



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

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Schweinfurt für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Schweinfurt folgende Haushaltssatzung:

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt:

er schließt im Gesamtergebnisplan

in den Erträgen mit	-242.244.451 €
und in den Aufwendungen mit	284.343.142 €
somit mit einem Saldo von	42.098.691 €

im Gesamtfinanzplan

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	234.379.720 €
und in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	-261.257.587 €

in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	16.188.200 €
und in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	-56.579.231 €

in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	0 €
und in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	-2.335.000 €

somit mit einem Saldo des Finanzhaushaltes von	-69.603.898 €
--	---------------

ab.

(2) Der Wirtschaftsplan für das Sondervermögen Grundstück und Gebäude Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt:
er schließt im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	2.149.775 €
in den Aufwendungen mit	2.478.791 €

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit	329.016 €
-----------------------------------	-----------

ab.

(3) Der Wirtschaftsplan für das Sondervermögen Parkhaus am Leopoldina-Krankenhaus für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt:
er schließt im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	127.110 €
in den Aufwendungen mit	170.860 €

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit	-43.750 €
-----------------------------------	-----------

ab.

§ 2

(1) Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

(2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung wird auf 4.350.000 € festgesetzt.

(3) Kreditaufnahmen für Investitionen für das Sondervermögen Grundstück und Gebäude Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH und für das Sondervermögen Parkhaus am Leopoldina-Krankenhaus sind nicht vorgesehen.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 67.800.000 € festgesetzt.

(2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt.

(3) Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögensplänen für das Sondervermögen Grundstück und Gebäude Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH und für das Sondervermögen Parkhaus am Leopoldina-Krankenhaus werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 385 v.H.

b) für die Grundstücke (B) 385 v.H.

2. Gewerbesteuer 370 v.H.

§ 5

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 24.000.000 € festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

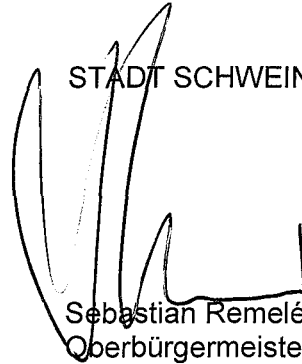
(3) Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach den Wirtschaftsplänen für das Sondervermögen Grundstück und Gebäude Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH und für das Parkhaus am Leopoldina-Krankenhaus werden nicht beansprucht.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Schweinfurt, 29.11.2022

STADT SCHWEINFURT



Sebastian Remelé
Oberbürgermeister

Die Gliederung des Haushalts

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

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

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 Stadtanierung
------------	--------------------------------------

111720 Hochbauverwaltung
512100 Stadtplanung
512110 Stadtanierung

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 Ergebnisplans

Berichts- position	Konto	Beschreibung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	
	401110	Grundsteuer A
	401210	Grundsteuer B
	401310	Gewerbesteuer
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
	402150	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
	403200	Hundesteuer
	404100	Steuerähnliche Erträge (soweit nicht zweckgeb.)
	405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
	405200	Lei.d.Lan.a.d.Ums.d.4.Ges.f.mod.DL a.AM-Ausglefond
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
	411110	Schlüsselzuweisungen vom Land
	413101	Finanzzuweisungen
	413102	Überlassung Aufkommen an der Grunderwerbsteuer
	413111	Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld
	413112	Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld-VÜD
	413901	Überlassung Aufkom.v.Buß-u.Verwarnungsgeld-VÜDneu
	414010	Zuweisungen vom Bund
	414110	Zuweisungen vom Land
	414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.
	414211	Spendeneinnahmen von Gemeinden
	414310	Zuweisungen Zweckverbände u. dergl.
	414410	Zuweisungen v.sonst.öffentl. Bereich
	414510	Zuweisungen von verbU, Bet, Sondervermögen
	414511	Zuweisungen von verbU, Bet, Sondervermögen-Spende
	414610	Zuweisungen von sonstigen öffentl Sonderrechnungen
	414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen
	414711	Zuschüsse von privaten Unternehmen aus Spenden
	414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich
	414811	Zuschüsse vom übrigen Bereich-Prokurist-Müller-Sti
	414812	Zuschüsse von übrigen Bereich aus Spenden
	419110	Bundesbeteiligung KdU/Hzg § 46 Abs 5 SGB II
	419120	Leist-beteil bei Leist zur Si des LU nach § 19 ff
	419130	Leist-beteil bei Einglied v Arbeitsuch n § 16 SGB
	419140	Schulbeihilfe - § 24 a SGB II
	419141	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten
	419142	BuT; Zuw. Bund; Schulsozialarb., Mittagessen, Hort
	419171	Erstattung Kooperationspartner (BMAS)
	419210	Bundesbeteiligung HLU §§ 19 ff SGB II ohne KdU
	419240	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten
	419270	Erstattung Kooperationspartner (BMAS)
	419310	Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II
	419320	Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)
	419325	Zuweisung Landes-, Bundes- und ESF-Programme
	419330	Erstattungen des Bundes §16eSGBII
	419340	Erstattungen des Bundes §16fSGBII
03	Sonstige Transfererträge	
	421012	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Einnahmen
	421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU
	421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.
	421130	Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X

Berichts- position	Konto	Beschreibung
421131		Kostenersatz/Aufwendungsersatz Erben § 35 SGB II
421132		Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII
421133		Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII
421134		Kosten/Aufwendungser. Doppelleistungen § 34b SGBII
421135		Kosten/Aufwendungser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI
421136		Kosten/Aufwendungser sonst.Vorschrift. §34c SGBII
421137		Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII
421160		Kosten/Aufwendungsersatz §§50/51 SGB EGL v.el.b
421161		Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL Bildungstr
421162		Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL v. AG
421210		ÜÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche gem BGB, KdU
421212		ÖTR. Hilfe zur Pflege a. v. E. übergeleitete Unter
421220		ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB
421230		Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche geg. bürger
421240		Übergel.Unterhaltsans. n.bürgerl. Recht §33 SGBII
421310		ÜÖTR. Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV
421320		ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV
421330		Land Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV
421340		Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern
421350		Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX
421351		Erst. Frauenhaus § 36a SGB II
421410		Sonstige Ersatzleistungen, KdU
421420		ÖTR Sonstige Ersatzleistungen
421430		sonstige Überleitungen § 33 SGB II o. Unterhalt
421510		ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen)
421520		ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)
421530		Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E.
421540		Land Rückzahlung gew. Hilfe (BMZ) a. v. E.
421541		ALG II, §34,34a,34b SGB II, Ersatzansprüche
421542		ALG II, § 35 SGB II, Erbenhaftung
421543		ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.
421544		ÖTR. Leist. von Sozialleistungsträgern o.PV
421545		ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen
421546		§ 19 ff SGB II, KV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE
421547		§ 19 ff SGB II, PV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE
421548		§ 19 ff SGB II, RV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE
421549		§ 19 ff SGB II, SV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE
421550		sonstige Rückzahlung gew. Hilfe, avE
421551		Kostenerstattung Frauenhaus von anderen Trägern
421552		ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB
421553		BuT; Rückzahlungen Sachkosten
421554		BuT; Rückz. Schulsozialarbeit u. Mittagessen
421555		ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB
421560		§16 I SGB II, Eingl.-hilfe f. AN SGB III
421561		§ 16 f SGB II an AN, REHA
421562		§ 16 IV SGB II, Reha Darlehen für AN
421563		EG, § 16 I SGB II, Eingl-hilfe AN SGB III
421564		§ 16 f SGB II an AN
421565		§ 16 III SGB II, Mehraufwandsentschädigung für AN
421566		§ 29 SGB II, Einstiegsgeld für AN
421567		EG, § 16 IV SGB II, Darlehen AN
421570		§ 16 I SGB II, Reha Eingl-hilfe für AG SGB III
421571		§ 16 f SGB II an AG, REHA

Berichts- position	Konto	Beschreibung
	421572	§ 16 II 2 Nr. 6 SGB II, Reha Altersteilzeit für AG
	421573	§ 16 III SGB II, Reha Mehraufwandsentschäd f AG
	421574	§ 29 SGB II, Reha, Einstiegsgeld für AG
	421575	§ 16 I SGB II, Eingliederungshilfe für AG SGB III
	421576	§ 16 f SGB II an AG
	421577	§ 16 II 2 Nr. 6 SGB II, Altersteilzeit für AG
	421580	KdU, Versicherungsleistungen
	421590	EL, Rückzahlung Einmalige Leistungen
	422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.
	422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E.
	422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.
	423100	Schuldendiensthilfen vom Land
	423800	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen
	429100	andere sonstige Transfererträge
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
	431100	Verwaltungsgebühren
	431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ
	431110	Mahngebühren
	431121	Gebühren Kostengesetz Meldewesen
	431122	Gebühren Aufenthaltserlaubnisse
	431123	Gebühren Personalausweise, Reisepässe, Passersatz
	431124	Gebühren Führungszeugnisse
	431125	Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister
	431126	Gebühren Anspruchseinbürgerungen
	431127	Gebühren Ausweise Ausländer
	431131	Gebühren Baugenehmigungsverfahren
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
	432101	Benutzungsgeb u ähnl Entgelte, ohne SZ
	432110	Friedhof-Sektionsraum
	432111	Friedhof-Aufbew. Gießkannen/Gräber
	432112	Friedhof-Leichenaufbewahrung
	432113	Friedhof-Aussegnungshalle
	432114	Friedhof-Leichenbegleit.
	432115	Friedhof-Grabaushub
	432116	Friedhof-Leichentransport
	432117	Leichenpässe
	432118	Friedhof-Grabpflege
	432119	Friedhof-Pflege israelitischer Friedhof
	432120	Sperrmüll-Gartenabfallgebühr
	432121	Gebühren Abfallsäcke
	432122	Müllabfuhrgebühren
	432123	vermischte Einnahmen
	432125	Krematorium Urnenversand
	432126	Krematorium Einäscherung
	432127	Krematorium verm. Einnahmen
	432128	Parkgebühren Str.u.Freiflächen steuerfrei
	432129	Parkgebühren TG u.Parkhäuser steuerpflichtig
	432130	Theater/Konzerte-Garderobengeb. u. AVA
	432131	Theater/Konzerte-Eintrittsgeld Theatervorstellung
	432132	Theater/Konzerte-Eintrittsgeld Konzerte
	432135	Theater:Einnahmen Spielzeit ungerades/gerades Jahr
	432136	Theater:Einnahmen Spielzeit gerades/ungerades Jahr

Berichts- position	Konto	Beschreibung
	432140	Gebühren Flutlichtanlage
	432150	Gebühren Wochenmärkte
	432151	Gebühren Jahr- und Spezialmärkte
	432160	Kompostverkauf
	432161	Wertstoffverkauf
	436100	Zweckgebundene Abgaben
05	Auflösung von Sonderposten	
	437100	Ertr a d Auflösung v SoPo aus Beiträgen u dergl
	437900	Ertr a d Auflösung v SoPo für Ko-Erstatt f Invest
	438100	Ertr a d Auflösung v SoPo Gebührenaussgleich
	416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen
	417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten
	457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo (soweit Invest, 4379)
06	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
	441110	Mieten, Pachten
	441111	Benutzung Sporthalle
	441112	Benutzung Schwimmbad
	441120	Erbbauszinsen
	442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)
	442110	Servicebetrieb Erträge von Dritten
	442115	Servicebetrieb Erträge (Lager)
	442120	Schülermittagsverpflegung
	442140	Erträge aus dem Verkauf v GWG (unterhalb von 150€)
	442150	Verkaufserlöse Kiosk
	442151	Erlös Verwaltungsjagd
	442200	Erträge a.d. Verkauf v GWG (unterhalb v. 800€) Neu
	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
	446110	Eintrittsgelder
	446140	Restmüll Schloss Groß/Klein
	446150	Einnahmen Volksfest
	446160	Versicherungsentschädigungen
	446170	Einnahmen Stromerzeugung Fotovoltaikanlage
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	448010	Erstattungen des Bundes
	448011	Erstattung Agentur für Arbeit (ATG)
	448110	Erstattungen des Landes
	448111	Erstattung Förderbeitrag bAV Land
	448113	Land Erstattung der Ausgleichsleistungen
	448123	Land Leistungen i. E. nach dem Asylbewerberleistun
	448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,
	448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben
	448212	ÜÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumla
	448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag
	448310	Erstattungen von Zweckverbänden
	448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich
	448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)
	448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen
	448610	Erstattung sonst. öffentl. Sonderrechnungen
	448611	Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) neu
	448710	Erstattungen von privaten Unternehmen

Berichts- position	Konto	Beschreibung
	448810	Erstattungen vom übrigen Bereich
	448820	Erstattung Personalkosten von Dritten
	448830	Erstattung Förderbeitrag bAV
08	Sonstige ordentliche Erträge	
	451110	Konzessionsabgaben
	452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer
	452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern
	452130	Erträge a Erst v Körperschaftsteuer laufend. Jahr
	452131	Erträge a Erst v Körperschaftsteuer Vorjahre
	452132	Erträge aus Erst. von Gewerbesteuer laufend. Jahr
	452133	Erträge aus Erst. von Gewerbesteuer Vorjahre
	452134	Erträge a Erst v Solidaritätszuschlag lfd. Jahr
	452135	Erträge a Erst v Solidaritätszuschlag Vorjahre
	452136	Erträge aus Erst. von Energiesteuer
	452200	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern
	452300	Erträge aus Erstattung von Körperschaftssteuer laufendes Jahr
	452301	Erträge a Erst v Körperschaftsteuer Vorjahre
	452400	Erträge aus Erstattung von Gewerbesteuer laufendes Jahr
	452401	Erträge aus Erst. von Gewerbesteuer Vorjahre
	452501	Erträge a Erst v Solidaritätszuschlag Vorjahre
	452502	Erträge aus Erst. Kapitalerstartgsteuer Vorjahre
	454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden
	454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.
	455100	Ertr aus Werterhöh b Veräuß v vBU, Bet, Sonderverm
	455200	Ertr aus Werterhöh b Veräuß v Wertpapieren d UV
	455300	Ert. aus Werterhöh. bei Veräuß. sonst. Umlaufvermö
	456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)
	456110	Verwarnungsgelder
	456200	öffentl.-rechtlich Säumniszuschläge
	456210	Nachzahlungszinsen
	456220	Stundungs-, Aussetzungs-, Hinterziehungszinsen
	456250	Verspätungszuschläge
	456260	Verzugszin45sen privatrechlich BGB
	456270	Vollstreckungsgebühren
	456280	Gebühren Ausstandsverzeichnis
	456300	Erträge a.d.Inanspruchn. v.Bürgschaften, Gewährver
	456500	Verzinsung von Steuernachforderungen
	456910	Erstattung Rücklastschriftgebühren
	456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge
	458110	Erträge aus Zuschreibungen
	458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen
	458310	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl Erträge
	458400	Erlöse aus Auflösung v. Pauschalwertberichtigungen
	458410	Erlöse aus Auflösung v. Einzelwertberichtigungen
	459110	Andere sonstige ordentliche Erträge
	459130	Kassenüberschuss
	459140	Ertrag aus Kleinstbetragregulierung
09	Aktivierte Eigenleistung	
	471100	Aktivierte Eigenleistung
10	Bestandsveränderungen	

Berichts- position	Konto	Beschreibung
	472100	Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen
	472200	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen
11	Personalaufwendungen	
	501110	Beamte
	501210	Versorgungsrüchl. BBesG u.BayVersRückIG-aktive BEA
	501211	Tariflich Beschäftigte (neu)
	501310	Tariflich Beschäftigte
	501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.
	502111	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRückIG-akt Bea neu
	502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu
	502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu
	502911	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Besch. neu
	503111	Sozialversicherung Beamte (Nachversicherung) neu
	503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu
	503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu
	503912	Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte
	504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu
	504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch
	505111	Zuführung zu Pensionsrückstellungen neu
	506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu
	507111	Zuführung zu Pensionsrückst. f.Altersteilzeit u dgl neu
	507200	Zuf. zu Pensionsrückst.f.Alterstl u dgl tarf Besch
	508100	Zuführung zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub
	508200	Zuführ. zu Rückst. f.nicht genom. Urlaub tarifl.B
	509100	Zuführung zu Rückst für ni genom Überstunden uä
	509200	Zuführ. zu Rückst f.nicht genom.Überstund tarifl B
	541500	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen
	541550	Personalnebenaufwendungen / Ämter
	541560	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß
12	Versorgungsaufwendungen	
	502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
	502210	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRückIG-passive BEA
	502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
	502910	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Besch.
	503110	Sozialversicherung Beamte (Nachversicherung)
	503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
	503910	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte
	504110	Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte
	505110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
	506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen
	507100	Zuf. zu Pensionsrückst.f.Altersteilzeit u dgl
	511110	Versorgungsrüchl.BBesGu.BayVersRückIG-pass Bea neu
	511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte
	511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte
	514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.
	515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger
	516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf
	517100	Zuf. zu Pensionsrückst. für Altersteilzeit für Ver
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl

Berichts- position	Konto	Beschreibung
	522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen
	522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen
	522112	Aufw für Unterhalt Brücken und Stege
	522113	Aufw für Unterhalt Straßenentwässerungseinricht.
	522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.
	522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €
	523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten
	523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing
	524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen
	524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl
	524310	Aufwendungen für Heizung
	524320	Aufwendungen für Strom
	524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
	524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude
	525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
	525110	Kfz-Steuer
	525111	Kfz-Versicherung
	525140	Sonstige KFZ-Kosten (z.B. für Maut)
	525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge
	525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen
	525520	Anschaffung, Herstellung von GWG
	526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
	526120	Aufwendungen für Ausbildung
	526125	Aufwendungen für Fort- Weiterbildung
	527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel
	527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel
	527120	Aufw. für Schulbetrieb
	527130	Aufw. für statische Prüfungen
	527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
	527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation
	527160	Aufw. für Museumspädagogik
	527170	Aufw. für Ausstellungen
	527180	Verwendung von Spendengeldern
	527181	Verwend. Spendengeldern Prokurist Müller
	527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.
	528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)
	528200	Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte
	528250	Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)
	528900	Servicebetrieb Bestandsveränderung (Lager)
	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
	529101	Facility Management Verwaltergebühr
	529102	IT-Aufwendungen
	529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas
	529104	Aufwendungen für Aufenthaltsgenehmigungen
	529105	Aufwendungen für Personal- und Reisepässe
	529110	Aufw. Theatervorstellungen Honorare
	529111	Aufw. Theatervorstellungen Kosten
	529112	Aufw. Konzerte Honorare
	529113	Aufw. Konzerte Kosten
	529114	Aufw. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA
	529115	Aufw. Theater/Konzerte Kosten Programme
	529116	Aufw. Puppentage
	529117	Aufw. Honorare allgem.

Berichts- position	Konto	Beschreibung
	529120	Projektförderung
	529121	Ausbildungsinitiative
14	Planmäßige Abschreibungen	
	571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände
	571200	AfA Grundstücke und Gebäude
	571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)
	571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge
	571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung
	571600	AfA auf Sammelposten
	572100	AfA Finanzanlagen
	573100	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
	573200	Abschreibungen auf Forderungen
	573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen
	573220	Abschreibungen aus Pauschalwertberichtigungen
	573900	sonst. Abschreibungen auf das Umlaufvermögen
	574100	Außerpl. Abschreibungen a. immater. Vermögensg. d. AV
	574200	Außerpl. Abschreibungen auf Grundstücke u. Gebäude
	574300	Außerpl. Abschreibungen auf d. Infrastrukturvermög
	574400	Außerpl. Abschreibungen auf Masch u. techn Anl Fahr
	574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsauss
	579100	sonstige Abschreibungen
	579110	Abschreibungen im Rahmen der Festwertanpassung
15	Transferaufwendungen	
	530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr
	531001	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Bund
	531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land
	531201	Zuw u Zuschüsse Gemeinde u. GV
	531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl
	531401	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Be
	531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV
	531601	Zuw u Zuschüsse f. lfd. Zwecke sonst. öffentl. Son
	531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehmen
	531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche
	531811	Sportvereine zum Unterhalt eigener Sportanlagen
	531812	Feriensportkurse, Sportabzeichen
	531813	Stadtverband für Sport
	531814	Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)
	531815	Betriebskostenzuschuss ERV
	531816	Zuschusstopf Sanierung
	531821	Leistungen BAFöG Zuschuss
	531822	Leistungen BAFÖG
	531823	Leistungen BAFÖG: Darlehen
	531824	Leistungen AFB(Meisterbafög)
	532500	Schuldendiensthilfen an vbU, Bet u Sondervermögen
	532700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen
	532800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich
	533110	ÜÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE
	533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE
	533125	ÖTR HLU für Wohnsitzlose- lfd Leistungen avE
	533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste
	533171	BuT SGB XII; Schulaufzüge u. Klassenfahrten

Berichts- position	Konto	Beschreibung
533172		BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf
533173		BuT SGB XII; Schülerbeförderung
533174		BuT SGB XII; Lernförderung
533175		BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa
533176		BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)
533177		BuT SGB XII; Soz. u. kulturelles Leben
533178		BuT SGB XII; Schulsozialarbeit
533210		ÜÖTR Leistungen d Sozial- u Jugendhilfe an natP iE
533220		ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE
533230		ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten
533310		KdU, § 22 Abs.1,1a SGBII Unterkunft und Heizung
533311		KdU, § 36a SGB II, Unterkunft u.Heizung Frauenhaus
533320		KdU, § 22 VI SGB II, Kaution, Makler-Darlehen
533321		KdU, § 22 Abs. 2, 6 SGB II Zuschuss
533401		komm. Egl. § 16 a Nr. 2 Schuldnerberatung
533402		komm. Egl.§ 16a Nr. 1 Kinderbetreuung häusl.Pflege
533403		komm.Egl.§ 16a Nr.3 psychosoz.Betreuung Frauenhaus
533404		komm. Egl. §16a Nr.4 Suchtberatung
533412		Projektförderung
533413		Ausbildungsinitiative
533414		KdU, § 22 II, § 22 VIII SGB II, Darlehen
533415		KdU, Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 3 S. 2
533416		§ 16 SGB II, Gewährung v EGL bei nicht lfd. Bezug
533417		KdU, § 24 IV, § 24 V, § 27 IV SGB II, Darlehen
533418		§ 23 V SGB II, Darlehen Unterkunft Überbrückung
533510		einm.Leistungen § 24 Abs.3 Nr.1,2 SGBII
533511		§ 23 III Nr. 1 SGB II, EL, Erstaussstattung Wohnung
533512		§ 23 III Nr. 2 SGB II, EL, Erstaussstattung, Geburt
533513		§ 23 III Nr. 3 SGB II, EL, Klassenfahrten
533601		ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II
533602		ALG II, Sozialgeld § 23 SGB II
533613		ALG II, Mehrbedarfe §§ 21,23 Nr. 2, 5 ohne Abs.7
533614		ALG II, Mehrbedarf § 21 Abs. 7 dezent. WW
533621		ALG II, § 24, 24 a SGB II a.F.
533631		ALG II, § 24 Abs.3 Nr.3 orth. Schuhe therap.Geräte
533632		ALG II § 24 Abs.2 SGB II Sachleistungen
533641		ALG II, Beiträge z.gesetzlichen KV, § 5 SGB V
533642		ALG II, Beiträge z.gesetzlichen PV § 20 SGB IX
533643		ALG II, Beiträge z.gesetzl.RV (Nachzahl.) §3 SGB VI
533651		ALG II, Zuschuss freiw./priv.KV § 26 Abs.1 SGB II
533652		ALG II, Zuschuss freiw./priv.PV § 26 Abs.2 SGB II
533661		ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen
533662		ALG II Leist.f. Auszubildende §27Abs.2,3 S.2 SGBII
533663		§ 23 IV SGB II, Darlehen Überbrückung Regelleist.
533670		ALG II sonstige gesetzliche Leistungen
533671		ALG II §24 Abs. 3 Nr 3 orth.Schuhe , therap.Geräte
533672		ALG II, § 31 VI SGB II, Zusatzaufw. bes. Härte
533673		ALG II, Zusatzb. n.§242 SGBV z.g.KV §26 Abs3 SGBII
533702		§ 16a Nr. 3 SGB II Psycho. Betreuung, Frauenhaus
533703		§16a Nr. 4 SGB II Suchtberatung
533711		§ 16 I SGB II Reha EGL an AN
533712		§ 16 f SGB II, REHA an AN
533714		§ 16d 1 SGB II, Reha MAE

Berichts- position	Konto	Beschreibung
533716		§ 29 SGB II, Reha EGL an AN
533717		Reha EGL an AN, Darlehen
533720		EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen
533721		EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT
533722		EGL § 16 f SGB II an eLb
533724		EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten
533726		EGL § 16 b SGB II Einstiegsgehalt
533727		§ 16 g SGB II EGL bei Wegfall Leistungsbezug
533728		EGL § 16c SGB II Existenzgründungszuschuss
533729		EGL § 16 h SGB II Förderung junge Menschen
533731		§ 16 I 1 SGB II, Reha EGL an AG
533732		§ 16 f SGB II, REHA an AG
533733		§ 16 II 2 Nr 6 SGB II, Reha EGL an AG
533741		EGL § 16 Abs.1 S.1 SGB II i.V. SGB III an AG
533742		EGL § 16 f SGB II an AG
533743		§ 16 II 2 Nr. 6 SGB, EGL an AG
533744		EGL §16 i SGB II an AG
533760		EGL Auszahlung Kooperation andere
533771		§ 16 I SGB II, 50+ Eingliederungshilfe an AN
533772		50+ § 16 f SGB II an AN
533780		EGL nicht personenbezogene Ausgaben
533781		§ 16 I SGB II, 50+ Eingliederungshilfe an AG
533782		50+ § 16 f SGB II an AG
533791		EGL § 16e SGB II Beschäftigungsförderung n.F.
533792		§ 16e III SGB II
533801		i. E. in bes. Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt
533802		i. E. in bes. Fällen § 2 Leistungen nach dem 5. bi
533803		a. v. E. in bes. Fällen § 3 Miete für Privatwohnun
533811		i. E. Grundleistungen § 3 Sachleistungen
533812		i. E. Grundleistungen § 3 Wertgutscheine
533813		i. E. Grundleistungen § 3 Geldl. für pers. Bedürfn
533814		i. E. Grundleistungen § 3 Geldl f. d. Lebensunterh
533815		a. V. E. Grundl. § 3 Geldl. f. d. Lebensunterh. Mi
533816		avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)
533817		avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(M.f.pWhg
533818		avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.
533819		avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat
533821		i. E. Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenh.
533822		i. E. Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe
533823		A.V.E Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenhilfe
533824		A.V.E Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe
533825		Gesundheitsuntersuchung § 62 AsylVfG
533826		ivU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)
533828		ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.
533829		ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat
533830		ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Sachleistungen
533831		i. E. Arbeitsgelegenheiten § 5 Aufwandsentschädigu
533832		ivU Leistungen n.§6AsylbLG-Geldleistungen
533833		ivU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG
533834		ivU-Überbrückungsleistungen nach § 1 Abs. 4 AsylbL
533835		ivU-Sofortzuschlag nach § 16 AsylbLG
533836		ivU-Einmalzahlung für Juli 2022 nach § 17 AsylbLG
533837		ivU-Einmalzahlung für Kinder nach § 19 AsylbLG

Berichts- position	Konto	Beschreibung
	533840	avU Grundleist.n.§3AsylbLG - Sachleistungen
	533841	i. E. sonst. Leistungen § 6 Sachleistungen
	533842	i. E. sonst. Leistungen § 6 Geldleistungen
	533843	avU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG
	533844	avU- Überbrückungsleistungen nach § 1 Abs. 4 Asylb
	533845	avU- Sofortzuschlag nach § 16 AsylbLG
	533846	avU- Einmalzahlung für Juli 2022 nach § 17 AsylbLG
	533847	Einmalzahlung für Kinder nach § 19 AsylbLG
	533911	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge
	533912	ÜÖTR. a.v.E. Erstattungen an AOK Sachsen-Anhalt be
	533913	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Altenhilfe an Hinterbl
	533914	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge ergänzende Hilfe an Hi
	533915	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Erholungsf. f. Beschäf
	533916	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Erholungsf. f. Hinterb
	533917	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. a. Beschä. o. H.
	533918	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. an Witwen u. Wai
	533919	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hilfe zur Pflege an Be
	533920	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hifile zur Pflege an
	533963	Land - Ausgleichslasten nach dem Beruflichen Reha
	533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten § 28 II SGB II
	533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf § 28 II SGB II
	533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung § 28 IV SGB II
	533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung § 28 V SGB II
	533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. § 28 VI SGB II, Schule + KiTa
	533976	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. § 28 VI SGB II, Hort
	533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben, § 28 VII SGB II
	533978	BuT SGB II BKGG; Schulsozialarbeit
	533990	Sonstige soziale Leistungen
	534100	Gewerbesteuerumlage
	534200	Solidarumlage (Fonds Deutsche Einheit)
	535001	Allgemeine Zuweisungen an Bund
	535100	Allgemeine Zuweisungen an Land
	535200	Allgemeine Zuweis an Gemeinde u. Gemeindeverbände
	535300	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbänden u. dergl.
	535400	Allgemeine Zuweisungen an sonst. öffentl. Bereich
	535500	Allg Zuweis an verbU, Beteilig. u Sondervermögen
	535600	Allg Zuweisung an sonst. öffentl. Sonderrechnungen
	537001	Allgemeine Umlagen an Bund
	537100	Allgemeine Umlagen an Land
	537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände
	537220	Zuführ.z.Rückstellungen i.Rahmen d.Finanzausgleich
	537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.
	537400	Allgemeine Umlagen an sonst. öffentl. Bereich
	537500	Allg Uml verbund Untern, Beteil u Sondervermögen
	537600	Allgemeine Uml an sonst. öffentl. Sonderrechnungen
	539100	Sonstige Transferaufwendungen
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen
	541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)
	541120	Aufwend. für übernommene Reisekosten neu
	541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu
	541140	sonst. Personalaufw. (Arbeitsmed.Dienst usw) neu
	541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu

Berichts- position	Konto	Beschreibung
	541160	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu
	541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten
	541540	sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw)
	542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit
	542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu
	542200	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung
	542910	Schülerbeförderungskosten
	542930	Verfügunsmittel
	542960	Fraktionszuwendungen
	542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
	543110	Büromaterial
	543120	Bücher, Zeitschriften
	543130	Porto, Versand
	543140	Telefon, Datenübertragung
	543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
	543170	Bankgebühren (Kontoführung)
	543175	Rücklastschriftgebühren
	543210	Prüfungen (BKPV...)
	543220	Gutachten, Beratungen
	543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko
	543232	Erstattung von Auslagen an Prozess- u. Vertragsgeg
	543238	Ausl. für Auskünfte aus dem Handelsregister
	543310	Aufwendungen für Sachverständige
	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen
	544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr
	544112	Aufwendungen für Körperschaftssteuer laufendes Jahr
	544113	Aufwendungen für Kapitalertragssteuer laufendes Jahr
	544114	Aufwendungen für ausländische Quellensteuer
	544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr
	544119	Sonst Steuern v Einkommen u Ertrag
	544121	Grundsteuer
	544122	KfZ-Steuer
	544123	Ausfuhrzölle
	544125	sonstige betriebliche Steueraufwendungen
	544128	Gegenkto. sonst. betriebl. Steueraufw geldw. Vort
	544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern
	544141	Aufwendungen für Gewerbesteuer Vorjahre
	544142	Aufwendungen für Körperschaftsteuer Vorjahre
	544145	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag Vorjahre
	544146	Aufwendungen für Kapitalertragsteuer Vorjahre
	544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: GUVV
	544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG
	544220	Gebäudeversicherung
	544230	Haftpflichtversicherungen
	544240	KFZ-Versicherungen
	544250	kommunale Sachversicherungen
	544260	Rechtsschutzversicherungen
	544270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.
	544280	Elektronik- und Maschinenversicherung
	544285	Garderobenversicherung
	544290	Sonstige Versicherungen
	544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)
	545001	Erstattungen an den Bund

Berichts- position	Konto	Beschreibung
	545101	Erstattungen an Land
	545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände
	545202	Personalkostenerst. an Gemeinden u Gemeindeverbänd
	545203	Wohngeld Erstattungen v. zurückgez. Miet u. Lasten
	545210	ÜÖTR. Erstattungen
	545211	ÜÖTR. - HLU a. v. E. Kostenerstatt. an örtliche Tr
	545220	ÖTR. Erstattungen
	545230	Gastschulbeiträge
	545240	Sonst. Erst. an Gemeinden u Gemeindeverbände
	545302	Personalkostenerst. an Zweckverbände
	545401	Erstattungen an den sonst. öffentl. Bereich
	545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen
	545700	Erstattungen an private Unternehmen
	545801	Erstattungen an übrige Bereiche
	547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude
	547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV
	547300	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Finanzanlagen
	547400	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Umlaufvermögen
	548100	Bußgelder
	548200	Säumniszuschläge
	548300	Aufw. aus Inanspruchnahme von Bürgschaften/Gewährv
	548450	Kassenfehlbeträge
	549100	Weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit
	549120	Verfügungsmittel neu
	549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu
	549141	Schülerbeförderungskosten neu
	549142	Fraktionszuwendungen neu
	549200	Weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (nzw)
	549220	Aufwendungen für Rückstellungen - Gerichtskosten
	549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung
	549400	Einstell. u. Zuschr. SoPo (Zuf. Sonderrückl.)

17 Finanzerträge

461500	Zinserträge v verbund Untern, Bet u Sondervermögen öffentlich
461550	Zinserträge v verbund Untern, Bet u Sondervermögen privat
461600	Zinserträge v sonst. öffentlichen Sonderrechnungen
461700	Zinserträge von Kreditinstituten
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl
461850	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich privat
465100	Gewinnanteile aus vbU und Beteiligungen
469100	Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern
469900	andere sonstige zinsähnliche Erträge

18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

551100	Zinsaufwendungen an Land
551101	Zinsaufwendungen an Bund
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.Gem.verbände
551500	Zinsaufwendungen an verbU, Beteil u Sondervermögen
551600	Zinsaufwendungen an sonst öffentl Sonderrechnungen
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich
559100	Kreditbeschaffungskosten

Berichts- position	Konto	Beschreibung
	559200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer (§233a AO)
	559210	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern nicht abziehbar
	559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar
	559900	Sonstige Finanzaufwendungen
19	Außerordentliche Erträge	
	491600	Erlöse aus Auflösung Rückstellung/Budgetübertr.
	491700	Erlöse aus Auflösung von Pauschalwertberichtigung
	492100	Sonstige außerordentliche Erträge
	492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen
	492200	sonstige außerordentl. Erträge (Zuschreibungen)
20	Außerordentliche Aufwendungen	
	591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen
	591700	Außerord Abschreibungen auf imma VG u. Sachanlagen
	591800	Außerord Abschreibungen auf Finanzanlagen
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	
	481110	Verwaltungskostenbeiträge
	481120	Betriebsleistungen
	481130	Druckereileistungen
	481140	Facility Management
	481141	FM Mieteinnahmen
	481142	FM Sonstige Erträge
	481143	FM Mahngebühren
	481144	FM Stromerzeugung
	481145	FM Parkeinnahmen
	481150	Sonstige interne Verrechnungen
	481160	IT-Leistungen (intern)
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
	581110	Verwaltungskostenbeiträge
	581120	Betriebsleistungen
	581130	Druckereileistungen
	581140	Facility Management
	581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen
	581142	FM Bewirtschaftungskosten
	581143	FM Verwaltergebühren
	581144	FM Mieten und Pachten
	581145	FM GBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen
	581150	Sonstige interne Verrechnungen
	581160	IT-Leistungen (intern)
	581170	FM Entwässerung Ust frei
	581171	FM Müllabfuhr
	581172	FM Grundsteuer
	581173	FM Versicherungen
	581174	FM Reinigung
	581175	FM Heizung
	581176	FM Strom
	581177	FM Wasser
	581178	FM sonstige BK

Deckungsfähigkeit von Aufwendungen und Auszahlungen

1. Gemäß §20 (1) KommHV-Doppik sind Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. Als Budgets gelten grundsätzlich die Teilhaushalte 1-14.

2. Abweichend hiervon sind die Aufwendungen folgender Sachkonten teilhaushaltübergreifend gegenseitig deckungsfähig und bilden sog. Querbudgets:

Personalkosten:

- 501110 Beamte
- 501211 Tariflich Beschäftigte
- 501910 Beschäftigungsentgelte und dgl.
- 502111 Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRückIG . akt. Beamte
- 502112 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
- 502211 Beträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
- 502911 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte
- 503111 Sozialversicherung Beamte (Nachversicherung)
- 503211 Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- 503911 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte
- 504111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
- 505111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
- 506111 Zuführungen zu Beihilferückstellungen
- 507111 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit u. dgl. Beamte
- 507200 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit u dgl. Tarif. Beschäftigte
- 508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte
- 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tarifl. Besch.
- 509100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden Beamte
- 509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden tarifl. Besch.
- 511110 Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRückIG . pass. Beamte
- 511112 Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte
- 511200 Versorgungsaufwendungen für tarifl. Beschäftigte
- 514100 Beihilfen und Unterstützungs- und dgl. für Versorgungsempfänger
- 515100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
- 516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
- 517100 Zuführung zu Pensionsrückst. für Altersteilzeit
- 541130 Personalnebenaufwendungen – Vorschlagswesen
- 541160 Personalnebenaufwendungen – Fahrtkostenzuschuss

541550 Personalnebenaufwendungen Ämter

Unfallversicherungen

544211 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (KUVB)

Kämmerei

525110 Kfz-Steuerer

525111 Kfz-Versicherung

543210 Prüfungen (BKPV,...)

544129 Nicht abzugsfähige Vorsteuern

544220 Gebäudeversicherung

544230 Haftpflichtversicherung

544250 kommunale Sachversicherungen

544260 Rechtsschutzversicherungen

544270 Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenversicherung

544280 Elektronik- und Maschinenversicherung

544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligung bei Fremdschäden)

549300 Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung

559220 Zinsaufwand §233a AO betr. Steuern abziehbar

Künstlersozialabgaben

503912 Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte

Druckereileistungen (intern)

581130 Druckereileistungen

Verwaltungskostenbeiträge

581110 Verwaltungskostenbeiträge

Interne Verrechnungen

581150 sonstige interne Verrechnungen

581160 IT-Leistungen (intern)

Betriebsleistungen

581120 Betriebsleistungen

Facility Management – innere Verrechnung

- 581140 Facility Management
- 581141 FM Unterhaltungen d. Grundstücke und baul. Anlagen
- 581142 FM Bewirtschaftungskosten
- 581143 FM Verwaltergebühren
- 581144 FM Mieten und Pachten
- 581145 FM GBU Unterhalt d. Grundstücke und baul. Anlagen
- 581170 FM Entwässerung Ust frei
- 581171 FM Müllabfuhr
- 581172 FM Grundsteuer
- 581173 FM Versicherungen
- 581174 FM Reinigung
- 581175 FM Heizung
- 581176 FM Strom
- 581177 FM Wasser
- 581178 FM sonstige BK

3. Des Weiteren können zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushaltes einseitig zur Deckung von Investitionsauszahlungen des jeweiligen Budgets verwendet werden. Dies gilt jedoch nur für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, für Baumaßnahmen und für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen und soweit für diesen Zweck bereits ein Mittelantrag eingeplant war.

4. Für Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen gilt Nr. 1 entsprechend.

Einzelheiten zur Umsetzung sind in der Finanzdienstleistungsanweisung der Stadt Schweinfurt geregelt.

Ergebnisplan

2023

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		Erträge	Aufwendungen	Saldo
01	Zentrale Verwaltung	-1.677.030	14.500.268	12.823.238
02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-23.623.495	24.635.289	1.011.794
03	Kultur	-3.510.250	13.347.237	9.836.987
04	Wirtschaft und Tourismus	-1.151.250	3.003.650	1.852.400
05	Finanzwirtschaft	-130.545.500	39.793.672	-90.751.828
06	Sicherheit und Ordnung	-2.906.350	15.737.901	12.831.551
07	Soziale Grundsicherungsleistungen	-57.397.975	69.637.004	12.239.029
08	Städtebau und Stadtsanierung	-498.350	10.178.457	9.680.107
09	Kostenrechnende Einrichtungen	-10.878.231	10.956.194	77.963
10	Straßen, öffentliches Grün und Forst	-8.293.800	28.351.559	20.057.759
11	Schulen und Sport	-15.920.900	39.290.075	23.369.175
12	Jugend	-14.259.550	38.020.218	23.760.668
13	Bau und Umwelt	-953.550	3.677.789	2.724.239
14	Konversion	-1.163.700	3.749.309	2.585.609

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				

Haushalt 2023

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-100.103.750,96	-108.517.000	-104.022.000	-104.022.000	-109.022.000	-109.022.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.265.561,65	-83.299.350	-81.570.700	-80.244.500	-79.997.450	-80.016.450
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.015.339,30	-1.870.750	-2.274.600	-2.071.600	-2.071.100	-2.071.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.601.448,20	-12.100.800	-13.062.750	-13.062.750	-13.107.750	-13.107.750
05	+ Auflösung von Sonderposten	-7.433.155,40	-7.036.698	-7.586.731	-6.059.267	-5.331.583	-4.949.189
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.204.957,94	-6.303.650	-7.111.750	-6.971.950	-6.970.350	-6.970.350
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.644.744,33	-19.544.991	-22.793.820	-22.459.926	-22.425.946	-22.437.189
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.836.181,61	-5.354.500	-3.822.100	-3.822.100	-3.822.100	-3.822.100
09	+ Aktivierte Eigenleistungen	-145.776,08	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-239.250.915,47	-244.027.739	-242.244.451	-238.714.093	-242.748.279	-242.396.128
11	- Personalaufwendungen	59.317.131,53	64.076.900	69.301.500	70.684.030	72.094.742	73.534.198
12	- Versorgungsaufwendungen	8.736.506,11	8.245.155	8.715.155	8.847.495	8.991.124	9.138.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.362.462,62	45.700.447	51.186.492	43.401.585	43.243.263	42.779.933
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.254.475,64	20.517.830	20.010.400	16.369.200	14.671.400	12.620.600
15	- Transferaufwendungen	97.513.810,48	114.655.385	122.879.535	104.901.035	105.445.335	105.425.135
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.106.752,75	12.182.360	11.905.160	10.558.910	10.563.810	10.564.310
S2	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	229.291.139,13	265.378.077	283.998.242	254.762.255	255.009.674	254.063.006
S3	'= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-9.959.776,34	21.350.338	41.753.791	16.048.162	12.261.395	11.666.878
17	+ Finanzerträge	-184.516,98	-90.000	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	681.252,10	549.400	344.900	339.900	334.900	329.900
S4	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)	496.735,12	459.400	344.900	339.900	334.900	329.900
S5	'= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)	-9.463.041,22	21.809.738	42.098.691	16.388.062	12.596.295	11.996.778
19	+ Außerordentliche Erträge	-860.497,46	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	14.027,18	0	0	0	0	0
S6	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	-846.470,28	0	0	0	0	0
S7	'= Jahresergebnis (S5 und S6) Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§2 Abs. 4 KommHV-Doppik	-10.309.511,50	21.809.738	42.098.691	16.388.062	12.596.295	11.996.778
310	Summe der vorgetragenen Jahreserg. aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
320	im HHj abzudeckender Jahresfehlbetrag d. HHj. 20** (-1j)	0,00	0	0	0	0	0
330	im HHj abzudeckender Jahresfehlbetrag d. HHj. 20** (-2j)	0,00	0	0	0	0	0
340	im HHj abzudeckender Jahresfehlbetrag d. HHj. 20** (-3j)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2023

Investitionen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I111250001	Rathaus: Ausstattung	-143,40		-175.000			
I111310009	Nachlass Träger 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					
I111570001	Amt 67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	-959.021,47	-490.000	-730.000	-200.000		
I111570002	Amt 67: Investitionserlöse	291.952,82		50.000	50.000	50.000	50.000
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: Ganztagessschule	70.307,80	-500.000	-500.000			
I111703207	Auenschule: Ganztagessschule		-100.000	-300.000			
I111703208	Schillerschule: Ganztagessschule		-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			
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				
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		

Haushalt 2023

Investitionen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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			
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
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			

Haushalt 2023

Investitionen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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					
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			
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, Erstaussattung	-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				
I315636001	Pflegestützpunkt: Ausstattungsgegenstände	-1.701,70					
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			
I424100001	Sachs Stadion: Ausstattungsg., Sportgeräte			-8.000			
I424200002	So.Sporteinrichtungen: Neu- u. Ersatzbeschaffungen	-35.000,00	-9.000	-9.000			
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				

Haushalt 2023

Investitionen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I511630005	Bellevue: Rückbaumaßnahmen	392,35	-100.000	-100.000			
I511630007	Bellevue: Rückerwerb Grundstücke			-550.000			
I511640006	Kessler Field: Rückbau		-500.000	-500.000			
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				
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					
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			
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
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 Gebührenausschlagsrücklage		-40.738	-333.931	-361.867	-335.583	-331.089
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			
I546207001	Parkhaus Leo.: Eigenkapital	63.801,00					

Haushalt 2023

Investitionen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I546207004	Gebäude Leo	328.956,20					
I546209002	Neubau Parkhaus Mainberger Str.	-3.940.317,37					
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				
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				
I552200001	Sanierungsmaßnahmen-Altlasten			-25.000			
I552200003	Grundwassermessstellen			-10.000			
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		
I554400002	Zuschüsse Naturschutzprogramme			-30.000	-30.000	-30.000	
I555200002	Forstbetrieb: Geräte und Maschinen	-2.605,44	-3.000	-7.500			
I555200005	Mobile Wildkammer	-1.438,00					
I561120001	Maßnahmen Klimaschutz	-15.000,00	-110.000	-260.000	-160.000	-160.000	-160.000
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				
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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2023 Verantwortlichkeit (Amt / Person)										Amt 23
Maßnahmenbezeichnung		Invest Hard- und Software										
Projektbeginn		fortlaufend										
Projektende		fortlaufend										
erstmalige HH-Anmeldung zum		THH										5
		Investitionsnr.										I111503001
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2022	Ist kumuliert bis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre	
A	Gesamtinvestition	2.857.000	0	350.000	0	609.000	855.000	500.000	500.000	43.000	0	
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	0										
davon	Baumaßnahmen ¹	0										
Auszahlung	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	2.857.000		350.000		609.000	855.000	500.000	500.000	43.000		
für	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0										
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0										
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0										
A.2	Aktivierte Eigenleistung ²	0										
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre											
B	Finanzierung											
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0										
davon	Investitionsbeiträgen u. a. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0										
Einzahlungen	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	0										
aus	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	2.857.000	0		0	609.000	855.000	500.000	500.000	43.000	0	
B.2												
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.									
	Personelle Mehrkosten											
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges			120.000								
						Die 120.000 betreffen nur den Aufwand für den 2023 geplanten Invest						

¹ Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

⁵ Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2023		Verantwortlichkeit (Amt / Person)		Amt 67 - Nico Krause					
Maßnahmenbezeichnung		Amt 67: Maschinen, Geräte Fahrzeuge des Fuhrparks		Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.							
Projektbeginn		01.04.2023									
Projektende		31.12.2024		THH		9					
erstmalige HH-Anmeldung zum				Investitionsnr.		I111570001					
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH- Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2022	Ist kumuliert bis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
A	Gesamtinvestition	1.460.000	0	0	0	490.000	770.000	200.000	0	0	0
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	0									
davon	Baumaßnahmen ¹	0									
Auszahlung	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	1.460.000				490.000	770.000	200.000			
für	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0									
A.2	Aktivierete Eigenleistung ²	0									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre							200.000			
B	Finanzierung										
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0									
davon	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
Einzahlungen	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	0									
aus	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	1.460.000	0		0	490.000	770.000	200.000	0	0	0
B.2											
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung							
	Personelle Mehrkosten										
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges										

¹ Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

⁵ Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden.

Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2023					Verantwortlichkeit (Amt / Person)					61-4 Thoams Lutz	
Maßnahmenbezeichnung		Ganztagesschule Dr. Ludwig-Pfeiffer-Schule					Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.					GBU 2019	
Projektbeginn		01.01.2019											
Projektende		20.09.2023					THH					8	
erstmalige HH-Anmeldung zum		01.01.2019					Investitionsnr.					I111703206	

¹ Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

⁵ Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2023		Verantwortlichkeit (Amt / Person)		61-4 Kerstin Eichel	
Maßnahmenbezeichnung		ThSW Generalsanierung des Theaters der Stadt SW		Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.		SR 27.04.2021, 0163/2021	
Projektbeginn		06/2016 (Machbarkeitsstudie - anderes Sachkonto)		THH		8	
Projektende		geplant 03/2025		2016		Investitionsnr.	
erstmalige HH-Anmeldung zum						I11703703 Ausgaben	
		</					

¹ Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

⁵ Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2023				Verantwortlichkeit (Amt / Person)		61-4 Kerstin Eichel	
Maßnahmenbezeichnung		ThSW Generalsanierung des Theaters der Stadt SW				Projekturnsetzung genehmigt / Beschluss Nr.		SR 27.04.2021, 0163/2021	
Projektbeginn		06/2016 (Machbarkeitsstudie - anderes Sachkonto)				THH		8	
Projektende		geplant 03/2025				Investitionsnr.		111703704 Einnahmen	
erstmalige HH-Anmeldung zum		2016							

¹ Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

⁵ Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2023				Verantwortlichkeit (Amt / Person)				61-4 Thomas Lutz	
Maßnahmenbezeichnung		Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Sanierung				Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.				GBU 2019	
Projektbeginn		01.01.2019									
Projektende		31.12.2024				THH				8	
erstmalige HH-Anmeldung zum		01.01.2019				Investitionsnr.				I111720001	

¹ Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

⁵ Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2023				Verantwortlichkeit (Amt / Person)		Amt 61 / Rigo Lang			
Maßnahmenbezeichnung		GSB SW Grundschule, KiTa, Sporthalle Bellevue				Projekturnsetzung genehmigt / Beschluss Nr.		SR 24.10.2017 / 0417/2017			
Projektbeginn		02/2018 Realisierungswettbewerb									
Projektende		2025				THH		8			
erstmalige HH-Anmeldung zum		Investitionsnr.				2018		I 111 720 200 Ausgaben			
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2022	Ist kumuliert bis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
A	Gesamtinvestition	38.941.921	20.293.879	0	1.741.921	9.000.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	0	0
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	0									
davon	Baumaßnahmen ¹	38.941.921	20.293.879	0	1.741.921	9.000.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000		
Auszahlung	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0									
für	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0									
A.2	Aktivierte Eigenleistung ²	0									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre							9.400.000	9.400.000		
B	Finanzierung										
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0									
davon	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
Einzahlungen	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	0									
aus	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	38.941.921	20.293.879		1.741.921	9.000.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	0	0
B.2											
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.								
	Personelle Mehrkosten										
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges										

¹ Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

⁵ Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2023					Verantwortlichkeit (Amt / Person)					Amt 61 / Rigo Lang	
Maßnahmenbezeichnung		GSB SW Grundschule, KiTa, Sporthalle Bellevue					Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.					SR 24.10.2017 / 0417/2017	
Projektbeginn		02/2018 Realisierungswettbewerb					THH					8	
Projektende		2025					Investitionsnr.					I 111 720 201	
erstmalige HH-Anmeldung zum		2018											

¹ Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

⁵ Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2023		Verantwortlichkeit (Amt / Person)		Ref. IV, Treiber					
Maßnahmenbezeichnung		Zuweisungen vom Land (Halle 237)		Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.		0111/2022					
Projektbeginn		01.01.2022									
Projektende		31.12.2027		THH		10					
erstmalige HH-Anmeldung zum		2022		Investitionsnr.		I11720236					
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2022	Ist kumuliert bis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
A	Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	0									
davon	Baumaßnahmen ¹	0		0							
Auszahlung	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0									
für	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0									
A.2	Aktivierte Eigenleistung ²	0									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	Finanzierung										
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	3.200.000					0	200.000	500.000	500.000	2.000.000
davon	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
Einzahlungen	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	0									
aus	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	-3.200.000	0		0	0	0	-200.000	-500.000	-500.000	-2.000.000
B.2											
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.								
	Personelle Mehrkosten										
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges										

¹ Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalt sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

⁵ Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2023		Verantwortlichkeit (Amt / Person)		Ref. IV, Treiber					
Maßnahmenbezeichnung		Halle 237		Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.		0111/2022					
Projektbeginn		01.01.2022									
Projektende		31.12.2027		THH		10					
erstmalige HH-Anmeldung zum		2021		Investitionsnr.		I111720237					
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH- Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2022	Ist kumuliert bis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
A	Gesamtinvestition	4.000.000	1.000.000	0	0	0	200.000	500.000	1.600.000	1.700.000	0
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	0									
davon	Baumaßnahmen ¹	4.000.000	1.000.000	0	0		200.000	500.000	1.600.000	1.700.000	
für	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0									
	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0									
A.2	Aktivierte Eigenleistung ²	0									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre							500.000	1.600.000	1.640.000	
B	Finanzierung										
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0									
davon	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für										
Einzahlungen	Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
aus	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	0									
	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil										
B.2	der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	4.000.000	1.000.000		0	0	200.000	500.000	1.600.000	1.700.000	0
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH- Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.								
	Personelle Mehrkosten										
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges										

¹ Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalt sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

⁵ Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2023	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	Amt 51 Hr. Schubert / Amt 61 Fr. Zernicke
Maßnahmenbezeichnung	KiTa Maria Hilf / Neubau und Interimsbau	Projekturnsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	242/2021
Projektbeginn	01.01.2021		
Projektende	31.12.2024	THH	
erstmalige HH-Anmeldung zum	Investitionsnr.		I 111 720 500

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2022	Ist kumuliert bis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
A	Gesamtinvestition	5.100.928	3.850.000	0	100.928	1.000.000	3.500.000	500.000	0	0	0
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	0									
davon	Baumaßnahmen ¹	5.100.928	3.850.000		100.928	1.000.000	3.500.000	500.000			
Auszahlung	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0									
für	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0									
A.2	Aktivierte Eigenleistung ²	0									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre							500.000			
B	Finanzierung										
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0									
davon	Investitionsbeiträgen u. a. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
Einzahlungen	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	0									
aus	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	5.100.928	3.850.000		100.928	1.000.000	3.500.000	500.000	0	0	0
B.2											
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.								
	Personelle Mehrkosten										
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges										

¹ Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

⁵ Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2023 Verantwortlichkeit (Amt / Person)										Amt 61 Tatjana Tierbach	
Maßnahmenbezeichnung		Sanierung Servicebetrieb											
Projektbeginn		Beschluss BUA 14.07.2022 Stadtrat 26.07.2022											
Projektende		ca. 2028											
erstmalige HH-Anmeldung zum		THH										8	
		Investitionsnr.										I111720670	

¹ Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

⁵ Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2023				Verantwortlichkeit (Amt / Person)		52 / Herr Gutermann / Herr Schwarz			
Maßnahmenbezeichnung		Förderprogramm Bund Digitalisierung Schulen (dBIR)				Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.				437/2019	
Projektbeginn		20.05.2020									
Projektende		16.05.2024				THH				11 - Ktr. 243141	
erstmalige HH-Anmeldung zum		2020				Investitionsnr.				I243141001	

¹ Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

⁵ Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2023				Verantwortlichkeit (Amt / Person)		52 / Herr Gutermann / Herr Schwarz			
Maßnahmenbezeichnung		Förderprogramm Bund Digitalisierung Schulen (dBIR)				Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.				437/2019	
Projektbeginn		20.05.2020									
Projektende		16.05.2024				THH				11 - Ktr. 243141	
erstmalige HH-Anmeldung zum		2020				Investitionsnr.				I243141002	

¹ Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

⁵ Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2023				Verantwortlichkeit (Amt / Person)		52 / Herr Gutermann / Herr Schwarz			
Maßnahmenbezeichnung		Förderprogramm Bund Digitalisierung Schulen (dBIR)				Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.				437/2019	
Projektbeginn		20.05.2020									
Projektende		16.05.2024				THH				11 - Ktr. 243141	
erstmalige HH-Anmeldung zum		2020				Investitionsnr.				I243141005	

¹ Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

⁵ Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2023				Verantwortlichkeit (Amt / Person)		52 / Herr Gutermann / Herr Schwarz			
Maßnahmenbezeichnung		Förderprogramm Bund Digitalisierung Schulen (dBIR)				Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.		437/2019			
Projektbeginn		20.05.2020									
Projektende		16.05.2024				THH		11 - Ktr. 243141			
erstmalige HH-Anmeldung zum		2020				Investitionsnr.		I243141006			
</											

¹ Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

⁵ Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2023						Verantwortlichkeit (Amt / Person)				Hümmer (20), Schubert (51)	
Maßnahmenbezeichnung		Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2017-2020						Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.				verschiedene	
Projektbeginn		fortlaufend						THH				12	
Projektende								Investitionsnr.				I365110002	
erstmalige HH-Anmeldung zum													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2022	Ist kumuliert bis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre		
		19.303.190	28.893.990	4.100.000	10.059.790	1.151.000	1.500.000	1.500.000	992.400	0	0		
		A	Gesamtinvestition										
		A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	0									
		davon	Baumaßnahmen ¹	0									
		Auszahlung	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0									
		für	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0									
			Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0									
			sonstige Investitionstätigkeit ¹	19.303.190	28.893.990	4.100.000	10.059.790	1.151.000	1.500.000	1.500.000	992.400		
		A.2	Aktivierte Eigenleistung ²	0									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre												
B	Finanzierung												
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0											
davon	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0											
Einzahlungen	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	0											
aus	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	19.303.190	28.893.990		10.059.790	1.151.000	1.500.000	1.500.000	992.400	0	0		
B.2													
C	Folgekosten ⁵		bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.		Kosten p. a.		Bemerkung						
	Personelle Mehrkosten												
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges												
					Kita Gartenstr.								

¹ Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

⁵ Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2023 Verantwortlichkeit (Amt / Person)										Hümmer (20), Schubert (51)			
Maßnahmenbezeichnung		Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen										Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.		verschiedene	
Projektbeginn															
Projektende		fortlaufend										THH		12	
erstmalige HH-Anmeldung zum												Investitionsnr.		I3651100003	

¹ Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

⁵ Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2023		Verantwortlichkeit (Amt / Person)		66/Meckel	
Maßnahmenbezeichnung		Ersatzneubau Maxbrücke Planung		Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.		515/2016	
Projektbeginn		01.01.2016		THH		10	
Projektende				Investitionsnr.		15111000 057	
erstmalige HH-Anmeldung zum		2018					

¹ Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

⁵ Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2023 Verantwortlichkeit (Amt / Person)										S. Schröder	
Maßnahmenbezeichnung		Ledward Barracks Investitionserlöse											
Projektbeginn		01.12.2017											
Projektende		THH										14	
erstmalige HH-Anmeldung zum		Investitionsnr.										I511620004	
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH- Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2022	Ist kumuliert bis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre		
A	Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	0					0						
davon	Baumaßnahmen ¹	0											
Auszahlung	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0											
für	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0											
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0											
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0											
A.2	Aktivierte Eigenleistung ²	0											
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre												
B	Finanzierung												
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0											
davon	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0											
Einzahlungen	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	5.608.907			1.108.907	1.500.000	3.000.000						
aus	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	-5.608.907	0		-1.108.907	-1.500.000	-3.000.000	0	0	0	0		
B.2													
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH- Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.										
	Personelle Mehrkosten												
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges												

¹ Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

⁵ Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2023 Verantwortlichkeit (Amt / Person)										S. Schröder	
Maßnahmenbezeichnung		DPW - Ankauf		01.01.2019		Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.							
Projektbeginn													
Projektende		THH											
erstmalige HH-Anmeldung zum		Investitionsnr.										I511620007	

¹ Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

⁵ Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2023 Verantwortlichkeit (Amt / Person)										S. Schröder	
Maßnahmenbezeichnung		DPW - Erlös		Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.									
Projektbeginn		01.01.2021											
Projektende				THH								14	
erstmalige HH-Anmeldung zum				Investitionsnr.								I511620008	
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2022	Ist kumuliert bis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre		
A	Gesamtinvestition	1.340.000	0	0	0	0	1.340.000	0	0	0	0		
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	1.340.000					1.340.000						
davon	Baumaßnahmen ¹	0											
Auszahlung	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0											
für	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0											
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0											
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0											
A.2	Aktiviert Eigenleistung ²	0											
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre												
B	Finanzierung												
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0											
davon	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0											
Einzahlungen	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	0											
aus	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	1.340.000	0		0	0	1.340.000	0	0	0	0		
B.2													
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung									
	Personelle Mehrkosten												
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges												

¹ Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

⁵ Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2023		Verantwortlichkeit (Amt / Person)		S. Schröder					
Maßnahmenbezeichnung		Erlöse Grundstücksverkäufe Bellevue		Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.							
Projektbeginn		01.12.2017		THH		14					
Projektende		HH 2017		Investitionsnr.		I511630003					
erstmalige HH-Anmeldung zum											
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2022	Ist kumuliert bis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
A	Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	0	0				0				
davon	Baumaßnahmen ¹	0	0								
Auszahlung	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0									
für	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0									
A.2	Aktivierte Eigenleistung ²	0									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	Finanzierung										
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0									
davon	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
Einzahlungen	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	16.462.988			11.945.988	517.000	4.000.000				
aus	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	-16.462.988	0		-11.945.988	-517.000	-4.000.000	0	0	0	0
B.2											
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.								
	Personelle Mehrkosten										
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges										

¹ Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

⁵ Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2023 Verantwortlichkeit (Amt / Person)										S. Schröder	
Maßnahmenbezeichnung		Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.											
Projektbeginn		Haushaltsjahr 2018											
Projektende		THH										14	
erstmalige HH-Anmeldung zum		01.01.2018 Investitionsnr.										I51163005	
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH- Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2022	Ist kumuliert bis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre		
A	Gesamtinvestition	6.797.765	100.000	200.000	6.397.765	100.000	100.000	0	0	0	0		
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	6.797.765	100.000	200.000	6.397.765	100.000	100.000						
davon	Baumaßnahmen ¹	0											
Auszahlung	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0											
für	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0											
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0											
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0											
A.2	Aktivierte Eigenleistung ²	0											
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre												
B	Finanzierung												
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0											
davon	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0											
Einzahlungen	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	0											
aus	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	6.797.765	100.000		6.397.765	100.000	100.000	0	0	0	0		
B.2													
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.										
	Personelle Mehrkosten												
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges												

¹ Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

⁵ Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2023		Verantwortlichkeit (Amt / Person)		S. Schröder					
Maßnahmenbezeichnung		KesslerField: Rückbau		Projekturnsetzung genehmigt / Beschluss Nr.							
Projektbeginn		01.12.2019									
Projektende		THH		14							
erstmalige HH-Anmeldung zum		Investitionsnr.		I511640006							
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2022	Ist kumuliert bis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
A	Gesamtinvestition	1.000.000	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	0				0					
davon	Baumaßnahmen ¹	1.000.000	500.000	0	0	500.000	500.000				
für	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0									
	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0									
A.2	Aktivierte Eigenleistung ²	0									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	Finanzierung										
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0									
davon	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
Einzahlungen	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	0									
aus	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	1.000.000	500.000		0	500.000	500.000	0	0	0	0
B.2											
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.								
	Personelle Mehrkosten										
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges										

¹ Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

⁵ Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2023 Verantwortlichkeit (Amt / Person)										Amt 67 - Nico Krause	
Maßnahmenbezeichnung	Abfallwirtschaft; Fahrzeuge: 2x Pressmüllsammelfahrzeug (1x PPK+ Restmüll, 1x Sperrmüll) Elektrofahrzeuge										Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	
Projektbeginn	01.04.2023										THH	
Projektende											9	
erstmalige HH-Anmeldung zum	Investitionsnr.										I537110002	
Investitionsmaßnahmen												
A	Gesamtinvestition	Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2022	Ist kumuliert bis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre	
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	1.955.000	0	0	0	355.000	0	1.600.000	0	0	0	
davon	Baumaßnahmen ¹	0										
Auszahlung	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	1.955.000				355.000		1.600.000				
für	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0										
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0										
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0										
A.2	Aktivierte Eigenleistung ²	0										
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre							1.600.000				
B	Finanzierung											
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0										
davon	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0										
Einzahlungen	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	0										
aus	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	1.955.000	0		0	355.000	0	1.600.000	0	0	0	
B.2												
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung								
	Personelle Mehrkosten											
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges											

¹ Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A 1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

⁵ Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2023		Verantwortlichkeit (Amt / Person)		Amt 67 - Sophie Beeskow					
Maßnahmenbezeichnung		Maintal; Entwässerung und Begrünung		Projekturnsetzung genehmigt / Beschluss Nr.							
Projektbeginn		01.06.2014									
Projektende		31.07.2024		THH		10					
erstmalige HH-Anmeldung zum		2014		Investitionsnr.		I541100042					
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2022	Ist kumuliert bis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
A	Gesamtinvestition	4.625.625	0	754.000	3.626.625	0	160.000	85.000	0	0	0
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	0				0					
davon	Baumaßnahmen ¹	4.625.625		754.000	3.626.625		160.000	85.000			
Auszahlung	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0									
für	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0									
A.2	Aktivierte Eigenleistung ²	0									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	Finanzierung										
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0									
davon	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
Einzahlungen	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	0									
aus	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	4.625.625	0		3.626.625	0	160.000	85.000	0	0	0
B.2											
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung							
	Personelle Mehrkosten										
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges										

¹ Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

⁵ Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2023		Verantwortlichkeit (Amt / Person)		66/Meckel					
Maßnahmenbezeichnung		Deklarationsplatz Maintal		Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.							
Projektbeginn		01.01.2016		THH		10					
Projektende											
erstmalige HH-Anmeldung zum		2018		Investitionsnr.		I541100065					
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2022	Ist kumuliert bis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
A	Gesamtinvestition	9.188.170	6.160.000	125.800	62.370	1.000.000	3.000.000	5.000.000	0	0	0
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	0									
davon	Baumaßnahmen ¹	9.188.170	6.160.000	125.800	62.370	1.000.000	3.000.000	5.000.000	0	0	0
Auszahlung für	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0									
	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0									
A.2	Aktivierte Eigenleistung ²	0									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	Finanzierung										
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0									
davon	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
Einzahlungen aus	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	0									
	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	9.188.170	6.160.000		62.370	1.000.000	3.000.000	5.000.000	0	0	0
B.2											
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.								
	Personelle Mehrkosten										
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges										

¹ Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalt sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

⁵ Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Haushaltsjahr	2023	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	66 / Meckel
Maßnahmenbezeichnung	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.		
Projektbeginn	Erneuerung Straßenbeleuchtung		
Projektende	laufend		
erstmalige HH-Anmeldung zum	laufend	THH	10
		Investitionsnr.	I541120001

1 Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des
Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der
Verkauf von Vorratgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).
2 Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalt sowie in der Ergebnissrechnung und den Teilergebnis-
rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).
3 Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden
4 Ohne zweckgebundene Kredite
5 Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden.
Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2023 Verantwortlichkeit (Amt / Person)										66 / Meckel	
Maßnahmenbezeichnung		Instandsetzung St 2447 (B 26)		Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.									
Projektbeginn		laufend											
Projektende		2024		THH								10	
erstmalige HH-Anmeldung zum		laufend		Investitionsnr.								1543000001	
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2022	Ist kumuliert bis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre		
A	Gesamtinvestition	8.250.000	0	0	0	1.500.000	1.750.000	5.000.000	0	0	0		
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	0											
davon	Baumaßnahmen ¹	8.250.000				1.500.000	1.750.000	5.000.000					
Auszahlung	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0											
für	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0											
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0											
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0											
A.2	Aktivierte Eigenleistung ²	0											
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre							5.000.000					
B	Finanzierung												
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0											
davon	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0											
Einzahlungen	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	0											
aus	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	8.250.000	0		0	1.500.000	1.750.000	5.000.000	0	0	0		
B.2													
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.										
	Personelle Mehrkosten												
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges												

¹ Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

⁵ Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2023 Verantwortlichkeit (Amt / Person)				66 / Meckel					
Maßnahmenbezeichnung		Zuweisungen vom Land (B26)				Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.					
Projektbeginn											
Projektende		THH				10					
erstmalige HH-Anmeldung zum		2023 Investitionsnr.				I543000003					
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2022	Ist kumuliert bis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
A	Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	0									
	Baumaßnahmen ¹	0									
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0									
	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0									
A.2	Aktivierte Eigenleistung ²	0									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	Finanzierung										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	2.700.000						1.400.000	1.300.000		
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	0									
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	-2.700.000	0		0	0	0	-1.400.000	-1.300.000	0	0
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.					Bemerkung			
	Personelle Mehrkosten					2023: BA II Ernst Sachs-Sir; Planung Oberndorfer und Fehrstr.					
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges					2024: Bau Oberndorfer Hauptstr. (Summe ohne mögl. Förderungen)					
						2024: Bau Fehrstr.					

¹ Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalt sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

⁵ Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2023			Verantwortlichkeit (Amt / Person)		67-2 / S. Beeskow				
Maßnahmenbezeichnung		Grünanlagen Askren Manor/ Bellevue			Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.		0053/2020				
Projektbeginn		01.01.2018									
Projektende		31.12.2024			THH		10				
erstmalige HH-Anmeldung zum		2018			Investitionsnr.		I551110010				
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2022	Ist kumuliert bis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
A	Gesamtinvestition	5.960.000	6.270.000	480.000	480.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	0									
davon	Baumaßnahmen ¹	5.960.000		480.000	480.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000			
für	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0									
	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0									
A.2	Aktivierte Eigenleistung ²	0									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre							1.100.000			
B	Finanzierung										
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)										
davon	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
aus	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	0									
	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	5.960.000	6.270.000		480.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
B.2											
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.								
	Personelle Mehrkosten										
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges										

¹ Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

⁵ Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2023		Verantwortlichkeit (Amt / Person)		67-2 / S. Beeskow					
Maßnahmenbezeichnung		Zuweisungen vom Land (Bellevue und Bürgerpark)		Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.							
Projektbeginn		01.01.2018									
Projektende		31.12.2024		THH		10					
erstmalige HH-Anmeldung zum				Investitionsnr.		I551110011					
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2022	Ist kumuliert bis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
A	Gesamtinvestition										
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹									0	0
davon	Baumaßnahmen ¹										
Auszahlung für	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0									
	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0									
A.2	Aktivierter Eigenleistung ²	0									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	Finanzierung										
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	7.916.550				500.000	1.089.200	1.859.500	2.467.850	2.000.000	
davon	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
Einzahlungen aus	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	0									
	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	-7.916.550	0		0	-500.000	-1.089.200	-1.859.500	-2.467.850	-2.000.000	0
B.2											
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung							
	Personelle Mehrkosten										
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges										

¹ Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalt sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

⁵ Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2023		Verantwortlichkeit (Amt / Person)		Amt 67					
Maßnahmenbezeichnung		Bürgerpark		Projekturnsetzung genehmigt / Beschluss Nr.		0403/2022					
Projektbeginn		01.01.2023									
Projektende		31.12.2027		THH		10					
erstmalige HH-Anmeldung zum		2023		Investitionsnr.		I551110015					
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH- Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2022	Ist kumuliert bis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Spätere Jahre
A	Gesamtinvestition	9.900.000	0	0	0	0	500.000	600.000	4.000.000	4.000.000	800.000
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	0									
davon	Baumaßnahmen ¹	9.900.000	0		0	0	500.000	600.000	4.000.000	4.000.000	800.000
Auszahlung	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0									
für	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0									
A.2	Aktivierte Eigenleistung ²	0									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre							600.000	4.000.000	4.000.000	
B	Finanzierung										
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0									
davon	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für										
Einzahlungen	Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
aus	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	0									
	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil										
B.2	der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	9.900.000	0		0	0	500.000	600.000	4.000.000	4.000.000	800.000
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH- Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.								
	Personelle Mehrkosten										
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges										

¹ Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalt sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

⁵ Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.364,02	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53,45	-200	-450	-450	-450	-450
05	+ Auflösung von Sonderposten	-303,00	-150	-800	-800	-800	-800
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.644,35	-142.750	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-418.591,38	-736.750	-404.600	-404.600	-404.600	-404.600
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-838,64	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-576.794,84	-889.300	-544.300	-544.300	-544.300	-544.300
11	- Personalaufwendungen	5.401.121,01	7.301.266	6.934.475	7.062.884	7.193.949	7.327.701
12	- Versorgungsaufwendungen	4.055.251,85	3.708.178	4.060.003	4.117.639	4.183.689	4.250.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.201,91	901.250	986.040	762.650	762.650	762.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.707,39	28.190	23.500	20.900	18.300	16.600
15	- Transferaufwendungen	34.344,71	314.750	67.000	60.700	61.500	62.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311.363,55	1.850.950	1.957.850	1.830.900	1.841.800	1.842.300
S2	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	11.253.990,42	14.104.584	14.028.868	13.855.673	14.061.888	14.261.711
S3	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	10.677.195,58	13.215.284	13.484.568	13.311.373	13.517.588	13.717.411
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
S5	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	10.677.195,58	13.215.284	13.484.568	13.311.373	13.517.588	13.717.411
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
S7	'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	10.677.195,58	13.215.284	13.484.568	13.311.373	13.517.588	13.717.411
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.103.829,07	-972.080	-1.132.730	-1.132.730	-1.132.730	-1.132.730
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.251,93	300.720	471.400	472.400	473.400	474.400
S8	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	9.982.618,44	12.543.924	12.823.238	12.651.043	12.858.258	13.059.081
23	- Differenz zwischen kalkulat. & bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat. & effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-9.462,35					
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-15.901,67					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-303,00	-150	-800	-800	-800	-800
431100	Verwaltungsgebühren	-50,00	-150	-400	-400	-400	-400
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-3,45	-50	-50	-50	-50	-50
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-45.706,35	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.938,00	-92.750	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
448010	Erstattungen des Bundes	-6.672,60	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
448110	Erstattungen des Landes	-6.607,36	-360.000				
448111	Erstattung Förderbeitrag bAV Land	-39.169,84					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-26.105,45	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-5.656,28	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-11.343,86	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-123.539,82	-104.950	-99.950	-99.950	-99.950	-99.950
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.841,01	-4.650	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-183.134,49	-148.400	-166.250	-166.250	-166.250	-166.250
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-11.520,67					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-730,24	-650	-650	-650	-650	-650
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-108,40	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-1.039.326,00	-919.400	-1.060.450	-1.060.450	-1.060.450	-1.060.450
481120	Betriebsleistungen	-47.031,40	-35.000	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
481130	Druckereileistungen	-17.471,67	-17.680	-22.880	-22.880	-22.880	-22.880
499999	Summe Erträge	-1.680.623,91	-1.861.380	-1.677.030	-1.677.030	-1.677.030	-1.677.030
501110	Beamte	1.255.504,24	1.372.454	1.386.655	1.414.387	1.442.672	1.471.526
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.573.475,38	3.727.107	3.106.689	3.170.800	3.236.263	3.303.092
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	42.500,04	48.770	53.662	54.735	55.829	56.945
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	482.408,08	500.867	525.710	536.223	546.948	557.887
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	206.808,00	216.123	249.137	254.276	259.524	264.880
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	532.239,44	549.196	660.140	673.747	687.640	701.819
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	5.468,05	5.543	8.227	8.392	8.560	8.731
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	294.624,08	310.506	293.555	299.424	305.413	311.521
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	6.280,99	10.700	10.700	10.900	11.100	11.300
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	37.569,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-279,00	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
507111	Zuf. zu Rückstell.Altersteilzeit u dgl Beamte neu	-96.687,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
507200	Zuf. zu Rückstell.Altersteilzeit u dgl tarif Besch	-114.529,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
508100	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Urlaub Beamte	-20.841,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
508200	Zuführ. zu Rückst. f.nicht genom. Urlaub tarifl.B	-7.917,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
509100	Zuführ. zu Rückst f. nicht genom. Überstund Beamte	40.480,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
509200	Zuführ. zu Rückst f.nicht genom.Überstund tarifl B	164.017,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVersRücklG-pass Bea neu	315.155,06	315.155	315.155	315.155	315.155	315.155
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	1.838.199,14	2.005.000	2.033.000	2.070.000	2.115.000	2.160.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	1.020.270,65	1.018.023	1.031.848	1.052.484	1.073.534	1.095.005
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	829.218,00	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	52.409,00	70.000	180.000	180.000	180.000	180.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	27.048,35	48.550	17.550	17.550	17.550	17.550
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	30,00	50	50	50	50	50
525111	Kfz-Versicherung	-317,50	400	450	450	450	450
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	5.270,83	4.300	4.150	4.150	4.150	4.150

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	45.728,14	65.050	239.950	64.900	64.900	64.900
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	6.836,98	550				
526120	Aufwendungen für Ausbildung	42.664,50	195.100	195.100	195.100	195.100	195.100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	49.209,10	118.550	92.800	88.100	88.100	88.100
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	58.535,43	144.000	128.650	126.650	126.650	126.650
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	22.761,23	93.750	94.550	89.100	89.100	89.100
527180	Verwendung von Spendengeldern	17.512,35					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.922,20					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	32.506,90	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	87.361,50	193.600	175.440	139.250	139.250	139.250
529117	Aufw. Honorare allgem.	131,90	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	1.601,60	6.000	2.800	2.800	2.800	2.800
531201	Zuw u Zuschüsse Gemeinde u. GV		17.000	23.450	31.350	32.150	32.950
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	29.516,60	282.500	31.500	17.300	17.300	17.300
533990	Sonstige soziale Leistungen	3.226,51	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	32.517,76	33.750	45.100	45.100	45.100	45.100
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	5.791,21	22.850	22.650	21.900	21.900	21.900
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu	8.607,09	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	55.932,97	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	3.505,25					
541160	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu	4.960,00					
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	15.560,04	16.000	32.800	33.600	34.500	35.000
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	479.731,72	510.000	520.000	530.000	540.000	540.000
543110	Büromaterial	8.314,14	9.550	9.200	9.200	9.200	9.200
543120	Bücher, Zeitschriften	42.977,10	43.100	45.400	43.400	43.400	43.400
543130	Porto, Versand	265.471,40	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5.721,81	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwarentgelte	7,50					
543210	Prüfungen (BKPV...)	32.994,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543220	Gutachten, Beratungen	11.964,75	126.000	150.000	17.000	17.000	17.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	483,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	47.055,21	36.950	35.150	33.150	33.150	33.150
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	26,60					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	175.354,90	525.700	571.000	571.000	571.000	571.000
544230	Haftpflchtversicherungen	250,61	400	400	400	400	400
544290	Sonstige Versicherungen		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		100	100	100	100	100
549120	Verfüungsmittel neu	2.859,03	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	78.021,77	77.150	77.150	77.150	77.150	77.150
549142	Fraktionszuwendungen neu	33.255,00	31.150	31.150	31.150	31.150	31.150
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	457,00	270				
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	660,00	660	700	700	700	700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.333,65	23.230	22.700	20.200	17.600	15.900
571600	AfA auf Sammelposten	5.256,74	4.030	100			
581110	Verwaltungskostenbeiträge	16.714,00	16.950	17.100	17.100	17.100	17.100
581120	Betriebsleistungen	5.754,60	7.150	6.100	6.100	6.100	6.100
581130	Druckereileistungen	6.788,33	9.020	9.200	9.200	9.200	9.200
581160	IT-Leistungen (intern)	379.995,00	267.600	439.000	440.000	441.000	442.000
599999	Summe Aufwendungen	11.663.242,35	14.405.304	14.500.268	14.328.073	14.535.288	14.736.111
	Saldo	9.982.618,44	12.543.924	12.823.238	12.651.043	12.858.258	13.059.081

Haushalt 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo
01	Zentrale Verwaltung	-1.677.030,00	14.500.268,00	12.823.238,00
111-1	Verwaltungssteuerung und -service	-1.677.030,00	14.500.268,00	12.823.238,00

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

Produkt 111100 Oberbürgermeister Referat I		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100	Oberbürgermeister Referat I
Kurzbeschreibung	Strategieentwicklung, Steuerung und Führung der Verwaltung, Vertretung und Repräsentation der Stadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I	
Verantwortliche Person(en)	Sebastian Remelé	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt 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
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-34,10					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-3.817,17					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-19.464,00	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-21.822,00	-20.500	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-108,40	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-259.311,00	-234.600	-264.600	-264.600	-264.600	-264.600
499999	Summe Erträge	-304.556,67	-282.650	-314.350	-314.350	-314.350	-314.350
501110	Beamte	261.964,26	262.816	293.054	298.916	304.893	310.991
501211	Tariflich Beschäftigte neu	406.236,30	446.450	483.633	493.306	503.172	513.236
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	100.655,70	103.451	111.103	113.325	115.592	117.904
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	32.871,11	38.176	38.803	39.578	40.370	41.177
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	82.983,39	92.682	108.776	110.952	113.172	115.434
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.218,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		150	150	150	150	150
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.966,50					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.169,12	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	55.276,02	142.000	124.750	122.750	122.750	122.750
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	20.579,30	85.500	87.400	84.400	84.400	84.400
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.922,20					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	117,12					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.200,00	91.200	7.350	7.350	7.350	7.350
529117	Aufw. Honorare allgem.	131,90	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	15.595,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.034,14	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
543110	Büromaterial	1.068,51	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
543120	Bücher, Zeitschriften	3.194,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.433,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	26,60					
544290	Sonstige Versicherungen		50	50	50	50	50
549120	Verfüungsmittel neu	2.749,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	810,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	154,00	120				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.660,95	5.540	5.500	5.100	3.900	3.000
571600	AfA auf Sammelposten	1.298,71	910				
581120	Betriebsleistungen	683,45	450	700	700	700	700
581130	Druckereileistungen	273,31	600	800	800	800	800
581160	IT-Leistungen (intern)	104.567,00	4.000	95.000	95.000	95.000	95.000
599999	Summe Aufwendungen	1.120.840,70	1.302.495	1.385.269	1.400.577	1.420.499	1.441.142
	Saldo	816.284,03	1.019.845	1.070.919	1.086.227	1.106.149	1.126.792

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110 Oberbürgermeister Referat I

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-7.890,00	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-9.669,00	-8.950	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-105.253,00	-97.000	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400
499999	Summe Erträge	-122.812,00	-113.700	-125.150	-125.150	-125.150	-125.150
501110	Beamte	165.017,88	168.496	175.133	178.636	182.208	185.852
501211	Tariflich Beschäftigte neu	44.574,08	45.518	49.230	50.215	51.219	52.243
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	63.405,56	66.324	66.397	67.724	69.079	70.461
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.604,85	3.695	3.964	4.043	4.124	4.206
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	9.443,38	9.703	10.397	10.605	10.818	11.034
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		65.000				
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.095,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	995,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543110	Büromaterial	371,58	700	700	700	700	700
543120	Bücher, Zeitschriften	514,80	300	300	300	300	300
549120	Verfüungsmittel neu	2.749,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	154,00	120				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	700,00	700	700	700	500	500
571600	AfA auf Sammelposten	115,22					
581130	Druckereileistungen	8,75		100	100	100	100
581160	IT-Leistungen (intern)	21.902,00		26.000	26.000	26.000	26.000
599999	Summe Aufwendungen	314.652,29	376.056	348.421	354.523	360.548	366.896
	Saldo	191.840,29	262.356	223.271	229.373	235.398	241.746

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111111 Büro des Oberbürgermeisters

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-1.908,58					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-11.574,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-12.153,00	-11.550	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-154.058,00	-137.600	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
499999	Summe Erträge	-179.693,58	-160.150	-180.400	-180.400	-180.400	-180.400
501110	Beamte	96.946,38	94.320	117.921	120.280	122.685	125.139
501211	Tariflich Beschäftigte neu	204.840,56	252.299	243.597	248.469	253.439	258.508
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	37.250,14	37.127	44.706	45.601	46.513	47.443
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	16.225,61	20.998	19.527	19.917	20.316	20.722
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	42.211,84	52.355	54.865	55.963	57.082	58.223
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.768,58	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		150	150	150	150	150
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.009,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	51.283,83	133.000	118.000	118.000	118.000	118.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.922,20					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
529117	Aufw. Honorare allgem.		750	750	750	750	750
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	4,50	50	50	50	50	50
543110	Büromaterial	449,14	600	600	600	600	600
543120	Bücher, Zeitschriften	2.249,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.433,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	26,60					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.571,95	4.440	4.400	4.000	3.000	2.100
571600	AfA auf Sammelposten	1.183,49	910				
581120	Betriebsleistungen	291,00		300	300	300	300
581130	Druckereileistungen	39,26		100	100	100	100
581160	IT-Leistungen (intern)	78.810,00		65.000	65.000	65.000	65.000
599999	Summe Aufwendungen	544.517,56	604.749	677.716	686.930	695.735	704.835
	Saldo	364.823,98	444.599	497.316	506.530	515.335	524.435

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111112 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-34,10					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-1.908,59					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-108,40	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
499999	Summe Erträge	-2.051,09	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
501211	Tariflich Beschäftigte neu	79.457,59	77.094	93.684	95.558	97.469	99.419
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.198,58	6.281	7.553	7.704	7.858	8.015
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	15.880,51	15.986	23.838	24.315	24.801	25.297
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	16.362,46	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	117,12					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		50	50	50	50	50
543110	Büromaterial	6,00	100	100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	353,00	360	400	400	400	400
581120	Betriebsleistungen	392,45	450	400	400	400	400
581130	Druckereileistungen	123,83	300	300	300	300	300
599999	Summe Aufwendungen	118.891,54	180.621	206.325	208.827	211.378	213.981
	Saldo	116.840,45	171.821	197.525	200.027	202.578	205.181

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111114 Gleichstellungsstelle/Ehrenamtskoordination

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	77.364,07	71.539	97.122	99.064	101.045	103.066
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.842,07	7.202	7.759	7.914	8.072	8.234
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	15.447,66	14.638	19.676	20.069	20.471	20.880
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	450,00	450	450	450	450	450
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.966,50					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	160,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.992,19	7.000	4.750	2.750	2.750	2.750
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	4.216,84	5.500	7.400	4.400	4.400	4.400
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.200,00	25.000	6.150	6.150	6.150	6.150
529117	Aufw. Honorare allgem.	131,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	14.500,00	500	500	500	500	500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	33,90	300	100	100	100	100
543110	Büromaterial	241,79	250	250	250	250	250
543120	Bücher, Zeitschriften	429,92	300	300	300	300	300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
544290	Sonstige Versicherungen		50	50	50	50	50
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	810,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	36,00	40				
581130	Druckereileistungen	101,47	300	300	300	300	300
581160	IT-Leistungen (intern)	3.855,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
599999	Summe Aufwendungen	142.779,31	141.069	152.807	150.297	152.838	155.430
	Saldo	142.779,31	141.069	152.807	150.297	152.838	155.430

Produkt 111120 2. Bürgermeister		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111120	2. Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Vertretung des Oberbürgermeisters	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister	
Verantwortliche Person(en)	Sorya.Lippert	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111120 2. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	13.410,26	13.399	14.525	14.815	15.112	15.414
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	24.519,38	28.137	30.959	31.578	32.209	32.853
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	1.085,14	1.088	1.173	1.197	1.220	1.245
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	2.745,23	2.756	2.969	3.029	3.089	3.151
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	3.161,29	3.191	4.837	4.934	5.033	5.133
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		100	100	100	100	100
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	565,25	300				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	15.560,04	16.000	32.800	33.600	34.500	35.000
543110	Büromaterial	41,19	150	150	150	150	150
549120	Verfügun gsmittel neu	29,58	800	800	800	800	800
581130	Druckereileistungen		60				
599999	Summe Aufwendungen	61.117,36	67.481	89.813	91.703	93.713	95.346
	Saldo	61.117,36	67.481	89.813	91.703	93.713	95.346

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111120 2. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	13.410,26	13.399	14.525	14.815	15.112	15.414
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	24.519,38	28.137	30.959	31.578	32.209	32.853
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	1.085,14	1.088	1.173	1.197	1.220	1.245
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	2.745,23	2.756	2.969	3.029	3.089	3.151
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	3.161,29	3.191	4.837	4.934	5.033	5.133
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		100	100	100	100	100
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	565,25	300				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	15.560,04	16.000	32.800	33.600	34.500	35.000
543110	Büromaterial	41,19	150	150	150	150	150
549120	Verfüungsmittel neu	29,58	800	800	800	800	800
581130	Druckereileistungen		60				
599999	Summe Aufwendungen	61.117,36	67.481	89.813	91.703	93.713	95.346
	Saldo	61.117,36	67.481	89.813	91.703	93.713	95.346

Haushalt 2023

Produkt 111121 3. Bürgermeister		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111121	3. Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Vertretung des Oberbürgermeisters	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister	
Verantwortliche Person(en)	Ayfer Rethschulte	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111121 3. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	8.940,08	8.932	9.683	9.877	10.074	10.276
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	17.980,66	20.633	22.703	23.157	23.620	24.092
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	723,45	725	782	798	814	830
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	1.830,20	1.837	1.980	2.019	2.060	2.101
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	2.306,76	2.352	3.390	3.458	3.527	3.598
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		100	100	100	100	100
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	424,83	250				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543110	Büromaterial	40,95	150	150	150	150	150
549120	Verfügun gsmittel neu	80,00	800	800	800	800	800
581130	Druckereileistungen		60				
599999	Summe Aufwendungen	32.326,93	37.039	40.788	41.559	42.345	43.147
	Saldo	32.326,93	37.039	40.788	41.559	42.345	43.147

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111121 3. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	8.940,08	8.932	9.683	9.877	10.074	10.276
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	17.980,66	20.633	22.703	23.157	23.620	24.092
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	723,45	725	782	798	814	830
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	1.830,20	1.837	1.980	2.019	2.060	2.101
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	2.306,76	2.352	3.390	3.458	3.527	3.598
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		100	100	100	100	100
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	424,83	250				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543110	Büromaterial	40,95	150	150	150	150	150
549120	Verfügun gsmittel neu	80,00	800	800	800	800	800
581130	Druckereileistungen		60				
599999	Summe Aufwendungen	32.326,93	37.039	40.788	41.559	42.345	43.147
	Saldo	32.326,93	37.039	40.788	41.559	42.345	43.147

Haushalt 2023

Produkt 111130 Stadträte		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111130	Stadträte
Kurzbeschreibung	Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere: Erstellung der Tagesordnung zu den Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse Protokollführung und Erstellung der Beschlüsse Weiterleitung und Überwachung von Anträgen und Anfragen Gewährung von Entschädigungen an ehrenamtliche Stadtratsmitglieder Gewährung von Zuwendungen an im Stadtrat vertretene Fraktionen/Gruppierungen Vollzug der Gemeindeordnung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I	
Verantwortliche Person(en)	Dr. Anna-Barbara Keck	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111130 Stadträte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-12.221,00	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-9.485,00	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-163.034,00	-163.850	-166.450	-166.450	-166.450	-166.450
499999	Summe Erträge	-184.740,00	-186.150	-188.750	-188.750	-188.750	-188.750
501110	Beamte	66.449,42	68.003	74.858	76.355	77.882	79.439
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	25.532,16	26.768	28.380	28.948	29.527	30.117
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	21.006,59	42.500	11.500	11.500	11.500	11.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	10,80	50	50	50	50	50
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	479.731,72	510.000	520.000	530.000	540.000	540.000
543110	Büromaterial	1.286,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	610,47					
549142	Fraktionszuwendungen neu	33.255,00	31.150	31.150	31.150	31.150	31.150
571600	AfA auf Sammelposten	170,00	170				
581130	Druckereileistungen	2.877,86	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
599999	Summe Aufwendungen	630.930,81	686.991	673.488	685.553	697.659	699.806
	Saldo	446.190,81	500.841	484.738	496.803	508.909	511.056

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111130 Stadträte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-12.221,00	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-9.485,00	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-163.034,00	-163.850	-166.450	-166.450	-166.450	-166.450
499999	Summe Erträge	-184.740,00	-186.150	-188.750	-188.750	-188.750	-188.750
501110	Beamte	66.449,42	68.003	74.858	76.355	77.882	79.439
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	25.532,16	26.768	28.380	28.948	29.527	30.117
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	21.006,59	42.500	11.500	11.500	11.500	11.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	10,80	50	50	50	50	50
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	479.731,72	510.000	520.000	530.000	540.000	540.000
543110	Büromaterial	1.286,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	610,47					
549142	Fraktionszuwendungen neu	33.255,00	31.150	31.150	31.150	31.150	31.150
571600	AfA auf Sammelposten	170,00	170				
581130	Druckereileistungen	2.877,86	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
599999	Summe Aufwendungen	630.930,81	686.991	673.488	685.553	697.659	699.806
	Saldo	446.190,81	500.841	484.738	496.803	508.909	511.056

Haushalt 2023

Produkt 111150 Referat II		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111150	Referat II
Kurzbeschreibung	Strategieentwicklung, Steuerung und Führung des Referates	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II	
Verantwortliche Person(en)	Dr. Anna-Barbara Keck	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111150 Referat II

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
501110	Beamte	54.901,83	56.393	58.649	59.822	61.018	62.238
501211	Tariflich Beschäftigte neu	136.043,63	138.163	143.547	146.418	149.347	152.334
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	21.095,18	22.198	22.235	22.680	23.133	23.596
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	10.956,81	11.178	11.345	11.571	11.803	12.039
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	26.571,79	27.329	28.056	28.617	29.190	29.774
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		700	700	700	700	700
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		100	100	100	100	100
543110	Büromaterial	112,43					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	495,00	490	100	100	100	100
571600	AfA auf Sammelposten	364,01					
581130	Druckereileistungen	1,00		50	50	50	50
581160	IT-Leistungen (intern)			30.000	30.000	30.000	30.000
599999	Summe Aufwendungen	250.541,68	259.251	297.482	302.758	308.141	313.631
	Saldo	250.541,68	259.251	297.482	302.758	308.141	313.631

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111150 Referat II (mit Stabstelle Controlling)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
501110	Beamte	54.901,83	56.393	58.649	59.822	61.018	62.238
501211	Tariflich Beschäftigte neu	136.043,63	138.163	143.547	146.418	149.347	152.334
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	21.095,18	22.198	22.235	22.680	23.133	23.596
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	10.956,81	11.178	11.345	11.571	11.803	12.039
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	26.571,79	27.329	28.056	28.617	29.190	29.774
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		700	700	700	700	700
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		100	100	100	100	100
543110	Büromaterial	112,43					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	495,00	490	100	100	100	100
571600	AfA auf Sammelposten	364,01					
581130	Druckereileistungen	1,00		50	50	50	50
581160	IT-Leistungen (intern)			30.000	30.000	30.000	30.000
599999	Summe Aufwendungen	250.541,68	259.251	297.482	302.758	308.141	313.631
	Saldo	250.541,68	259.251	297.482	302.758	308.141	313.631

Haushalt 2023

Produkt 111160 Referat III		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111160	Referat III
Kurzbeschreibung	Strategieentwicklung, Steuerung und Führung des Referates	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III	
Verantwortliche Person(en)	Jan von Lackum	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111160 Referat III

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-25.000,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-4.783,00	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-47.833,00	-46.300	-48.750	-48.750	-48.750	-48.750
499999	Summe Erträge	-77.616,00	-75.950	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400
501110	Beamte	128.986,53	131.649	138.717	141.491	144.321	147.208
501211	Tariflich Beschäftigte neu	41.923,87	42.514	44.517	45.407	46.316	47.242
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	49.561,08	51.820	52.591	53.642	54.715	55.810
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.362,48	3.419	3.472	3.542	3.613	3.685
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	8.873,19	9.055	9.209	9.393	9.581	9.772
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		200	50	50	50	50
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	59,99	200	100	50	50	50
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		500	500			
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	108,44	1.000	150	150	150	150
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	49,80	800	800	50	50	50
543110	Büromaterial	140,11	300	150	150	150	150
543120	Bücher, Zeitschriften	185,70	800	550	550	550	550
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	26,25	200	100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	600	600	500	500	500
581160	IT-Leistungen (intern)	10.074,00	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
599999	Summe Aufwendungen	243.951,44	252.657	262.506	266.075	271.146	276.317
	Saldo	166.335,44	176.707	189.106	192.675	197.746	202.917

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111161 Referat III

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-25.000,00	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-4.783,00	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-47.833,00	-46.300	-48.750	-48.750	-48.750	-48.750
499999	Summe Erträge	-77.616,00	-75.950	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400
501110	Beamte	128.986,53	131.649	138.717	141.491	144.321	147.208
501211	Tariflich Beschäftigte neu	41.923,87	42.514	44.517	45.407	46.316	47.242
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	49.561,08	51.820	52.591	53.642	54.715	55.810
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.362,48	3.419	3.472	3.542	3.613	3.685
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	8.873,19	9.055	9.209	9.393	9.581	9.772
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		200	50	50	50	50
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	59,99	200	100	50	50	50
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		500	500			
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	108,44	1.000	150	150	150	150
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	49,80	800	800	50	50	50
543110	Büromaterial	140,11	300	150	150	150	150
543120	Bücher, Zeitschriften	185,70	800	550	550	550	550
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	26,25	200	100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	600	600	500	500	500
581160	IT-Leistungen (intern)	10.074,00	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
599999	Summe Aufwendungen	243.951,44	252.657	262.506	266.075	271.146	276.317
	Saldo	166.335,44	176.707	189.106	192.675	197.746	202.917

Haushalt 2023

Produkt 111170 Referat IV		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111170	Referat IV
Kurzbeschreibung	Strategieentwicklung, Steuerung und Führung des Referates	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat IV	
Verantwortliche Person(en)	Ralf Brettin	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111170 Referat IV

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
501110	Beamte	122.004,12	125.318	130.330	132.937	135.595	138.307
501211	Tariflich Beschäftigte neu	107.203,41	99.077	121.739	124.174	126.657	129.190
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	46.878,20	49.328	49.411	50.399	51.407	52.435
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	8.640,15	7.993	9.761	9.956	10.155	10.358
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	22.688,52	21.610	25.372	25.879	26.397	26.925
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	59,99	500	500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	65,00	950	950	950	950	950
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	24,18	500	500	500	500	500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		100	100	100	100	100
543110	Büromaterial	292,61	600	400	400	400	400
543120	Bücher, Zeitschriften	5,00	350	350	350	350	350
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	379,00	380	400	400	400	400
571600	AfA auf Sammelposten	139,00	140				
581130	Druckereileistungen	3,00		50	50	50	50
581160	IT-Leistungen (intern)	16.875,00	14.700	17.000	17.000	17.000	17.000
599999	Summe Aufwendungen	325.257,18	321.646	356.963	363.695	370.561	377.565
	Saldo	325.257,18	321.646	356.963	363.695	370.561	377.565

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111170 Referat IV

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
501110	Beamte	122.004,12	125.318	130.330	132.937	135.595	138.307
501211	Tariflich Beschäftigte neu	107.203,41	99.077	121.739	124.174	126.657	129.190
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	46.878,20	49.328	49.411	50.399	51.407	52.435
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	8.640,15	7.993	9.761	9.956	10.155	10.358
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	22.688,52	21.610	25.372	25.879	26.397	26.925
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	59,99	500	500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	65,00	950	950	950	950	950
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	24,18	500	500	500	500	500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		100	100	100	100	100
543110	Büromaterial	292,61	600	400	400	400	400
543120	Bücher, Zeitschriften	5,00	350	350	350	350	350
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	379,00	380	400	400	400	400
571600	AfA auf Sammelposten	139,00	140				
581130	Druckereileistungen	3,00		50	50	50	50
581160	IT-Leistungen (intern)	16.875,00	14.700	17.000	17.000	17.000	17.000
599999	Summe Aufwendungen	325.257,18	321.646	356.963	363.695	370.561	377.565
	Saldo	325.257,18	321.646	356.963	363.695	370.561	377.565

Haushalt 2023

Produkt 111180 Referat V		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111180	Referat V
Kurzbeschreibung	Strategieentwicklung, Steuerung und Führung des Referates	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Jürgen Montag	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111180 Referat V

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-9.462,35					
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-15.901,67					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-303,00	-150				
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-3.189,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
499999	Summe Erträge	-28.856,02	-3.250	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
501110	Beamte	124.320,35	127.555	132.540	135.191	137.895	140.653
501211	Tariflich Beschäftigte neu	43.738,26	44.406	49.670	50.663	51.677	52.710
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	47.768,17	50.209	50.249	51.254	52.279	53.324
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.527,58	3.591	4.021	4.101	4.183	4.267
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	9.212,97	9.411	10.464	10.674	10.887	11.105
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.000				
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	16,20	200	200	200	200	200
527180	Verwendung von Spendengeldern	17.512,35					
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	1.601,60	6.000	2.800	2.800	2.800	2.800
531201	Zuw u Zuschüsse Gemeinde u. GV		17.000	23.450	31.350	32.150	32.950
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	13.921,60	280.000	29.000	14.800	14.800	14.800
533990	Sonstige soziale Leistungen	3.226,51	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	90,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Büromaterial	685,59	800	800	800	800	800
543120	Bücher, Zeitschriften	383,03	200	200	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	40,00	2.000	2.000			
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	303,00	150				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	443,00	450	200			
571600	AfA auf Sammelposten	110,00	50				
581130	Druckereileistungen	464,34	600	600	600	600	600
581160	IT-Leistungen (intern)	11.922,00	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
599999	Summe Aufwendungen	279.286,65	565.872	329.444	326.883	333.721	340.659
	Saldo	250.430,63	562.622	326.344	323.783	330.621	337.559

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111180 Referat V

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-9.462,35					
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-15.901,67					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-303,00	-150				
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-3.189,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
499999	Summe Erträge	-28.856,02	-3.250	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
501110	Beamte	124.320,35	127.555	132.540	135.191	137.895	140.653
501211	Tariflich Beschäftigte neu	43.738,26	44.406	49.670	50.663	51.677	52.710
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	47.768,17	50.209	50.249	51.254	52.279	53.324
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	3.527,58	3.591	4.021	4.101	4.183	4.267
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	9.212,97	9.411	10.464	10.674	10.887	11.105
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.000				
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	16,20	200	200	200	200	200
527180	Verwendung von Spendengeldern	17.512,35					
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	1.601,60	6.000	2.800	2.800	2.800	2.800
531201	Zuw u Zuschüsse Gemeinde u. GV		17.000	23.450	31.350	32.150	32.950
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	13.921,60	280.000	29.000	14.800	14.800	14.800
533990	Sonstige soziale Leistungen	3.226,51	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	90,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Büromaterial	685,59	800	800	800	800	800
543120	Bücher, Zeitschriften	383,03	200	200	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	40,00	2.000	2.000			
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	303,00	150				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	443,00	450	200			
571600	AfA auf Sammelposten	110,00	50				
581130	Druckereileistungen	464,34	600	600	600	600	600
581160	IT-Leistungen (intern)	11.922,00	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
599999	Summe Aufwendungen	279.286,65	565.872	329.444	326.883	333.721	340.659
	Saldo	250.430,63	562.622	326.344	323.783	330.621	337.559

Produkt 111200 Personal- und Organisationsamt		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111200	Personal- und Organisationsamt
Kurzbeschreibung	Zentrales Personal- und Organisationsmanagement, Abwicklung sämtlicher Angelegenheiten von der Personalgewinnung bis zum Ausscheiden aus der Verwaltung, Überprüfung und Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I	
Verantwortliche Person(en)	Armin Seebauer	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111200 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen			-800	-800	-800	-800
431100	Verwaltungsgebühren	-50,00	-150	-400	-400	-400	-400
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-3,45	-50	-50	-50	-50	-50
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-45.672,25	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.938,00	-92.750	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
448010	Erstattungen des Bundes	-6.672,60	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
448110	Erstattungen des Landes	-6.607,36	-360.000				
448111	Erstattung Förderbeitrag bAV Land	-39.169,84					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-26.105,45	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-5.656,28	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-7.526,69	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-47.801,30	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.841,01	-4.650	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-125.884,49	-103.300	-109.450	-109.450	-109.450	-109.450
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-11.520,67					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge		-50	-50	-50	-50	-50
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-502.948,00	-403.850	-513.000	-513.000	-513.000	-513.000
481120	Betriebsleistungen	-47.031,40	-35.000	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
481130	Druckereileistungen	-17.471,67	-17.680	-22.880	-22.880	-22.880	-22.880
499999	Summe Erträge	-980.900,46	-1.221.130	-998.330	-998.330	-998.330	-998.330
501110	Beamte	283.479,73	386.085	328.705	335.278	341.982	348.823
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.504.641,48	2.592.156	1.895.282	1.935.166	1.975.913	2.017.535
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	108.922,71	112.607	124.618	127.110	129.653	132.246
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	120.635,44	121.899	152.141	155.341	158.611	161.950
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	315.880,26	317.067	404.912	413.413	422.097	430.967
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	294.624,08	310.506	293.555	299.424	305.413	311.521
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	6.280,99	10.700	10.700	10.900	11.100	11.300
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	37.569,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-279,00	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
507111	Zuf. zu Rückstell.Altersteilzeit u dgl Beamte neu	-96.687,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
507200	Zuf. zu Rückstell.Altersteilzeit u dgl tarif Besch	-114.529,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
508100	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Urlaub Beamte	-20.841,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
508200	Zuführ. zu Rückst. f.nicht genom. Urlaub tarifl.B	-7.917,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
509100	Zuführ. zu Rückst f. nicht genom. Überstund Beamte	40.480,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
509200	Zuführ. zu Rückst f.nicht genom.Überstund tarifl B	164.017,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVersRückIG-pass Bea neu	315.155,06	315.155	315.155	315.155	315.155	315.155
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	1.838.199,14	2.005.000	2.033.000	2.070.000	2.115.000	2.160.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	1.020.270,65	1.018.023	1.031.848	1.052.484	1.073.534	1.095.005
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	829.218,00	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	52.409,00	70.000	180.000	180.000	180.000	180.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.823,18	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	30,00	50	50	50	50	50
525111	Kfz-Versicherung	-317,50	400	450	450	450	450
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	5.270,83	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	45.538,17	64.000	239.000	64.000	64.000	64.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.850,41					
526120	Aufwendungen für Ausbildung	42.664,50	195.100	195.100	195.100	195.100	195.100

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111200 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	44.509,18	87.000	84.250	80.750	80.750	80.750
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.259,41	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.447,95	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	32.389,78	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	76.381,70	98.750	164.440	128.250	128.250	128.250
541100	Aufwend. f. Personaleinst. (Ausschreibungen)	32.517,76	33.750	45.100	45.100	45.100	45.100
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	4.606,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu	8.607,09	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
541140	sonst. Personalnebenaufw. (Arbeitsmed. Dienst usw) neu	55.932,97	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	3.505,25					
541160	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu	4.960,00					
543110	Büromaterial	3.731,23	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
543120	Bücher, Zeitschriften	33.614,20	32.950	34.800	34.800	34.800	34.800
543130	Porto, Versand	265.471,40	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.677,58	500				
543170	Bankgebühren (Kontoführung) einsch. Verwahrtgelte	7,50					
543210	Prüfungen (BKPV...)	32.994,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543220	Gutachten, Beratungen	11.964,75	126.000	150.000	17.000	17.000	17.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	483,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.876,28	22.000	20.300	20.300	20.300	20.300
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	175.354,90	525.700	571.000	571.000	571.000	571.000
544230	Haftpflichtversicherungen	250,61	300	300	300	300	300
544290	Sonstige Versicherungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	77.211,77	76.050	76.050	76.050	76.050	76.050
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	660,00	660	700	700	700	700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.755,70	15.770	15.900	14.100	12.700	11.900
571600	AfA auf Sammelposten	3.090,02	2.670	100			
581110	Verwaltungskostenbeiträge	16.714,00	16.950	17.100	17.100	17.100	17.100
581120	Betriebsleistungen	4.904,05	6.700	5.200	5.200	5.200	5.200
581130	Druckereileistungen	2.771,32	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
581160	IT-Leistungen (intern)	217.811,00	175.900	220.000	220.000	220.000	220.000
599999	Summe Aufwendungen	7.984.850,30	10.071.848	10.223.706	9.998.471	10.131.258	10.266.502
	Saldo	7.003.949,84	8.850.718	9.225.376	9.000.141	9.132.928	9.268.172

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111210 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431100	Verwaltungsgebühren	-50,00	-150	-400	-400	-400	-400
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-3,45	-50	-50	-50	-50	-50
448010	Erstattungen des Bundes	-360,00	-400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
448110	Erstattungen des Landes		-360.000				
448111	Erstattung Förderbeitrag bAV Land	-39.169,84					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-1.665,65	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-44.701,17	-32.350	-32.350	-32.350	-32.350	-32.350
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-119.964,04	-93.850	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-11.520,67					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-502.948,00	-403.850	-513.000	-513.000	-513.000	-513.000
499999	Summe Erträge	-720.382,82	-990.650	-761.200	-761.200	-761.200	-761.200
501110	Beamte	176.776,47	286.143	187.227	190.969	194.788	198.684
501211	Tariflich Beschäftigte neu	926.603,32	2.029.871	1.039.936	1.061.214	1.082.935	1.105.107
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	67.923,63	73.267	70.980	72.400	73.848	75.325
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	77.430,18	79.336	85.283	87.027	88.809	90.627
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	196.088,73	199.490	221.018	225.536	230.150	234.859
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	294.624,08	310.506	293.555	299.424	305.413	311.521
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	6.280,99	10.700	10.700	10.900	11.100	11.300
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	37.569,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-279,00	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
507111	Zuf. zu Rückstell. Altersteilzeit u dgl Beamte neu	-96.687,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
507200	Zuf. zu Rückstell. Altersteilzeit u dgl tarif Besch	-114.529,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
508100	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Urlaub Beamte	-20.841,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
508200	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Urlaub tarifl. B	-7.917,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
509100	Zuführ. zu Rückst f. nicht genom. Überstund Beamte	40.480,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
509200	Zuführ. zu Rückst f. nicht genom. Überstund tarifl B	164.017,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
511110	Versorgungsrüchl.BBesGu.BayVersRücklG-pass Bea neu	315.155,06	315.155	315.155	315.155	315.155	315.155
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	1.838.199,14	2.005.000	2.033.000	2.070.000	2.115.000	2.160.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	1.020.270,65	1.018.023	1.031.848	1.052.484	1.073.534	1.095.005
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	829.218,00	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	52.409,00	70.000	180.000	180.000	180.000	180.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.335,41	10.000	7.250	3.750	3.750	3.750
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.717,58	13.200	39.440	39.700	39.700	39.700
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	32.517,76	29.150	40.000	40.000	40.000	40.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	4.606,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu	451,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	3.505,25					
543110	Büromaterial	2.899,48	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543120	Bücher, Zeitschriften	12.591,29	10.150	12.000	12.000	12.000	12.000
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwarentgelte	7,50					
543210	Prüfungen (BKPV...)	32.994,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543220	Gutachten, Beratungen	11.964,75	126.000	150.000	17.000	17.000	17.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	483,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.382,63	12.000	10.300	10.300	10.300	10.300
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	175.354,90	525.700	571.000	571.000	571.000	571.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111210 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	77.211,77	76.050	76.050	76.050	76.050	76.050
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.054,00	2.000	1.900	1.100	500	300
571600	AfA auf Sammelposten	1.761,00	1.760				
581130	Druckereileistungen	2.702,84	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
581160	IT-Leistungen (intern)	91.540,95	75.500	92.000	92.000	92.000	92.000
599999	Summe Aufwendungen	6.280.874,93	8.167.801	7.637.942	7.597.309	7.702.332	7.808.983
	Saldo	5.560.492,11	7.177.151	6.876.742	6.836.109	6.941.132	7.047.783

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111211 Personal- und Organisationsentwicklung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448010	Erstattungen des Bundes	-6.312,60	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-23.481,95	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-5.861,04					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-3.054,72	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.841,01	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-5.103,33	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
499999	Summe Erträge	-48.654,65	-33.150	-33.150	-33.150	-33.150	-33.150
501211	Tariflich Beschäftigte neu	116.590,81	91.025	80.100	81.702	83.336	85.003
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	9.471,74	7.073	7.558	7.709	7.863	8.021
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	22.490,47	17.438	19.798	20.194	20.598	21.010
525111	Kfz-Versicherung	-317,50	400	450	450	450	450
526120	Aufwendungen für Ausbildung	42.664,50	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	39.173,77	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.259,41	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.447,95	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)		4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu	8.155,29	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	55.932,97	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
541160	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu	4.960,00					
543110	Büromaterial	13,18	450	450	450	450	450
543120	Bücher, Zeitschriften	5.105,14	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
544230	Haftpflichtversicherungen	250,61	300	300	300	300	300
544290	Sonstige Versicherungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
571600	AfA auf Sammelposten	71,00	70				
581130	Druckereileistungen	68,48		100	100	100	100
581160	IT-Leistungen (intern)	85.221,24	56.600	86.000	86.000	86.000	86.000
599999	Summe Aufwendungen	394.559,06	554.406	578.206	580.355	582.547	584.784
	Saldo	345.904,41	521.256	545.056	547.205	549.397	551.634

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111213 Personal Ukraine-Flüchtlingskrise

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
501211	Tariflich Beschäftigte neu			225.311	230.797	236.423	242.191
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu			18.418	18.865	19.322	19.791
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			48.478	49.648	50.847	52.076
599999	Summe Aufwendungen			292.207	299.310	306.592	314.058
	Saldo			292.207	299.310	306.592	314.058

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111230 Poststelle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.916,34	-90.000	-76.250	-76.250	-76.250	-76.250
448110	Erstattungen des Landes	-6.607,36					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-4.406,28	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-45,41	-50	-50	-50	-50	-50
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-817,12	-100	-100	-100	-100	-100
481120	Betriebsleistungen	-47.031,40	-35.000	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
499999	Summe Erträge	-141.823,91	-126.850	-127.500	-127.500	-127.500	-127.500
501110	Beamte	4.574,55	4.698	4.979	5.079	5.180	5.284
501211	Tariflich Beschäftigte neu	81.385,89	81.571	86.972	88.711	90.486	92.295
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.757,70	1.849	1.888	1.925	1.964	2.003
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.663,11	6.715	6.966	7.105	7.248	7.393
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	17.289,68	17.485	18.393	18.761	19.136	19.519
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	53.958,48	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
543110	Büromaterial	499,67	100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften	15.917,77	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
543130	Porto, Versand	265.471,40	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	133,00	130	100			
581110	Verwaltungskostenbeiträge	10.407,00	11.300	10.650	10.650	10.650	10.650
581160	IT-Leistungen (intern)	6.774,21	4.800	7.000	7.000	7.000	7.000
599999	Summe Aufwendungen	464.832,46	507.648	519.048	521.331	523.764	526.244
	Saldo	323.008,55	380.798	391.548	393.831	396.264	398.744

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111240 Druckerei

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.021,66	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
481130	Druckereileistungen	-17.471,67	-17.680	-22.880	-22.880	-22.880	-22.880
499999	Summe Erträge	-20.493,33	-20.430	-25.630	-25.630	-25.630	-25.630
501110	Beamte	1.960,80	2.014	2.134	2.177	2.220	2.265
501211	Tariflich Beschäftigte neu	41.497,02	41.537	44.608	45.500	46.410	47.338
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	753,41	793	809	825	842	859
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.420,81	3.461	3.610	3.683	3.756	3.831
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	8.831,88	8.901	9.443	9.632	9.825	10.021
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.823,18	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	176,61	100	100	100	100	100
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-81,36	100	100	100	100	100
543110	Büromaterial	318,90	400	400	400	400	400
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	930,00	930	500	200		
571600	AfA auf Sammelposten	211,07	160				
581110	Verwaltungskostenbeiträge	6.307,00	5.650	6.450	6.450	6.450	6.450
581160	IT-Leistungen (intern)	27.418,48	20.100	28.000	28.000	28.000	28.000
599999	Summe Aufwendungen	95.567,80	87.996	100.004	100.917	101.953	103.214
	Saldo	75.074,47	67.566	74.374	75.287	76.323	77.584

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111250 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen			-800	-800	-800	-800
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-45.672,25	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-2.623,50					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-1.250,00					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge		-50	-50	-50	-50	-50
499999	Summe Erträge	-49.545,75	-50.050	-50.850	-50.850	-50.850	-50.850
501110	Beamte	100.167,91	93.230	134.365	137.053	139.794	142.590
501211	Tariflich Beschäftigte neu	338.564,44	348.152	418.355	427.242	436.323	445.601
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	38.487,97	36.698	50.941	51.960	52.999	54.059
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	23.649,60	25.314	30.306	30.952	31.613	32.287
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	71.179,50	73.753	87.782	89.642	91.541	93.482
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	30,00	50	50	50	50	50
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	5.094,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	45.538,17	64.000	239.000	64.000	64.000	64.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.850,41					
526120	Aufwendungen für Ausbildung		100	100	100	100	100
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	32.471,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.705,64	23.550	60.000	23.550	23.550	23.550
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.677,58	500				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.493,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	660,00	660	700	700	700	700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.638,70	12.710	13.400	12.800	12.200	11.600
571600	AfA auf Sammelposten	1.046,95	680	100			
581120	Betriebsleistungen	4.904,05	6.700	5.200	5.200	5.200	5.200
581160	IT-Leistungen (intern)	6.856,12	18.900	7.000	7.000	7.000	7.000
599999	Summe Aufwendungen	749.016,05	753.997	1.096.299	899.249	914.070	929.219
	Saldo	699.470,30	703.947	1.045.449	848.399	863.220	878.369

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111251 Cafeteria

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
599999	Summe Aufwendungen Saldo						

Produkt 111410 Rechnungsprüfung		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111410	Rechnungsprüfung
Kurzbeschreibung	Das Rechnungsprüfungsamt wird als Sachverständiger für den Rechnungsprüfungsausschuss bei der örtlichen Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt und der von ihr verwalteten Stiftungen tätig; für den Oberbürgermeister werden die örtlichen Kassenprüfungen vorgenommen. Die Rechnungsprüfung umfasst auch die Wirtschaftsführung von Eigenbetrieben sowie die Betätigung der Stadt bei privatrechtlichen Unternehmen, an denen sie mittel- oder unmittelbar beteiligt ist. Vom Stadtrat und Oberbürgermeister können zudem besondere Prüfungsaufträge erteilt werden.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I	
Verantwortliche Person(en)	Sabine Penßler-Beyer	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111410 Rechnungsprüfung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-16.071,52	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-17.152,00	-7.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-30.018,00	-33.500	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
499999	Summe Erträge	-63.241,52	-50.700	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
501110	Beamte	171.839,04	175.375	178.719	182.293	185.939	189.658
501211	Tariflich Beschäftigte neu	222.030,29	221.958	218.417	222.785	227.241	231.786
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	66.026,49	69.032	67.756	69.111	70.493	71.903
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	17.804,09	17.874	17.559	17.910	18.268	18.633
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	44.003,84	44.769	43.457	44.326	45.213	46.117
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.792,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		2.500	2.500	50	50	50
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543110	Büromaterial	146,70	150	150	150	150	150
543120	Bücher, Zeitschriften	2.158,59	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	138,59					
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		100	100	100	100	100
571600	AfA auf Sammelposten	85,00	90				
581130	Druckereileistungen	127,68	400	200	200	200	200
581160	IT-Leistungen (intern)		32.500	32.000	32.000	32.000	32.000
599999	Summe Aufwendungen	526.153,11	571.748	567.858	575.925	586.654	597.597
	Saldo	462.911,59	521.048	509.958	518.025	528.754	539.697

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111410 Rechnungsprüfung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-16.071,52	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-17.152,00	-7.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-30.018,00	-33.500	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
499999	Summe Erträge	-63.241,52	-50.700	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
501110	Beamte	171.839,04	175.375	178.719	182.293	185.939	189.658
501211	Tariflich Beschäftigte neu	222.030,29	221.958	218.417	222.785	227.241	231.786
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	66.026,49	69.032	67.756	69.111	70.493	71.903
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	17.804,09	17.874	17.559	17.910	18.268	18.633
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	44.003,84	44.769	43.457	44.326	45.213	46.117
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.792,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		2.500	2.500	50	50	50
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543110	Büromaterial	146,70	150	150	150	150	150
543120	Bücher, Zeitschriften	2.158,59	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	138,59					
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		100	100	100	100	100
571600	AfA auf Sammelposten	85,00	90				
581130	Druckereileistungen	127,68	400	200	200	200	200
581160	IT-Leistungen (intern)		32.500	32.000	32.000	32.000	32.000
599999	Summe Aufwendungen	526.153,11	571.748	567.858	575.925	586.654	597.597
	Saldo	462.911,59	521.048	509.958	518.025	528.754	539.697

Produkt 111590 Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111590	Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten
Kurzbeschreibung	Vertretung der Beschäftigten der Stadt Schweinfurt in ihren Personalangelegenheiten Sicherstellung der Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen, Tarifverträgen und Gerichtsurteilen Abschluss von Vereinbarungen mit dem Arbeitgeber	
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalrat	
Verantwortliche Person(en)	Christof Klingler Karin Spiess (Vertretung)	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111590 Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-2.982,00	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-819,00	-600	-600	-600	-600	-600
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-730,24	-600	-600	-600	-600	-600
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-36.182,00	-37.300	-36.950	-36.950	-36.950	-36.950
499999	Summe Erträge	-40.713,24	-41.550	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
501110	Beamte	41.558,96	39.260	51.083	52.104	53.147	54.209
501211	Tariflich Beschäftigte neu	89.307,80	120.052	125.676	128.189	130.754	133.369
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	15.968,39	15.454	19.367	19.754	20.149	20.552
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	7.201,75	10.180	10.080	10.282	10.487	10.696
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	17.450,05	22.680	24.945	25.445	25.954	26.473
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	69,99					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	29,99					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.673,00	23.000	1.000	300	300	300
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	585,16	350	100	100	100	100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	779,80	950	950	950	950	950
543110	Büromaterial	768,03	800	800	800	800	800
543120	Bücher, Zeitschriften	3.436,26	4.000	4.700	2.700	2.700	2.700
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.974,09	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
544230	Haftplichtversicherungen		100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
581120	Betriebsleistungen	167,10		200	200	200	200
581130	Druckereileistungen	269,82		400	400	400	400
581160	IT-Leistungen (intern)	18.746,00	18.900	21.000	21.000	21.000	21.000
599999	Summe Aufwendungen	207.986,19	268.276	272.951	274.874	279.591	284.399
	Saldo	167.272,95	226.726	231.751	233.674	238.391	243.199

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111591 Gesamtpersonalrat

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-730,24	-600	-600	-600	-600	-600
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-12.383,00	-12.300	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
499999	Summe Erträge	-13.113,24	-12.900	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
501211	Tariflich Beschäftigte neu	36.425,37	44.526	40.080	40.882	41.700	42.534
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	2.929,63	3.590	3.194	3.258	3.323	3.389
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	7.057,89	8.340	7.887	8.045	8.206	8.370
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	69,99					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	29,99					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	825,00	15.000	1.000	300	300	300
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	471,46	150				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	779,80	600	600	600	600	600
543110	Büromaterial	605,48	300	300	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften	2.536,36	3.000	4.300	2.300	2.300	2.300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.974,09	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
581120	Betriebsleistungen	167,10		200	200	200	200
581130	Druckereileistungen	269,82		400	400	400	400
581160	IT-Leistungen (intern)	18.746,00	18.900	21.000	21.000	21.000	21.000
599999	Summe Aufwendungen	80.887,98	106.856	91.411	89.735	90.779	91.843
	Saldo	67.774,74	93.956	78.161	76.485	77.529	78.593

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.285,55	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-827.692,44	-1.000.150	-1.000.750	-1.000.750	-1.000.750	-1.000.750
05	+ Auflösung von Sonderposten	-1.375.449,16	-1.358.390	-1.353.300	-1.350.800	-1.350.000	-1.346.500
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.731.330,81	-3.243.450	-4.050.850	-4.050.850	-4.050.850	-4.050.850
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-875.221,36	-663.091	-750.895	-551.001	-562.021	-573.264
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.175.350,64	-500.000	0	0	0	0
09	+ Aktivierte Eigenleistung	-528,26	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-8.986.858,22	-6.765.081	-7.155.795	-6.953.401	-6.963.621	-6.971.364
11	- Personalaufwendungen	719.398,08	705.109	814.085	830.370	846.977	863.916
12	- Versorgungsaufwendungen	7.350,68	4.925	9.451	9.641	9.833	10.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.353.189,01	14.051.928	16.441.878	15.177.278	15.177.278	15.177.278
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.150.460,85	1.294.330	1.482.200	1.459.000	1.457.000	1.398.800
15	- Transferaufwendungen	426.363,78	450.375	482.975	486.475	490.475	494.475
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.217,72	336.200	235.650	212.450	212.450	212.450
S2	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	14.970.980,12	16.842.867	19.466.239	18.175.214	18.194.013	18.156.949
S3	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	5.984.121,90	10.077.786	12.310.444	11.221.813	11.230.392	11.185.585
17	+ Finanzerträge	171,99	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	171,99	0	0	0	0	0
S5	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	5.984.293,89	10.077.786	12.310.444	11.221.813	11.230.392	11.185.585
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
S7	'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	5.984.293,89	10.077.786	12.310.444	11.221.813	11.230.392	11.185.585
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.342.484,32	-13.777.100	-16.467.700	-16.467.700	-16.467.700	-16.467.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.697.132,23	4.924.200	5.169.050	5.169.050	5.169.050	5.169.050
S8	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	-1.661.058,20	1.224.886	1.011.794	-76.837	-68.258	-113.065
23	- Differenz zwischen kalkulat. & bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat. & effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt 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
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-1.285,55					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.375.036,16	-1.357.980	-1.352.900	-1.350.400	-1.349.600	-1.346.100
431100	Verwaltungsgebühren	-78,00	-150	-150	-150	-150	-150
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-827.614,44	-1.000.000	-1.000.600	-1.000.600	-1.000.600	-1.000.600
437100	Ertr a d Auflösung v SoPo aus Beiträgen u dergl	-413,00	-410	-400	-400	-400	-400
441110	Mieten, Pachten	-2.348.745,87	-2.932.350	-3.739.750	-3.739.750	-3.739.750	-3.739.750
441120	Erbbauzinsen	-281.770,89	-280.800	-280.800	-280.800	-280.800	-280.800
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.431,30	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
446160	Versicherungsentschädigungen		-250	-250	-250	-250	-250
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-37.382,75	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-412.493,40	-208.700	-208.700			
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-462.727,96	-454.391	-542.195	-551.001	-562.021	-573.264
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-71.349,81					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-2.845.497,15	-500.000				
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-5.704,38					
458110	Erträge aus Zuschreibungen	-250.401,30					
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-2.398,00					
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	171,99					
471100	Aktivierete Eigenleistung	-528,26					
481140	Facility Management	-9.342.484,32	-13.777.100	-15.154.600	-15.154.600	-15.154.600	-15.154.600
481141	FM Mieteinnahmen			-1.141.700	-1.141.700	-1.141.700	-1.141.700
481142	FM Sonstige Erträge			-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
481143	FM Mahngebühren			-300	-300	-300	-300
481145	FM Parkeinnahmen			-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
499999	Summe Erträge	-18.329.170,55	-20.542.181	-23.623.495	-23.421.101	-23.431.321	-23.439.064
501110	Beamte	137.422,95	144.182	144.387	147.275	150.220	153.225
501211	Tariflich Beschäftigte neu	400.603,03	385.221	472.066	481.508	491.138	500.961
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	57.224,77	56.753	54.739	55.834	56.951	58.091
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	34.379,19	33.781	40.395	41.203	42.028	42.866
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	85.581,94	83.207	100.482	102.493	104.542	106.633
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	4.186,20	1.965	2.016	2.057	2.098	2.140
514100	Beihilf u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	7.350,68	4.925	9.451	9.641	9.833	10.030
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	73.601,54	55.000	45.900	45.900	45.900	45.900
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	4.792,51	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.139.165,95	1.192.628	1.109.728	1.109.728	1.109.728	1.109.728
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	52.412,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	5.211,52					
524310	Aufwendungen für Heizung	4.843,37					
524320	Aufwendungen für Strom	106.000,94	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.141,41	3.000	800	800	800	800
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	5.271.646,74	7.683.400	9.852.550	9.852.550	9.852.550	9.852.550
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3,00					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	168,84					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	2,89	100	100	100	100	100
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		350	350	350	350	350
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung			500			
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		3.500	4.500	2.100	2.100	2.100
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	101,77	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		1.500	950	50	50	50
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	6.599,18	100	8.100	8.100	8.100	8.100

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	509.936,19	1.261.800	1.261.150	5.350	5.350	5.350
529101	Facility Management Verwaltergebühr	4.175.560,97	3.811.500	4.114.200	4.114.200	4.114.200	4.114.200
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	252.094,40	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	148.889,82	198.375	230.975	234.475	238.475	242.475
535500	Allg Zuweis an verbU, Beteilig. u Sondervermögen	25.379,56					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		2.500	3.050	650	650	650
543110	Büromaterial	808,69	2.300	2.300	1.500	1.500	1.500
543120	Bücher, Zeitschriften	1.388,76	850	850	850	850	850
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwarentgelte			4.000	4.000	4.000	4.000
543210	Prüfungen (BKPV...)		3.000				
543220	Gutachten, Beratungen	25.338,25	40.000	28.800	8.800	8.800	8.800
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	5.564,99	14.600	13.350	13.350	13.350	13.350
543310	Aufwendungen für Sachverständige	48.102,58	111.500	24.800	24.800	24.800	24.800
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.958,00	750	750	750	750	750
544121	Grundsteuer	132.061,69	71.650	62.100	62.100	62.100	62.100
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	2.556,22					
544220	Gebäudeversicherung	37.219,49	41.600	48.200	48.200	48.200	48.200
544230	Haftpflichtversicherungen	24.061,29	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
544250	kommunale Sachversicherungen	6.181,51	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	3.117,26	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	4.743,49					
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	14.058,50					
548200	Säumniszuschläge	57,00					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	35.994,00	30.050	50.500	32.800	35.200	16.900
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.473.485,52	962.960	1.135.300	1.135.300	1.134.400	1.134.300
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	185.435,85	181.730	181.100	181.100	181.100	181.100
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.497,56	3.640	3.600	3.600	2.000	2.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.499,72	115.360	111.700	106.200	104.300	64.500
571600	AfA auf Sammelposten	592,00	590				
572100	AfA Finanzanlagen	328.956,20					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	14.177,00	13.300	14.700	14.700	14.700	14.700
581120	Betriebsleistungen	171.727,79	242.500	180.500	180.500	180.500	180.500
581130	Druckereileistungen	7,35		50	50	50	50
581140	Facility Management			1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	159.792,38					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	709.824,20	1.266.000				
581143	FM Verwaltergebühren	541.034,21	1.108.900	1.368.100	1.368.100	1.368.100	1.368.100
581144	FM Mieten und Pachten	74.023,74	2.263.400	224.400	224.400	224.400	224.400
581160	IT-Leistungen (intern)	26.545,56	30.100	34.000	34.000	34.000	34.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			9.800	9.800	9.800	9.800
581171	FM Müllabfuhr			18.300	18.300	18.300	18.300
581172	FM Grundsteuer			117.500	117.500	117.500	117.500
581173	FM Versicherungen			200	200	200	200
581174	FM Reinigung			326.500	326.500	326.500	326.500
581175	FM Heizung			190.600	190.600	190.600	190.600
581176	FM Strom			390.600	390.600	390.600	390.600
581177	FM Wasser			13.000	13.000	13.000	13.000
581178	FM sonstige BK			330.800	330.800	330.800	330.800
599999	Summe Aufwendungen	16.668.112,35	21.767.067	24.635.289	23.344.264	23.363.063	23.325.999
	Saldo	-1.661.058,20	1.224.886	1.011.794	-76.837	-68.258	-113.065

Haushalt 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo
02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-23.623.495,00	24.635.288,51	1.011.793,51
111-2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-19.734.550,00	21.844.468,51	2.109.918,51
111-6	Stiftungen	-542.195,00	559.820,00	17.625,00
531-1	Elektrizitätsversorgung ab 01.01.2021	0,00	0,00	0,00
546-2	Parkeinrichtungen	-3.320.950,00	2.205.000,00	-1.115.950,00

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					

Produkt 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	111-2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	111710	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Kurzbeschreibung	Das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement umfasst wichtige Städtebauprojekte, Stadtentwicklungsaufgaben sowie die Bewirtschaftung und das Management der städtischen Immobilien (u.a. Rathaus, Feuerwehrrhäuser, Schulen und Teile der städtischen Museen). Somit umfasst das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement u.a. die Bereitstellung von Räumen für die Stadtverwaltung und städtische Einrichtungen durch Bau oder Anmietung einschließlich Bauerhaltung und Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken an Dritte und die Überlassung.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II	
Verantwortliche Person(en)	Sabine Schröder	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.334.464,76	-1.328.900	-1.323.800	-1.321.300	-1.320.500	-1.317.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100,00		-600	-600	-600	-600
441110	Mieten, Pachten	-1.359.255,52	-1.238.050	-2.020.050	-2.020.050	-2.020.050	-2.020.050
441120	Erbbauszinsen	-281.770,89	-280.800	-280.800	-280.800	-280.800	-280.800
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-71.349,81					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-769.875,13	-500.000				
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-5.704,38					
458110	Erträge aus Zuschreibungen	-250.401,30					
481140	Facility Management	-9.263.658,34	-13.025.000	-15.154.600	-15.154.600	-15.154.600	-15.154.600
481141	FM Mieteinnahmen			-717.000	-717.000	-717.000	-717.000
481142	FM Sonstige Erträge			-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
481143	FM Mahngebühren			-200	-200	-200	-200
499999	Summe Erträge	-13.336.580,13	-16.373.950	-19.525.850	-19.523.350	-19.522.550	-19.519.050
501110	Beamte	3.267,56	3.356	3.557	3.628	3.700	3.774
501211	Tariflich Beschäftigte neu	169.926,91	162.543	200.775	204.791	208.886	213.064
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.255,51	1.321	1.348	1.375	1.403	1.431
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	15.119,38	15.149	16.870	17.208	17.552	17.900
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	35.384,21	34.071	41.960	42.800	43.655	44.528
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	25.295,94	45.000	35.900	35.900	35.900	35.900
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.012.528,42	1.122.678	1.039.778	1.039.778	1.039.778	1.039.778
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	13.250,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	4.064,40					
524310	Aufwendungen für Heizung	4.843,37					
524320	Aufwendungen für Strom	2.057,31					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.461,60	3.000	800	800	800	800
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	5.192.093,11	7.657.000	9.834.150	9.834.150	9.834.150	9.834.150
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3,00					
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		250	250	250	250	250
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.500	2.500	1.100	1.100	1.100
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	101,77	5.000	5.000			
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		1.500	950	50	50	50
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	674,85	6.000	5.350	5.350	5.350	5.350
529101	Facility Management Verwaltergebühr	3.859.188,23	3.811.500	4.113.200	4.113.200	4.113.200	4.113.200
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	252.094,40	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	147.776,26	197.850	230.450	233.950	237.950	241.950
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.500	2.000	100	100	100
543110	Büromaterial	808,69	2.000	2.000	1.200	1.200	1.200
543120	Bücher, Zeitschriften	1.388,76	650	650	650	650	650
543220	Gutachten, Beratungen	20.667,75	40.000	28.800	8.800	8.800	8.800
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	5.516,66	13.100	11.850	11.850	11.850	11.850
543310	Aufwendungen für Sachverständige	6.967,75	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.758,00	750	750	750	750	750
544121	Grundsteuer	37.810,41	31.650	31.650	31.650	31.650	31.650
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	2.389,17					
544220	Gebäudeversicherung	24.683,79	27.700	30.700	30.700	30.700	30.700
544230	Haftpflichtversicherungen	22.343,44	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
544250	kommunale Sachversicherungen	6.017,82	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		800	800	800	800	800
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	14.058,50					
548200	Säumniszuschläge	57,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	35.994,00	30.050	50.500	32.800	35.200	16.900
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	998.053,52	512.470	534.800	534.800	533.900	533.800
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.204,56	2.350	2.300	2.300	700	700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.741,72	16.880	18.200	18.000	17.800	17.700
571600	AfA auf Sammelposten	592,00	590				
581110	Verwaltungskostenbeiträge	3.674,00	3.400	3.750	3.750	3.750	3.750
581120	Betriebsleistungen	9.058,68	46.150	9.600	9.600	9.600	9.600
581130	Druckereileistungen	7,35		50	50	50	50
581140	Facility Management			1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	159.792,38					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	666.063,82	845.900				
581143	FM Verwaltergebühren	470.952,49	657.900	908.200	908.200	908.200	908.200
581144	FM Mieten und Pachten	74.023,74	2.143.300	97.700	97.700	97.700	97.700
581160	IT-Leistungen (intern)	18.961,34	17.200	16.000	16.000	16.000	16.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			9.100	9.100	9.100	9.100
581171	FM Müllabfuhr			17.200	17.200	17.200	17.200
581172	FM Grundsteuer			65.700	65.700	65.700	65.700
581173	FM Versicherungen			200	200	200	200
581174	FM Reinigung			278.300	278.300	278.300	278.300
581175	FM Heizung			190.600	190.600	190.600	190.600
581176	FM Strom			219.800	219.800	219.800	219.800
581177	FM Wasser			12.000	12.000	12.000	12.000
581178	FM sonstige BK			177.500	177.500	177.500	177.500
599999	Summe Aufwendungen	13.351.974,41	17.768.358	20.503.838	20.464.730	20.473.824	20.464.825
	Saldo	15.394,28	1.394.408	977.988	941.380	951.274	945.775

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	69.964,44	63.251	84.578	86.270	87.995	89.755
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.239,56	6.223	7.362	7.510	7.660	7.813
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	14.502,76	13.115	17.611	17.964	18.323	18.689
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		250	250	250	250	250
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.500	2.500	1.100	1.100	1.100
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	101,77	5.000	5.000			
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		1.500	950	50	50	50
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.500	2.000	100	100	100
543110	Büromaterial	808,69	2.000	2.000	1.200	1.200	1.200
543120	Bücher, Zeitschriften	1.388,76	650	650	650	650	650
543220	Gutachten, Beratungen		5.000				
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		5.000	3.750	3.750	3.750	3.750
543310	Aufwendungen für Sachverständige		5.000				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	120,00					
581130	Druckereileistungen	7,35		50	50	50	50
581160	IT-Leistungen (intern)	18.961,34	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
599999	Summe Aufwendungen	112.094,67	121.689	136.701	128.894	131.128	133.407
	Saldo	112.094,67	121.689	136.701	128.894	131.128	133.407

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111711 Grundstücksverwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	111-2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	111710	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Kostenträger	111711	Grundstücksverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100,00		-600	-600	-600	-600
441110	Mieten, Pachten	-40.327,22	-24.550	-24.550	-24.550	-24.550	-24.550
441120	Erbbauszinsen	-281.770,89	-280.800	-280.800	-280.800	-280.800	-280.800
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-769.875,13	-500.000				
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-5.704,38					
458110	Erträge aus Zuschreibungen	-250.401,30					
481140	Facility Management	-159.857,58	-195.900				
481141	FM Mieteinnahmen			-207.200	-207.200	-207.200	-207.200
481142	FM Sonstige Erträge			-500	-500	-500	-500
481143	FM Mahngebühren			-200	-200	-200	-200
499999	Summe Erträge	-1.508.036,50	-1.002.450	-515.050	-515.050	-515.050	-515.050
501211	Tariflich Beschäftigte neu	66.669,03	69.326	76.258	77.783	79.339	80.925
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.737,09	5.783	6.221	6.345	6.472	6.601
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	13.804,70	14.550	15.875	16.192	16.516	16.846
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	4.186,89	45.000	35.900	35.900	35.900	35.900
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	8.448,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524310	Aufwendungen für Heizung	89,06					
524320	Aufwendungen für Strom	147,71					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	813,63	3.000	800	800	800	800
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	891,15	10.000	9.150	9.150	9.150	9.150
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3,00					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	674,85	6.000	5.350	5.350	5.350	5.350
529101	Facility Management Verwaltergebühr	5.929,37					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	122.776,26	172.850	205.450	208.950	212.950	216.950
543220	Gutachten, Beratungen	18.942,75	30.000	25.600	5.600	5.600	5.600
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	5.516,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige	6.967,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.638,00	750	750	750	750	750
544121	Grundsteuer	9.410,70	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	1.092,45					
544220	Gebäudeversicherung	54,79	500	500	500	500	500
544230	Haftpflchtversicherungen	1,51	100	100	100	100	100
548200	Säumniszuschläge	57,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	35.994,00	30.050	50.500	32.800	35.200	16.900
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	82,00	80	100	100	100	100
571600	AfA auf Sammelposten	170,00	170				
581120	Betriebsleistungen	9.058,68	46.150	9.600	9.600	9.600	9.600
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	1.075,10					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	28.751,04	43.800				
581143	FM Verwaltergebühren	-3.065,62	39.800	4.100	4.100	4.100	4.100
581144	FM Mieten und Pachten	7.875,94	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
581160	IT-Leistungen (intern)		4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			800	800	800	800
581171	FM Müllabfuhr			100	100	100	100
581172	FM Grundsteuer			20.800	20.800	20.800	20.800
581174	FM Reinigung			8.300	8.300	8.300	8.300

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111711 Grundstücksverwaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581176	FM Strom			2.700	2.700	2.700	2.700
581178	FM sonstige BK			6.800	6.800	6.800	6.800
599999	Summe Aufwendungen	358.793,54	573.909	541.654	509.420	517.827	505.572
	Saldo	-1.149.242,96	-428.541	26.604	-5.630	2.777	-9.478

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111712 Gebäudeverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.223.178,76	-1.217.610	-1.212.500	-1.210.000	-1.209.200	-1.205.700
441110	Mieten, Pachten	-1.318.025,20	-1.168.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-71.349,81					
481140	Facility Management	-9.056.375,32	-12.782.400	-15.154.600	-15.154.600	-15.154.600	-15.154.600
481141	FM Mieteinnahmen			-462.400	-462.400	-462.400	-462.400
481142	FM Sonstige Erträge			-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
499999	Summe Erträge	-11.668.929,09	-15.168.010	-18.806.600	-18.804.100	-18.803.300	-18.799.800
501110	Beamte	3.267,56	3.356	3.557	3.628	3.700	3.774
501211	Tariflich Beschäftigte neu	33.293,44	29.966	39.939	40.738	41.552	42.384
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.255,51	1.321	1.348	1.375	1.403	1.431
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.142,73	3.143	3.287	3.353	3.420	3.486
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	7.076,75	6.406	8.474	8.644	8.816	8.993
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	21.109,05					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	981.850,91	1.092.000	1.009.100	1.009.100	1.009.100	1.009.100
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	4.802,79					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	4.064,40					
524310	Aufwendungen für Heizung	4.754,31					
524320	Aufwendungen für Strom	1.909,60					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	647,97					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	5.188.992,10	7.647.000	9.825.000	9.825.000	9.825.000	9.825.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr	3.840.236,99	3.811.500	4.113.200	4.113.200	4.113.200	4.113.200
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543220	Gutachten, Beratungen	1.725,00	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		100	100	100	100	100
544121	Grundsteuer	5.648,02	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	1.296,72					
544220	Gebäudeversicherung	20.100,21	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
544230	Haftplichtversicherungen	22.341,93	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
544250	kommunale Sachversicherungen	3.350,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	804.789,52	319.210	341.500	341.500	340.600	340.500
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.033,59	690	700	700	700	700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.046,00	1.050				
571600	AfA auf Sammelposten	422,00	420				
581110	Verwaltungskostenbeiträge	3.674,00	3.400	3.750	3.750	3.750	3.750
581140	Facility Management			1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	158.717,28					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	628.456,85	753.200				
581143	FM Verwaltergebühren	471.494,41	605.700	885.500	885.500	885.500	885.500
581144	FM Mieten und Pachten	66.147,80	2.135.700	89.800	89.800	89.800	89.800
581160	IT-Leistungen (intern)		2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			8.300	8.300	8.300	8.300
581171	FM Müllabfuhr			14.700	14.700	14.700	14.700
581172	FM Grundsteuer			17.600	17.600	17.600	17.600
581173	FM Versicherungen			200	200	200	200
581174	FM Reinigung			268.600	268.600	268.600	268.600
581175	FM Heizung			190.600	190.600	190.600	190.600
581176	FM Strom			217.100	217.100	217.100	217.100

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111712 Gebäudeverwaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581177	FM Wasser			12.000	12.000	12.000	12.000
581178	FM sonstige BK			167.500	167.500	167.500	167.500
599999	Summe Aufwendungen	12.311.648,39	16.508.412	19.266.705	19.267.838	19.268.091	19.269.168
	Saldo	642.719,30	1.340.402	460.105	463.738	464.791	469.368

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111713 Konferenzzentrum Maininsel

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-92.915,00	-92.920	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
441110	Mieten, Pachten	-903,10	-500	-500	-500	-500	-500
499999	Summe Erträge	-93.818,10	-93.420	-93.400	-93.400	-93.400	-93.400
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	30.677,51	30.678	30.678	30.678	30.678	30.678
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	2.209,86					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	13.021,87					
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	252.094,40	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
544121	Grundsteuer	22.751,69					
544220	Gebäudeversicherung	3.511,69	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
544230	Haftpflichtversicherungen		300	300	300	300	300
544250	kommunale Sachversicherungen	2.666,87	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		800	800	800	800	800
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	14.058,50					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	145.979,00	145.980	146.000	146.000	146.000	146.000
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.170,97	1.660	1.600	1.600		
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.517,72	10.650	13.100	13.100	12.900	12.800
581142	FM Bewirtschaftungskosten		30.400				
581143	FM Verwaltergebühren		9.800	16.000	16.000	16.000	16.000
581172	FM Grundsteuer			22.800	22.800	22.800	22.800
581178	FM sonstige BK			2.700	2.700	2.700	2.700
599999	Summe Aufwendungen	504.660,08	488.668	492.778	492.778	490.978	490.878
	Saldo	410.841,98	395.248	399.378	399.378	397.578	397.478

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111714 Jugendgästehaus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-18.371,00	-18.370	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
441110	Mieten, Pachten		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
481140	Facility Management	-47.425,44	-46.700				
481141	FM Mieteinnahmen			-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
499999	Summe Erträge	-65.796,44	-110.070	-110.800	-110.800	-110.800	-110.800
544220	Gebäudeversicherung	1.017,10	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
544230	Haftpflichtversicherungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	47.203,00	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.178,00	5.180	5.100	4.900	4.900	4.900
581142	FM Bewirtschaftungskosten	8.855,93	18.500				
581143	FM Verwaltergebühren	2.523,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
581171	FM Müllabfuhr			2.400	2.400	2.400	2.400
581172	FM Grundsteuer			4.500	4.500	4.500	4.500
581174	FM Reinigung			1.400	1.400	1.400	1.400
581178	FM sonstige BK			500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen	64.777,73	75.680	66.000	65.800	65.800	65.800
	Saldo	-1.018,71	-34.390	-44.800	-45.000	-45.000	-45.000

Haushalt 2023

Produkt 511700 Maintal		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	111-2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	511700	Maintal
Kurzbeschreibung	In diesem Produkt werden die Aufwendungen und Investitionen im Zusammenhang mit der Entwicklung, Vermarktung und dem Unterhalt des Industrie- und Gewerbeparks Maintal (Vermarktungsfläche 110 ha) abgebildet. Auch die von der Wirtschaftsförderung erzielten Verkaufserlöse werden dargestellt.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II	
Verantwortliche Person(en)	Sabine Schröder	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 511700 Maintal

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-11.494,40					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-412.493,40	-208.700	-208.700			
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-2.075.622,02					
499999	Summe Erträge	-2.499.609,82	-208.700	-208.700			
501211	Tariflich Beschäftigte neu	30.337,06	30.404	13.947	14.226	14.511	14.801
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	2.397,40	2.424	2.298	2.344	2.391	2.439
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	6.332,77	6.375	2.586	2.638	2.691	2.745
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	6.145,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		100	100	100	100	100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	509.261,34	1.255.800	1.255.800			
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		500	50	50	50	50
543310	Aufwendungen für Sachverständige	41.134,83	100.000	18.300	18.300	18.300	18.300
544121	Grundsteuer	39.262,37	40.000	30.450	30.450	30.450	30.450
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	108,00	110	100	100	100	
581160	IT-Leistungen (intern)	3.792,22	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
599999	Summe Aufwendungen	638.771,93	1.452.313	1.340.631	85.208	85.593	85.885
	Saldo	-1.860.837,89	1.243.613	1.131.931	85.208	85.593	85.885

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511700 Entwicklungsmaßnahme Maintal

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-11.494,40					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-412.493,40	-208.700	-208.700			
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-2.075.622,02					
499999	Summe Erträge	-2.499.609,82	-208.700	-208.700			
501211	Tariflich Beschäftigte neu	30.337,06	30.404	13.947	14.226	14.511	14.801
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	2.397,40	2.424	2.298	2.344	2.391	2.439
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	6.332,77	6.375	2.586	2.638	2.691	2.745
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	6.145,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		100	100	100	100	100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	509.261,34	1.255.800	1.255.800			
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		500	50	50	50	50
543310	Aufwendungen für Sachverständige	41.134,83	100.000	18.300	18.300	18.300	18.300
544121	Grundsteuer	39.262,37	40.000	30.450	30.450	30.450	30.450
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	108,00	110	100	100	100	
581160	IT-Leistungen (intern)	3.792,22	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
599999	Summe Aufwendungen	638.771,93	1.452.313	1.340.631	85.208	85.593	85.885
	Saldo	-1.860.837,89	1.243.613	1.131.931	85.208	85.593	85.885

Haushalt 2023

Produkt 531100 Energiegewinnung		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	531-1	Elektrizitätsversorgung ab 01.01.2021
Produkt	531100	Energiegewinnung
Kurzbeschreibung	Das Produkt Energiegewinnung umfasst die Blockheizkraftwerke und Photovoltaikanlagen der Stadt Schweinfurt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II	
Verantwortliche Person(en)	Sabine Schröder	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt 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
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-37.382,75	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
499999	Summe Erträge	-37.382,75	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
524320	Aufwendungen für Strom	28.319,77	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
599999	Summe Aufwendungen	28.319,77	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Saldo	-9.062,98	-3.800	200	200	200	200

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 531110 Blockheizkraftwerke u. städt. Photovoltaikanlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-37.382,75	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
499999	Summe Erträge	-37.382,75	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
524320	Aufwendungen für Strom	28.319,77	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
599999	Summe Aufwendungen	28.319,77	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Saldo	-9.062,98	-3.800	200	200	200	200

Haushalt 2023

Produkt 546100 Parkplätze		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	546-2	Parkeinrichtungen
Produkt	546100	Parkplätze
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen (Parkscheinautomaten)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II	
Verantwortliche Person(en)	Sabine Schröder	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 546100 Parkplätze

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-392,00	-390	-400	-400	-400	-400
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-827.514,44	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
437100	Ertr a d Auflösung v SoPo aus Beiträgen u dergl	-413,00	-410	-400	-400	-400	-400
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.306,90					
481140	Facility Management	-78.825,98	-58.200				
481141	FM Mieteinnahmen			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
481145	FM Parkeinnahmen			-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
499999	Summe Erträge	-908.452,32	-1.059.000	-1.086.600	-1.086.600	-1.086.600	-1.086.600
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	4.698,55	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	6.731,65	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	168,84					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	2,89	100	100	100	100	100
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	167,05					
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	4.743,49					
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	158.417,85	154.710	154.100	154.100	154.100	154.100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.754,00	1.610				
581120	Betriebsleistungen	161.227,13	192.150	169.400	169.400	169.400	169.400
581142	FM Bewirtschaftungskosten	43.760,38	49.600				
581143	FM Verwaltergebühren	70.081,72	67.900	72.100	72.100	72.100	72.100
581178	FM sonstige BK			48.000	48.000	48.000	48.000
599999	Summe Aufwendungen	451.753,55	479.520	457.150	457.150	457.150	457.150
	Saldo	-456.698,77	-579.480	-629.450	-629.450	-629.450	-629.450

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546100 Parkplätze

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-392,00	-390	-400	-400	-400	-400
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-827.514,44	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
437100	Ertr a d Auflösung v SoPo aus Beiträgen u dergl	-413,00	-410	-400	-400	-400	-400
481140	Facility Management	-78.825,98	-58.200				
481145	FM Parkeinnahmen			-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
499999	Summe Erträge	-907.145,42	-1.059.000	-1.079.600	-1.079.600	-1.079.600	-1.079.600
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	4.698,55	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	6.731,65	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	168,84					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	2,89	100	100	100	100	100
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	167,05					
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	4.743,49					
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	158.417,85	154.710	154.100	154.100	154.100	154.100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.754,00	1.610				
581120	Betriebsleistungen	161.227,13	192.150	169.400	169.400	169.400	169.400
581142	FM Bewirtschaftungskosten	43.355,96	49.600				
581143	FM Verwaltergebühren	70.054,42	67.900	72.100	72.100	72.100	72.100
581178	FM sonstige BK			47.600	47.600	47.600	47.600
599999	Summe Aufwendungen	451.321,83	479.520	456.750	456.750	456.750	456.750
	Saldo	-455.823,59	-579.480	-622.850	-622.850	-622.850	-622.850

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546150 Wohnmobilstellplatz Hüttrassen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	546-2	Parkeinrichtungen
Produkt	546100	Parkplätze
Kostenträger	546150	Wohnmobilstellplatz Hüttrassen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.306,90					
481141	FM Mieteinnahmen			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
499999	Summe Erträge	-1.306,90		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
581142	FM Bewirtschaftungskosten	404,42					
581143	FM Verwaltergebühren	27,30					
581178	FM sonstige BK			400	400	400	400
599999	Summe Aufwendungen	431,72		400	400	400	400
	Saldo	-875,18		-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Produkt 546200 Parkhäuser/Tiefgaragen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	546-2	Parkeinrichtungen
Produkt	546200	Parkhäuser/Tiefgaragen
Kurzbeschreibung	Betrieb und Bewirtschaftung der im Besitz der Stadt Schweinfurt befindlichen Parkhäuser und Tiefgaragen durch das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement der Stadt Schweinfurt, welches die Nutzungsgelder für die Stadt Schweinfurt vereinnahmt.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II	
Verantwortliche Person(en)	Sabine Schröder	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 546200 Parkhäuser/Tiefgaragen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-28.685,00	-28.690	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
431100	Verwaltungsgebühren	-78,00	-150	-150	-150	-150	-150
441110	Mieten, Pachten	-989.490,35	-1.694.300	-1.719.700	-1.719.700	-1.719.700	-1.719.700
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.124,40	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
446160	Versicherungsentschädigungen		-250	-250	-250	-250	-250
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-2.398,00					
471100	Aktivierete Eigenleistung	-528,26					
481140	Facility Management		-693.900				
481141	FM Mieteinnahmen			-417.700	-417.700	-417.700	-417.700
481142	FM Sonstige Erträge			-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
481143	FM Mahngebühren			-100	-100	-100	-100
481145	FM Parkeinnahmen			-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
499999	Summe Erträge	-1.083.304,01	-2.420.340	-2.234.350	-2.234.350	-2.234.350	-2.234.350
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	42.159,66					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	93,96					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	126.637,53	69.950	69.950	69.950	69.950	69.950
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	39.161,35					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.147,12					
524320	Aufwendungen für Strom	75.623,86					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.679,81					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	72.821,98	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	6.599,18		8.000	8.000	8.000	8.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr	316.372,74		1.000	1.000	1.000	1.000
535500	Allg Zuweis an verbU, Beteilig. u Sondervermögen	25.379,56					
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwahrtgelte			4.000	4.000	4.000	4.000
543220	Gutachten, Beratungen	4.670,50					
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	48,33					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.200,00					
544121	Grundsteuer	54.988,91					
544220	Gebäudeversicherung	12.535,70	13.900	17.500	17.500	17.500	17.500
544230	Haftpflichtversicherungen	1.717,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
544250	kommunale Sachversicherungen	163,69	500	500	500	500	500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	3.117,26	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	475.432,00	450.490	600.500	600.500	600.500	600.500
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	27.018,00	27.020	27.000	27.000	27.000	27.000
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.293,00	1.290	1.300	1.300	1.300	1.300
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.896,00	96.760	93.400	88.100	86.400	46.800
572100	AfA Finanzanlagen	328.956,20					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	10.503,00	9.900	10.950	10.950	10.950	10.950
581120	Betriebsleistungen	1.441,98	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
581142	FM Bewirtschaftungskosten		370.500				
581143	FM Verwaltergebühren		383.100	387.800	387.800	387.800	387.800
581144	FM Mieten und Pachten		120.100	126.700	126.700	126.700	126.700
581170	FM Entwässerung Ust frei			700	700	700	700
581171	FM Müllabfuhr			1.100	1.100	1.100	1.100
581172	FM Grundsteuer			51.800	51.800	51.800	51.800
581174	FM Reinigung			48.200	48.200	48.200	48.200
581176	FM Strom			170.800	170.800	170.800	170.800

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 546200 Parkhäuser/Tiefgaragen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581177	FM Wasser			1.000	1.000	1.000	1.000
581178	FM sonstige BK			105.300	105.300	105.300	105.300
599999	Summe Aufwendungen	1.729.659,17	1.574.560	1.747.850	1.742.550	1.740.850	1.701.250
	Saldo	646.355,16	-845.780	-486.500	-491.800	-493.500	-533.100

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546200 Parkhäuser/Tiefgaragen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-19.266,00	-19.270	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-2.398,00					
499999	Summe Erträge	-21.664,00	-19.270	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwarentgelte			4.000	4.000	4.000	4.000
543220	Gutachten, Beratungen	670,50					
544220	Gebäudeversicherung	362,77		500	500	500	500
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	27.018,00	27.020	27.000	27.000	27.000	27.000
599999	Summe Aufwendungen	28.051,27	27.020	31.500	31.500	31.500	31.500
	Saldo	6.387,27	7.750	12.200	12.200	12.200	12.200

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546201 Tiefgarage Krumme Gasse

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-9.419,00	-9.420	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
441110	Mieten, Pachten	-14.996,27	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
481140	Facility Management		-17.300				
481141	FM Mieteinnahmen			-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
499999	Summe Erträge	-24.415,27	-44.720	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.957,53					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	33,04					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	143,64					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	553,46					
544121	Grundsteuer	925,12					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	16.055,00	16.060	16.100	16.100	16.100	16.100
581110	Verwaltungskostenbeiträge	2.057,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
581142	FM Bewirtschaftungskosten		1.100				
581143	FM Verwaltergebühren		700	700	700	700	700
581144	FM Mieten und Pachten		8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
581172	FM Grundsteuer			900	900	900	900
581178	FM sonstige BK			200	200	200	200
599999	Summe Aufwendungen	27.724,79	27.960	28.000	28.000	28.000	28.000
	Saldo	3.309,52	-16.760	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546202 Parkgarage Kunsthalle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431100	Verwaltungsgebühren	-69,00	-100	-100	-100	-100	-100
441110	Mieten, Pachten	-360.779,61	-490.700	-490.700	-490.700	-490.700	-490.700
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.132,62	-250	-250	-250	-250	-250
481140	Facility Management		-242.800				
481141	FM Mieteinnahmen			-207.100	-207.100	-207.100	-207.100
481142	FM Sonstige Erträge			-100	-100	-100	-100
481143	FM Mahngebühren			-100	-100	-100	-100
481145	FM Parkeinnahmen			-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
499999	Summe Erträge	-372.981,23	-733.850	-712.650	-712.650	-712.650	-712.650
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	16.626,68					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	21.857,53					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	529,44					
524320	Aufwendungen für Strom	41.809,70					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.031,50					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	34.930,83					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	165.071,90					
543220	Gutachten, Beratungen	4.000,00					
544121	Grundsteuer	21.802,32					
544220	Gebäudeversicherung	3.669,60	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
544230	Haftpfllichtversicherungen	736,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544250	kommunale Sachversicherungen	163,69	500	500	500	500	500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.506,67	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	243.579,00	243.580	243.600	243.600	243.600	243.600
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.293,00	1.290	1.300	1.300	1.300	1.300
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.334,00	60.330	49.900	44.600	42.900	39.900
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.628,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
581142	FM Bewirtschaftungskosten		187.800				
581143	FM Verwaltergebühren		170.600	202.300	202.300	202.300	202.300
581170	FM Entwässerung Ust frei			500	500	500	500
581171	FM Müllabfuhr			500	500	500	500
581172	FM Grundsteuer			21.800	21.800	21.800	21.800
581174	FM Reinigung			27.600	27.600	27.600	27.600
581176	FM Strom			94.600	94.600	94.600	94.600
581177	FM Wasser			600	600	600	600
581178	FM sonstige BK			50.400	50.400	50.400	50.400
599999	Summe Aufwendungen	620.570,08	672.700	702.700	697.400	695.700	692.700
	Saldo	247.588,85	-61.150	-9.950	-15.250	-16.950	-19.950

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546203 Tiefgarage Graben

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
441110	Mieten, Pachten	-204,00	-135.000	-160.400	-160.400	-160.400	-160.400
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-338,06	-550	-550	-550	-550	-550
481140	Facility Management		-50.700				
481141	FM Mieteinnahmen			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
481142	FM Sonstige Erträge			-400	-400	-400	-400
499999	Summe Erträge	-542,06	-186.250	-211.350	-211.350	-211.350	-211.350
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	47.880,00					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	2.757,20					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	44,12					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.583,28					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	7.797,33					
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	48,33					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.200,00					
544121	Grundsteuer	5.305,03					
544230	Haftplichtversicherungen	196,33	250	250	250	250	250
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	448,54	650	650	650	650	650
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	55.314,00	55.320	55.300	55.300	55.300	55.300
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.545,00	11.540	11.600	11.600	11.600	
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.628,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
581142	FM Bewirtschaftungskosten		23.300				
581143	FM Verwaltergebühren		57.800	9.600	9.600	9.600	9.600
581144	FM Mieten und Pachten		44.500	47.900	47.900	47.900	47.900
581172	FM Grundsteuer			5.300	5.300	5.300	5.300
581174	FM Reinigung			2.800	2.800	2.800	2.800
581178	FM sonstige BK			1.900	1.900	1.900	1.900
599999	Summe Aufwendungen	136.747,16	194.960	137.000	137.000	137.000	125.400
	Saldo	136.205,10	8.710	-74.350	-74.350	-74.350	-85.950

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546204 Tiefgarage Georg-Wichtermann-Platz

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
441110	Mieten, Pachten	-254.166,56	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.922,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
481140	Facility Management		-26.100				
481141	FM Mieteinnahmen			-900	-900	-900	-900
481142	FM Sonstige Erträge			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
481145	FM Parkeinnahmen			-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
499999	Summe Erträge	-288.089,16	-377.600	-386.700	-386.700	-386.700	-386.700
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	9.764,14					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	9.627,78					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	264,72					
524320	Aufwendungen für Strom	20.778,29					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	433,01					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	11.947,13					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	59.324,83					
544121	Grundsteuer	10.515,70					
544220	Gebäudeversicherung	4.406,20	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
544230	Haftpflchtversicherungen	294,49	350	350	350	350	350
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	484,91	900	800	800	800	800
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	41.976,00	41.980	42.000	42.000	42.000	42.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.523,00	13.520	13.600	13.600	13.600	
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.628,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
581142	FM Bewirtschaftungskosten		79.300				
581143	FM Verwaltergebühren		50.100	72.700	72.700	72.700	72.700
581170	FM Entwässerung Ust frei			100	100	100	100
581171	FM Müllabfuhr			300	300	300	300
581172	FM Grundsteuer			10.500	10.500	10.500	10.500
581174	FM Reinigung			11.500	11.500	11.500	11.500
581176	FM Strom			47.000	47.000	47.000	47.000
581177	FM Wasser			400	400	400	400
581178	FM sonstige BK			21.400	21.400	21.400	21.400
599999	Summe Aufwendungen	184.968,20	192.350	227.450	227.450	227.450	213.850
	Saldo	-103.120,96	-185.250	-159.250	-159.250	-159.250	-172.850

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546205 Parkhaus Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431100	Verwaltungsgebühren	-6,00	-50	-50	-50	-50	-50
441110	Mieten, Pachten	-279.351,64	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.731,12	-750	-750	-750	-750	-750
446160	Versicherungsentschädigungen		-250	-250	-250	-250	-250
481140	Facility Management		-77.500				
481141	FM Mieteinnahmen			-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
481142	FM Sonstige Erträge			-400	-400	-400	-400
481145	FM Parkeinnahmen			-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
499999	Summe Erträge	-295.088,76	-478.550	-477.950	-477.950	-477.950	-477.950
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	13.511,66					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	4.918,84					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	264,72					
524320	Aufwendungen für Strom	12.903,33					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	148,46					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	11.614,20					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	65.416,78					
544121	Grundsteuer	11.873,63					
544220	Gebäudeversicherung	3.836,23	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
544230	Haftpflichtversicherungen	490,81	600	600	600	600	600
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	677,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	75.240,00	75.240	74.700	74.700	74.700	74.700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.375,00	11.370	11.400	11.400	11.400	
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.628,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
581142	FM Bewirtschaftungskosten		72.500				
581143	FM Verwaltergebühren		65.500	80.200	80.200	80.200	80.200
581170	FM Entwässerung Ust frei			100	100	100	100
581171	FM Müllabfuhr			300	300	300	300
581172	FM Grundsteuer			11.900	11.900	11.900	11.900
581174	FM Reinigung			6.300	6.300	6.300	6.300
581176	FM Strom			29.200	29.200	29.200	29.200
581178	FM sonstige BK			28.300	28.300	28.300	28.300
599999	Summe Aufwendungen	213.898,80	231.910	250.200	250.200	250.200	238.800
	Saldo	-81.189,96	-246.640	-227.750	-227.750	-227.750	-239.150

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546206 Parkhaus Marienbach

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431100	Verwaltungsgebühren	-3,00					
441110	Mieten, Pachten	-52.098,74	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
481140	Facility Management		-63.500				
481141	FM Mieteinnahmen			-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
499999	Summe Erträge	-52.101,74	-127.500	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	70.800,00	69.950	69.950	69.950	69.950	69.950
529101	Facility Management Verwaltergebühr	1.885,06					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.628,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
581143	FM Verwaltergebühren		2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
581144	FM Mieten und Pachten		67.100	70.800	70.800	70.800	70.800
599999	Summe Aufwendungen	74.313,06	141.150	144.750	144.750	144.750	144.750
	Saldo	22.211,32	13.650	18.750	18.750	18.750	18.750

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546207 Parkhaus Leopoldina Krankenhaus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	2.257,18					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	508,00					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	258,62					
535500	Allg Zuweis an verbU, Beteilig. u Sondervermögen	25.379,56					
544220	Gebäudeversicherung		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
572100	AfA Finanzanlagen	328.956,20					
581142	FM Bewirtschaftungskosten		1.100				
581143	FM Verwaltergebühren		800	300	300	300	300
581178	FM sonstige BK			600	600	600	600
599999	Summe Aufwendungen	357.359,56	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Saldo	357.359,56	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546208 Tiefgarage Rittergasse

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
441110	Mieten, Pachten	-24.468,00	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
499999	Summe Erträge	-24.468,00	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13,64					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	10.679,26	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	6.599,18		8.000	8.000	8.000	8.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr	80,74		1.000	1.000	1.000	1.000
544121	Grundsteuer	1.409,57					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	18.309,00	18.310	18.300	18.300	18.300	18.300
581110	Verwaltungskostenbeiträge	306,00	300	350	350	350	350
581142	FM Bewirtschaftungskosten		1.600				
581143	FM Verwaltergebühren		100	100	100	100	100
581172	FM Grundsteuer			1.400	1.400	1.400	1.400
599999	Summe Aufwendungen	37.397,39	40.310	41.150	41.150	41.150	41.150
	Saldo	12.929,39	19.710	20.550	20.550	20.550	20.550

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546209 Parkhaus Mainberger Str.

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
441110	Mieten, Pachten	-3.425,53	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
471100	Aktivierete Eigenleistung	-528,26					
481140	Facility Management		-216.000				
481141	FM Mieteinnahmen			-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
499999	Summe Erträge	-3.953,79	-432.000	-234.600	-234.600	-234.600	-234.600
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	93,96					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	44,12					
524320	Aufwendungen für Strom	132,54					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	20,16					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.415,64					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	15.984,02					
544121	Grundsteuer	3.157,54					
544220	Gebäudeversicherung	260,90		1.900	1.900	1.900	1.900
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	24.959,00		150.500	150.500	150.500	150.500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.119,00		6.900	6.900	6.900	6.900
581120	Betriebsleistungen	1.441,98	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
581142	FM Bewirtschaftungskosten		3.800				
581143	FM Verwaltergebühren		35.000	19.600	19.600	19.600	19.600
581178	FM sonstige BK			2.500	2.500	2.500	2.500
599999	Summe Aufwendungen	48.628,86	43.000	182.900	182.900	182.900	182.900
	Saldo	44.675,07	-389.000	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700

Haushalt 2023

Produkt 710100 Stiftungsverwaltung		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	111-6	Stiftungen
Produkt	710100	Stiftungsverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Liegenschafts- und Stiftungsamt	
Verantwortliche Person(en)	Sabine Schröder	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 710100 Stiftungsverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		500	500	500	500	500
543110	Büromaterial		300	300	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften		200	200	200	200	200
543210	Prüfungen (BKPV...)		3.000				
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543310	Aufwendungen für Sachverständige		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581160	IT-Leistungen (intern)	3.792,00	6.300	11.000	11.000	11.000	11.000
599999	Summe Aufwendungen	3.792,00	15.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	Saldo	3.792,00	15.300	17.000	17.000	17.000	17.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 710100 Stiftungsverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		500	500	500	500	500
543110	Büromaterial		300	300	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften		200	200	200	200	200
543210	Prüfungen (BKPV...)		3.000				
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543310	Aufwendungen für Sachverständige		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581160	IT-Leistungen (intern)	3.792,00	6.300	11.000	11.000	11.000	11.000
599999	Summe Aufwendungen	3.792,00	15.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	Saldo	3.792,00	15.300	17.000	17.000	17.000	17.000

Produkt 711100 Nichtrechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	111-6	Stiftungen
Produkt	711100	Nichtrechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Liegenschafts- und Stiftungsamt	
Verantwortliche Person(en)	Sabine Schröder	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 711100 Nichtrechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-1.285,55					
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	171,99					
499999	Summe Erträge	-1.113,56					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		100	100	100	100	100
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.113,56	525	525	525	525	525
599999	Summe Aufwendungen	1.113,56	625	625	625	625	625
	Saldo		625	625	625	625	625

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 711110 Prokurist-Müller-Stiftung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-1.285,55					
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	171,99					
499999	Summe Erträge	-1.113,56					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		100	100	100	100	100
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.113,56	525	525	525	525	525
599999	Summe Aufwendungen	1.113,56	625	625	625	625	625
	Saldo		625	625	625	625	625

Produkt 712100 rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	111-6	Stiftungen
Produkt	712100	rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Liegenschafts- und Stiftungsamt	
Verantwortliche Person(en)	Sabine Schröder	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 712100 rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-462.727,96	-454.391	-542.195	-551.001	-562.021	-573.264
499999	Summe Erträge	-462.727,96	-454.391	-542.195	-551.001	-562.021	-573.264
501110	Beamte	134.155,39	140.826	140.830	143.647	146.520	149.451
501211	Tariflich Beschäftigte neu	200.339,06	192.274	257.344	262.491	267.741	273.096
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	55.969,26	55.432	53.391	54.459	55.548	56.660
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	16.862,41	16.208	21.227	21.651	22.085	22.527
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	43.864,96	42.761	55.936	57.055	58.196	59.360
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	4.186,20	1.965	2.016	2.057	2.098	2.140
514100	Beihl u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	7.350,68	4.925	9.451	9.641	9.833	10.030
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung			500			
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			1.000			
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu			500			
599999	Summe Aufwendungen Saldo	462.727,96	454.391	542.195	551.001	562.021	573.264

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 712101 Personalkostenabrechnung KTR 10000R

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-298.881,45	-287.596	-343.425	-348.560	-355.530	-362.644
499999	Summe Erträge	-298.881,45	-287.596	-343.425	-348.560	-355.530	-362.644
501110	Beamte	119.504,50	125.712	124.908	127.406	129.954	132.554
501211	Tariflich Beschäftigte neu	94.898,04	83.073	127.234	129.778	132.374	135.022
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	49.680,98	49.483	47.355	48.302	49.268	50.254
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	7.953,27	6.974	10.344	10.551	10.762	10.978
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	20.411,48	18.166	27.235	27.780	28.335	28.902
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	3.783,35	1.965	2.016	2.057	2.098	2.140
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	2.649,83	2.223	2.633	2.686	2.739	2.794
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung			200			
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			1.000			
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu			500			
599999	Summe Aufwendungen	298.881,45	287.596	343.425	348.560	355.530	362.644
	Saldo						

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 712102 Personalkostenabrechnung KTR 10100R

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-160.165,62	-164.571	-192.913	-196.466	-200.397	-204.404
499999	Summe Erträge	-160.165,62	-164.571	-192.913	-196.466	-200.397	-204.404
501110	Beamte	14.650,89	15.114	15.922	16.241	16.566	16.897
501211	Tariflich Beschäftigte neu	105.441,02	109.201	130.110	132.713	135.367	138.074
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	6.288,28	5.949	6.036	6.157	6.280	6.406
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	8.909,14	9.234	10.883	11.100	11.323	11.549
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	23.453,48	24.595	28.701	29.275	29.861	30.458
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	402,85					
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	1.019,96	478	961	980	1.000	1.020
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung			300			
599999	Summe Aufwendungen	160.165,62	164.571	192.913	196.466	200.397	204.404
	Saldo						

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 712103 Personalkostenabrechnung KTR 10200R

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-3.680,89	-2.224	-5.857	-5.975	-6.094	-6.216
499999	Summe Erträge	-3.680,89	-2.224	-5.857	-5.975	-6.094	-6.216
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	3.680,89	2.224	5.857	5.975	6.094	6.216
599999	Summe Aufwendungen Saldo	3.680,89	2.224	5.857	5.975	6.094	6.216

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.978.073,49	-1.763.900	-1.821.400	-1.650.900	-1.650.900	-1.650.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-346.872,20	-559.100	-959.150	-959.150	-977.150	-977.150
05	+ Auflösung von Sonderposten	-269.701,50	-268.870	-268.800	-268.600	-268.000	-117.100
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-281.331,75	-476.300	-400.000	-268.200	-268.200	-268.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.764,03	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.914,53	-150	-150	-150	-150	-150
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-2.935.657,50	-3.080.870	-3.462.050	-3.159.550	-3.176.950	-3.026.050
11	- Personalaufwendungen	3.393.675,29	3.593.220	3.766.737	3.842.666	3.920.136	3.999.187
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375.565,05	3.283.550	4.722.250	4.155.450	3.871.200	3.679.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.229.702,84	1.211.440	1.204.300	1.198.700	1.193.300	356.300
15	- Transferaufwendungen	643.991,03	733.000	787.100	733.000	733.000	733.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.309,80	506.700	487.700	487.550	481.550	481.550
S2	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	8.037.244,01	9.327.910	10.968.087	10.417.366	10.199.186	9.249.687
S3	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	5.101.586,51	6.247.040	7.506.037	7.257.816	7.022.236	6.223.637
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
S5	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	5.101.586,51	6.247.040	7.506.037	7.257.816	7.022.236	6.223.637
19	+ Außerordentliche Erträge	-49.677,39	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	1.408,70	0	0	0	0	0
S6	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	-48.268,69	0	0	0	0	0
S7	'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	5.053.317,82	6.247.040	7.506.037	7.257.816	7.022.236	6.223.637
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.563,13	-45.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.946.924,89	1.992.510	2.379.150	2.388.150	2.388.150	2.388.150
S8	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	6.959.679,58	8.194.350	9.836.987	9.597.766	9.362.186	8.563.587
23	- Differenz zwischen kalkulat. & bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat. & effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt

03

Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414010	Zuweisungen vom Bund	-1.221.498,32	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
414110	Zuweisungen vom Land	-254.001,79	-270.600	-391.100	-300.600	-300.600	-300.600
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-143.620,78	-122.950	-132.950	-132.950	-132.950	-132.950
414410	Zuweisungen v.sonst.öffentl. Bereich	-130.000,00					
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-56.500,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-154.238,64	-170.350	-297.350	-217.350	-217.350	-217.350
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-18.213,96					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-269.701,50	-268.870	-268.800	-268.600	-268.000	-117.100
431110	Mahngebühren	-8.901,00	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-211.278,16	-499.250	-499.300	-499.300	-499.300	-499.300
432136	Theater:Einnahmen Spielzeit gerades/ungerades Jahr	-126.693,04	-50.000	-450.000	-450.000	-468.000	-468.000
441110	Mieten, Pachten	-20.159,54	-12.100	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-19.904,44	-38.400	-39.150	-39.150	-39.150	-39.150
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.324,88	-144.100	-120.900	-44.100	-44.100	-44.100
446110	Eintrittsgelder	-131.192,89	-281.100	-226.100	-171.100	-171.100	-171.100
446160	Versicherungsentschädigungen	-750,00	-600				
448110	Erstattungen des Landes	-1.269,81					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-34.238,48	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-5.437,39					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen		-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-4.818,35	-600	-600	-600	-600	-600
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-12.775,53					
452133	Erträge aus Erst. von Gewerbesteuer Vorjahre	-1.139,00					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge		-150	-150	-150	-150	-150
481140	Facility Management	-40.263,13	-45.200				
481141	FM Mieteinnahmen			-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
481142	FM Sonstige Erträge			-300	-300	-300	-300
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-300,00					
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-49.677,39					
499999	Summe Erträge	-3.025.898,02	-3.126.070	-3.510.250	-3.207.750	-3.225.150	-3.074.250
501110	Beamte	253.963,52	258.639	281.939	287.579	293.329	299.196
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.326.230,52	2.452.285	2.587.807	2.640.230	2.693.724	2.748.308
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	48.215,82	68.420	28.134	28.696	29.270	29.856
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	97.581,55	101.807	106.889	109.027	111.207	113.432
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	189.492,45	201.310	211.194	215.477	219.849	224.309
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	468.301,20	498.320	530.516	541.263	552.225	563.413
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	9.890,23	12.439	6.758	6.894	7.032	7.173
503912	Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			13.500	13.500	13.500	13.500
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	235,88	50	50	50	50	50
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen		50	50	50	50	50
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	12.233,60	6.200	206.200	206.200	206.200	6.200
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing		700	700	700	700	700
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.593,74					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.358,07	200	200	200	200	200
524310	Aufwendungen für Heizung	2.187,27					
524320	Aufwendungen für Strom	2.516,26					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	467,36					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	10.369,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1,18					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
525111	Kfz-Versicherung	28,08	50	50	50	50	50
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	344,59	350	350	350	350	350
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	6.044,22	13.450	18.450	11.950	13.450	11.950
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	8.096,76	14.800	17.800	14.800	14.800	14.800
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	874,96	400	1.350	400	400	400
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.517,64	8.300	8.750	4.450	4.450	4.450
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.701,08	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
527120	Aufw. für Schulbetrieb	2.464,66	10.250	10.500	10.500	10.500	10.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	262.658,04	339.900	368.500	318.800	318.800	318.800
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	9.279,01	5.250	7.750	7.750	7.750	17.700
527160	Aufw. für Museumsvermittlung	18.334,95	49.550	49.550	49.550	49.550	49.550
527170	Aufw. für Ausstellungen	414.576,48	569.400	559.500	378.000	378.000	378.000
527180	Verwendung von Spendengeldern	83.917,68					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	76.274,94	99.300	122.050	122.050	116.300	116.300
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-1.047,37	350	350	350	350	350
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	542.533,33	711.200	831.700	683.200	648.700	648.700
529101	Facility Management Verwaltergebühr	1.364,53					
529102	IT-Aufwendungen	8.983,42	5.450	1.750	1.750	1.750	1.750
529110	Aufw. Theatervorstellungen Honorare	113.929,10	90.000	800.000	800.000	627.550	627.550
529111	Aufw. Theatervorstellungen Kosten	366,00	6.000	72.000	72.000	75.550	75.550
529112	Aufw. Konzerte Honorare	78.052,90	138.400	250.000	138.400	138.400	138.400
529113	Aufw. Konzerte Kosten	11.094,46	5.000	14.000	14.000	19.800	19.800
529114	Aufw. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	-2.656,16	5.000	140.000	140.000	57.600	57.600
529115	Aufw. Theater/Konzerte Kosten Programme		2.250	6.000	2.250	2.250	2.250
529116	Aufw. Puppentage			22.000			
529117	Aufw. Honorare allgem.	700.868,63	1.193.900	1.204.850	1.169.850	1.169.850	1.169.850
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	200,00					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	73.791,03	153.000	187.100	133.000	133.000	133.000
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	570.000,00	580.000	600.000	600.000	600.000	600.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	4.074,09	12.600	13.150	10.250	10.250	10.250
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	167,78	200	200	200	200	200
543110	Büromaterial	5.431,61	7.100	7.600	7.200	7.200	7.200
543120	Bücher, Zeitschriften	103.712,71	129.350	134.350	134.350	134.350	134.350
543130	Porto, Versand	17.666,80	11.350	150	150	150	150
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		650				
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwahrtgelte	112,50					
543175	Rücklastschriftgebühren	131,48					
543220	Gutachten, Beratungen	5.330,11			6.000		
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.385,64	13.250	16.100	13.250	13.250	13.250
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	1.136,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
544121	Grundsteuer	11,40					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	5.637,44					
544220	Gebäudeversicherung	29.282,27	32.800	35.100	35.100	35.100	35.100
544230	Haftpflichtversicherungen	1.455,15	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
544250	kommunale Sachversicherungen	27.411,08	31.050	31.600	31.600	31.600	31.600
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	3.151,89	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
544285	Garderobenversicherung	912,66	800	1.000	1.000	1.000	1.000
544290	Sonstige Versicherungen	133.173,78	174.300	156.500	156.500	156.500	156.500
545001	Erstattungen an den Bund	31,75	1.300				
545240	Sonst. Erst. an Gemeinden u Gemeindeverbände	559,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	24.524,49	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	2,00					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
548450	Kassenfehlbeträge		50	50	50	50	50
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	10.007,27	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.689,05	2.150	4.100	2.900	2.200	2.100
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.125.113,00	1.125.120	1.125.200	1.125.200	1.125.200	292.700
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	836,00	830	900	900	900	900
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.703,00	5.700	3.000	2.800	2.700	2.700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.396,92	73.150	71.100	66.900	62.300	57.900
571600	AfA auf Sammelposten	8.292,87	4.490				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	672,00					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	167.284,00	147.600	170.650	170.650	170.650	170.650
581120	Betriebsleistungen	9.383,96	1.450	10.000	10.000	10.000	10.000
581130	Druckereileistungen	1.282,39	1.060	1.700	1.700	1.700	1.700
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	42.064,53					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	896.995,44	1.078.100				
581143	FM Verwaltergebühren	192.040,46	184.700	221.300	221.300	221.300	221.300
581144	FM Mieten und Pachten	296.986,11	291.900	297.000	297.000	297.000	297.000
581160	IT-Leistungen (intern)	340.888,00	287.700	398.000	407.000	407.000	407.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			9.800	9.800	9.800	9.800
581171	FM Müllabfuhr			5.400	5.400	5.400	5.400
581172	FM Grundsteuer			900	900	900	900
581174	FM Reinigung			235.900	235.900	235.900	235.900
581175	FM Heizung			370.700	370.700	370.700	370.700
581176	FM Strom			372.800	372.800	372.800	372.800
581177	FM Wasser			17.400	17.400	17.400	17.400
581178	FM sonstige BK			267.600	267.600	267.600	267.600
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen	1.408,70					
599999	Summe Aufwendungen	9.985.577,60	11.320.420	13.347.237	12.805.516	12.587.336	11.637.837
	Saldo	6.959.679,58	8.194.350	9.836.987	9.597.766	9.362.186	8.563.587

Querschnitt Ergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo
03	Kultur	-3.510.250,00	13.347.237,00	9.836.987,00
251	Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00
252	Museen und Sammlungen	-936.900,00	5.558.444,00	4.621.544,00
261	Theater	-608.750,00	3.536.829,00	2.928.079,00
263	Musikschulen	-48.500,00	811.100,00	762.600,00
271	Volkshochschulen	-1.838.600,00	2.430.691,00	592.091,00
272	Bücherei	-77.500,00	1.009.623,00	932.123,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	550,00	550,00
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, Erstaussstattung	-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				

Produkt 252100 Kunst- und Kulturförderung		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252100	Kunst- und Kulturförderung
Kurzbeschreibung	Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt Schweinfurt, u.a. durch die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln an freie Träger der Kultur als Projektförderung und institutionelle Förderung, einschließlich der Prüfung der Mittelverwendung. Nachsommer	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I	
Verantwortliche Person(en)	Andrea Brandl	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 252100 Kunst- und Kulturförderung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land			-80.000			
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-40.000,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich			-45.000			
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.325,00	-100.000	-76.800			
446110	Eintrittsgelder	-61.521,30	-60.000	-55.000			
446160	Versicherungsentschädigungen	-750,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-2,80					
452133	Erträge aus Erst. von Gewerbesteuer Vorjahre	-1.139,00					
499999	Summe Erträge	-183.738,10	-160.000	-256.800			
501211	Tariflich Beschäftigte neu			26.833	27.369	27.917	28.475
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu			2.044	2.085	2.127	2.169
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			5.635	5.748	5.863	5.980
503912	Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			3.800	3.800	3.800	3.800
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen		50	50	50	50	50
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.100,00	600	600	600	600	600
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	118.382,55	116.600	136.600	116.600	116.600	116.600
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	3.050,80					
527180	Verwendung von Spendengeldern	53.285,30					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	6.176,91					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	152.212,85	238.050	173.550	25.050	25.050	25.050
529112	Aufw. Konzerte Honorare	78.052,90		80.000			
529113	Aufw. Konzerte Kosten	11.094,46					
529117	Aufw. Honorare allgem.	9.000,00					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	73.791,03	153.000	187.100	133.000	133.000	133.000
543110	Büromaterial	70,46					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	255,65	700	700	700	700	700
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	1.136,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	3.789,94					
544290	Sonstige Versicherungen	118,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	341,13	350	350	350	350	350
581120	Betriebsleistungen	2.282,95	100	2.400	2.400	2.400	2.400
599999	Summe Aufwendungen	514.141,05	512.300	622.512	320.602	321.307	322.024
	Saldo	330.402,95	352.300	365.712	320.602	321.307	322.024

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252100 Freie Kunst- und Kulturförderung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-25.000,00					
499999	Summe Erträge	-25.000,00					
527180	Verwendung von Spendengeldern	25.000,00					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
599999	Summe Aufwendungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Saldo		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252110 Kunst- und Kulturförderung - Allgemein

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
446160	Versicherungsentschädigungen	-750,00					
499999	Summe Erträge	-750,00					
501211	Tariflich Beschäftigte neu			26.833	27.369	27.917	28.475
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu			2.044	2.085	2.127	2.169
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			5.635	5.748	5.863	5.980
503912	Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			1.900	1.900	1.900	1.900
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	107.685,93	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	42,00					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	73.791,03	128.000	162.100	108.000	108.000	108.000
543110	Büromaterial	70,46					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	255,65	700	700	700	700	700
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	341,13	350	350	350	350	350
581120	Betriebsleistungen		100				
599999	Summe Aufwendungen	182.786,20	246.000	316.412	263.002	263.707	264.424
	Saldo	182.036,20	246.000	316.412	263.002	263.707	264.424

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252120 Nachsommer

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-15.000,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich			-45.000			
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.325,00	-100.000	-76.800			
446110	Eintrittsgelder	-61.521,30	-60.000	-55.000			
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-2,80					
452133	Erträge aus Erst. von Gewerbesteuer Vorjahre	-1.139,00					
499999	Summe Erträge	-157.988,10	-160.000	-176.800			
503912	Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			1.900	1.900	1.900	1.900
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen		50	50	50	50	50
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	500,00					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	10.696,62	350	350	350	350	350
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	3.008,80					
527180	Verwendung von Spendengeldern	28.285,30					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	6.176,91					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	152.212,85	238.050	173.550	25.050	25.050	25.050
529112	Aufw. Konzerte Honorare	78.052,90					
529113	Aufw. Konzerte Kosten	11.094,46					
529117	Aufw. Honorare allgem.	9.000,00					
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	1.136,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	3.789,94					
544290	Sonstige Versicherungen	118,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581120	Betriebsleistungen	2.282,95		2.400	2.400	2.400	2.400
599999	Summe Aufwendungen	306.354,85	241.300	181.100	32.600	32.600	32.600
	Saldo	148.366,75	81.300	4.300	32.600	32.600	32.600

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252121 Kultursommer

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land			-80.000			
499999	Summe Erträge			-80.000			
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			20.000			
529112	Aufw. Konzerte Honorare			80.000			
599999	Summe Aufwendungen			100.000			
	Saldo			20.000			

Produkt 252320 Museum Georg Schäfer		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252320	Museum Georg Schäfer
Kurzbeschreibung	Das von der Stadt Schweinfurt betriebene Museum Georg Schäfer präsentiert die bedeutendste Privatsammlung der Kunst des deutschsprachigen Raums des 19. Jahrhunderts. Mit Gemälden und Arbeiten auf Papier vom ausgehenden 18. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts bietet es ein Panorama der unterschiedlichen Kunstströmungen dieser Zeit - vom späten Rokoko, über die Klassizisten und Romantiker bis hin zu den Impressionisten und Sezessionisten.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I	
Verantwortliche Person(en)	Dr. Wolf Eiermann	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414010	Zuweisungen vom Bund	-19.420,95					
414110	Zuweisungen vom Land	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-30.000,00	-28.450	-28.450	-28.450	-28.450	-28.450
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-80.000,00	-80.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-3.746,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.001,00	-1.000	-1.000	-1.000	-700	
441110	Mieten, Pachten	-7.815,00	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-9.700,22	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.138,12	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
446110	Eintrittsgelder	-55.873,89	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
448110	Erstattungen des Landes	-133,99					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-4.637,85	-550	-550	-550	-550	-550
481140	Facility Management		-5.700				
481141	FM Mieteinnahmen			-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-139,36					
499999	Summe Erträge	-229.606,38	-388.350	-390.550	-390.550	-390.250	-389.550
501110	Beamte	43.416,12	44.072	47.227	48.172	49.135	50.118
501211	Tariflich Beschäftigte neu	315.152,60	317.380	336.123	342.845	349.702	356.696
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	18.446,83	22.424	14.067	14.348	14.635	14.928
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	16.681,97	17.348	17.905	18.263	18.628	19.001
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	25.166,43	25.535	26.563	27.094	27.636	28.189
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	61.114,06	62.677	65.353	66.660	67.993	69.353
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	3.783,54	4.040	3.421	3.490	3.560	3.631
503912	Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			500	500	500	500
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	19,48					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.394,45					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	36,58	150	150	150	150	150
524310	Aufwendungen für Heizung	1.384,96					
524320	Aufwendungen für Strom	2.201,50					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	102,35					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	3.036,66	100	100	100	100	100
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	214,55	300	300	300	300	300
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	657,15	250	250	250	250	250
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	3.360,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		650	650	650	650	650
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	48.819,70	100.000	100.000	70.300	70.300	70.300
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.738,78	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
527160	Aufw. für Museumsvermittlung	10.986,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
527170	Aufw. für Ausstellungen	266.243,21	439.000	371.500	250.000	250.000	250.000
527180	Verwendung von Spendengeldern	2.970,66					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	503,00	300	300	300	300	300
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-1.017,32	350	350	350	350	350
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	105.986,75	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr	1.206,63					
529102	IT-Aufwendungen	2.519,83					
529117	Aufw. Honorare allgem.	7.330,50	22.000	8.350	8.350	8.350	8.350
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	2.440,92	5.000	5.000	2.650	2.650	2.650
543110	Büromaterial	1.448,69	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543120	Bücher, Zeitschriften	1.447,11	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
543130	Porto, Versand		50	50	50	50	50
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwahrtgelte	75,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	394,43	650	650	650	650	650
544121	Grundsteuer	11,40					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	1.847,50					
544220	Gebäudeversicherung	3.083,57	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
544230	Haftpflchtversicherungen	1.227,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
544250	kommunale Sachversicherungen	4.894,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.385,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
544290	Sonstige Versicherungen	89.113,98	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
548450	Kassenfehlbeträge		50	50	50	50	50
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	323,85	350	350	350	350	350
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.733,00	1.550	3.800	2.700	2.200	2.100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.528,00	2.530	2.800	2.800	2.500	1.800
571600	AfA auf Sammelposten	3.124,28	2.650				
581120	Betriebsleistungen	139,84	200	200	200	200	200
581130	Druckereileistungen	4,30	10				
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	22.799,73					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	312.886,81	341.400				
581143	FM Verwaltergebühren	47.475,90	31.400	72.100	72.100	72.100	72.100
581144	FM Mieten und Pachten	5.382,35	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
581160	IT-Leistungen (intern)	44.525,00	37.100	48.000	48.000	48.000	48.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			1.200	1.200	1.200	1.200
581171	FM Müllabfuhr			300	300	300	300
581172	FM Grundsteuer			400	400	400	400
581174	FM Reinigung			58.400	58.400	58.400	58.400
581175	FM Heizung			99.300	99.300	99.300	99.300
581176	FM Strom			169.500	169.500	169.500	169.500
581177	FM Wasser			2.400	2.400	2.400	2.400
581178	FM sonstige BK			126.300	126.300	126.300	126.300
599999	Summe Aufwendungen	1.491.749,75	1.870.566	2.005.059	1.860.622	1.870.239	1.880.066
	Saldo	1.262.143,37	1.482.216	1.614.509	1.470.072	1.479.989	1.490.516

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414010	Zuweisungen vom Bund	-19.420,95					
414110	Zuweisungen vom Land	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-30.000,00	-28.450	-28.450	-28.450	-28.450	-28.450
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-80.000,00	-80.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-3.746,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.001,00	-1.000	-1.000	-1.000	-700	
441110	Mieten, Pachten	-7.815,00	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-9.700,22	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.138,12	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
446110	Eintrittsgelder	-55.873,89	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
448110	Erstattungen des Landes	-133,99					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-4.637,85	-550	-550	-550	-550	-550
481140	Facility Management		-5.700				
481141	FM Mieteinnahmen			-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-139,36					
499999	Summe Erträge	-229.606,38	-388.350	-390.550	-390.550	-390.250	-389.550
501110	Beamte	43.416,12	44.072	47.227	48.172	49.135	50.118
501211	Tariflich Beschäftigte neu	315.152,60	317.380	336.123	342.845	349.702	356.696
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	18.446,83	22.424	14.067	14.348	14.635	14.928
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	16.681,97	17.348	17.905	18.263	18.628	19.001
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	25.166,43	25.535	26.563	27.094	27.636	28.189
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	61.114,06	62.677	65.353	66.660	67.993	69.353
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	3.783,54	4.040	3.421	3.490	3.560	3.631
503912	Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			500	500	500	500
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	19,48					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.394,45					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	36,58	150	150	150	150	150
524310	Aufwendungen für Heizung	1.384,96					
524320	Aufwendungen für Strom	2.201,50					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	102,35					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	3.036,66	100	100	100	100	100
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	214,55	300	300	300	300	300
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	657,15	250	250	250	250	250
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	3.360,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		650	650	650	650	650
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	48.819,70	100.000	100.000	70.300	70.300	70.300
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.738,78	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
527160	Aufw. für Museumsvermittlung	10.986,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
527170	Aufw. für Ausstellungen	266.243,21	439.000	371.500	250.000	250.000	250.000
527180	Verwendung von Spendengeldern	2.970,66					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	503,00	300	300	300	300	300
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-1.017,32	350	350	350	350	350
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	105.986,75	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr	1.206,63					
529102	IT-Aufwendungen	2.519,83					
529117	Aufw. Honorare allgem.	7.330,50	22.000	8.350	8.350	8.350	8.350
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	2.440,92	5.000	5.000	2.650	2.650	2.650

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543110	Büromaterial	1.448,69	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
543120	Bücher, Zeitschriften	1.447,11	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
543130	Porto, Versand		50	50	50	50	50
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwarentgelte	75,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	394,43	650	650	650	650	650
544121	Grundsteuer	11,40					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	1.847,50					
544220	Gebäudeversicherung	3.083,57	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
544230	Haftpflichtversicherungen	1.227,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
544250	kommunale Sachversicherungen	4.894,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.385,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
544290	Sonstige Versicherungen	89.113,98	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
548450	Kassenfehlbeträge		50	50	50	50	50
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	323,85	350	350	350	350	350
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.733,00	1.550	3.800	2.700	2.200	2.100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.528,00	2.530	2.800	2.800	2.500	1.800
571600	AfA auf Sammelposten	3.124,28	2.650				
581120	Betriebsleistungen	139,84	200	200	200	200	200
581130	Druckereileistungen	4,30	10				
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	22.799,73					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	312.886,81	341.400				
581143	FM Verwaltergebühren	47.475,90	31.400	72.100	72.100	72.100	72.100
581144	FM Mieten und Pachten	5.382,35	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
581160	IT-Leistungen (intern)	44.525,00	37.100	48.000	48.000	48.000	48.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			1.200	1.200	1.200	1.200
581171	FM Müllabfuhr			300	300	300	300
581172	FM Grundsteuer			400	400	400	400
581174	FM Reinigung			58.400	58.400	58.400	58.400
581175	FM Heizung			99.300	99.300	99.300	99.300
581176	FM Strom			169.500	169.500	169.500	169.500
581177	FM Wasser			2.400	2.400	2.400	2.400
581178	FM sonstige BK			126.300	126.300	126.300	126.300
599999	Summe Aufwendungen	1.491.749,75	1.870.566	2.005.059	1.860.622	1.870.239	1.880.066
	Saldo	1.262.143,37	1.482.216	1.614.509	1.470.072	1.479.989	1.490.516

Haushalt 2023

Produkt 252322 Museen und Galerien		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252322	Museen und Galerien
Kurzbeschreibung	Kunsthalle Schweinfurt (Deutsche Kunst nach 1945, Wechselausstellungen zur zeitgenössischen Kunst). Künstlerhof Oberndorf (Gustl G. Kirchner Ausstellung und Archiv). Kunstvermittlung der Kunsthalle Schweinfurt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I	
Verantwortliche Person(en)	Andrea Brandl	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 252322 Museen und Galerien

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414010	Zuweisungen vom Bund	-7.005,20					
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-39.893,53	-48.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-2.500,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-3.900,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-8.300,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-74.601,50	-73.770	-73.700	-73.500	-73.200	-73.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-10.026,75	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.968,60	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
446110	Eintrittsgelder	-13.291,20	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-2.284,16					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen		-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
481140	Facility Management	-2.659,67	-2.200				
481141	FM Mieteinnahmen			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
481142	FM Sonstige Erträge			-300	-300	-300	-300
499999	Summe Erträge	-167.430,61	-159.270	-166.700	-166.500	-166.200	-166.000
501211	Tariflich Beschäftigte neu	278.870,08	337.904	339.999	346.799	353.735	360.809
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	18.622,52	22.790	14.067	14.348	14.635	14.928
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	24.931,60	30.400	26.553	27.084	27.626	28.178
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	55.311,49	69.308	66.152	67.476	68.825	70.202
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	3.826,75	4.171	3.337	3.404	3.472	3.542
503912	Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			4.200	4.200	4.200	4.200
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.977,57	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	7.023,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	4.020,75	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	553,35	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	122,45	150	150	150	150	150
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	41,63	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	35.010,18	57.900	42.900	42.900	42.900	42.900
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	491,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
527160	Aufw. für Museumsvermittlung	7.104,67	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
527170	Aufw. für Ausstellungen	106.894,21	86.800	84.400	84.400	84.400	84.400
527180	Verwendung von Spendengeldern	13.014,80					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	12.000,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-34,36					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	114.900,57	187.000	247.000	247.000	247.000	247.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	4.320,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.360,89	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
543110	Büromaterial	1.263,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543120	Bücher, Zeitschriften	1.214,49	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.731,63	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
544220	Gebäudeversicherung	3.496,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
544250	kommunale Sachversicherungen	574,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	727,36	900	900	900	900	900
544290	Sonstige Versicherungen	30.146,34	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	183.758,00	183.760	183.800	183.800	183.800	183.800
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.324,00	5.320	2.600	2.600	2.600	2.600
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.096,62	18.310	18.100	17.300	16.700	16.500
571600	AfA auf Sammelposten	1.713,09	170				

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 252322 Museen und Galerien

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581120	Betriebsleistungen	71,88		100	100	100	100
581130	Druckereileistungen	51,25	300	100	100	100	100
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	5.211,19					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	259.034,40	268.300				
581143	FM Verwaltergebühren	18.771,22	22.400	19.400	19.400	19.400	19.400
581144	FM Mieten und Pachten	1.200,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
581160	IT-Leistungen (intern)	49.126,00	63.600	50.000	50.000	50.000	50.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			800	800	800	800
581171	FM Müllabfuhr			1.200	1.200	1.200	1.200
581172	FM Grundsteuer			500	500	500	500
581174	FM Reinigung			47.600	47.600	47.600	47.600
581175	FM Heizung			114.800	114.800	114.800	114.800
581176	FM Strom			117.500	117.500	117.500	117.500
581177	FM Wasser			600	600	600	600
581178	FM sonstige BK			92.000	92.000	92.000	92.000
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen	1.408,70					
599999	Summe Aufwendungen	1.284.284,57	1.452.433	1.573.608	1.581.811	1.590.393	1.599.559
	Saldo	1.116.853,96	1.293.163	1.406.908	1.415.311	1.424.193	1.433.559

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252322 Kunsthalle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414010	Zuweisungen vom Bund	-7.005,20					
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-39.893,53	-48.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-2.500,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-3.900,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-8.300,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-74.601,50	-73.770	-73.700	-73.500	-73.200	-73.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-10.026,75	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.968,60	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
446110	Eintrittsgelder	-13.291,20	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-2.284,16					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen		-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
481140	Facility Management	-257,04					
481142	FM Sonstige Erträge			-300	-300	-300	-300
499999	Summe Erträge	-165.027,98	-154.070	-164.300	-164.100	-163.800	-163.600
501211	Tariflich Beschäftigte neu	278.870,08	337.904	339.999	346.799	353.735	360.809
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	18.622,52	22.790	14.067	14.348	14.635	14.928
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	24.931,60	30.400	26.553	27.084	27.626	28.178
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	55.311,49	69.308	66.152	67.476	68.825	70.202
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	3.826,75	4.171	3.337	3.404	3.472	3.542
503912	Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			4.200	4.200	4.200	4.200
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.977,57	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	7.023,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	4.020,75	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	553,35	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	122,45	150	150	150	150	150
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	41,63	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	35.010,18	57.900	42.900	42.900	42.900	42.900
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	491,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
527160	Aufw. für Museumsvermittlung	7.104,67	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
527170	Aufw. für Ausstellungen	106.634,19	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800
527180	Verwendung von Spendengeldern	13.014,80					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	12.000,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-34,36					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	114.900,57	187.000	247.000	247.000	247.000	247.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	4.320,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.360,89	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
543110	Büromaterial	1.263,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543120	Bücher, Zeitschriften	1.214,49	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.731,63	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
544220	Gebäudeversicherung	3.496,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
544250	kommunale Sachversicherungen	574,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	727,36	900	900	900	900	900
544290	Sonstige Versicherungen	30.146,34	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	180.102,00	180.100	180.100	180.100	180.100	180.100
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.324,00	5.320	2.600	2.600	2.600	2.600
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.096,62	18.310	18.100	17.300	16.700	16.500
571600	AfA auf Sammelposten	1.713,09	170				

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252322 Kunsthalle

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581120	Betriebsleistungen	71,88		100	100	100	100
581130	Druckereileistungen	51,25	300	100	100	100	100
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	4.252,91					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	258.376,44	267.300				
581143	FM Verwaltergebühren	18.581,32	22.200	19.200	19.200	19.200	19.200
581144	FM Mieten und Pachten	1.200,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
581160	IT-Leistungen (intern)	49.126,00	63.600	50.000	50.000	50.000	50.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			700	700	700	700
581171	FM Müllabfuhr			1.100	1.100	1.100	1.100
581174	FM Reinigung			47.600	47.600	47.600	47.600
581175	FM Heizung			114.800	114.800	114.800	114.800
581176	FM Strom			117.500	117.500	117.500	117.500
581177	FM Wasser			600	600	600	600
581178	FM sonstige BK			92.000	92.000	92.000	92.000
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen	1.408,70					
599999	Summe Aufwendungen	1.278.562,41	1.444.573	1.568.408	1.576.611	1.585.193	1.594.359
	Saldo	1.113.534,43	1.290.503	1.404.108	1.412.511	1.421.393	1.430.759

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252329 Künstlerhof Oberndorf

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich		-3.000				
481140	Facility Management	-2.402,63	-2.200				
481141	FM Mieteinnahmen			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
499999	Summe Erträge	-2.402,63	-5.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
527170	Aufw. für Ausstellungen	260,02	3.000	600	600	600	600
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	3.656,00	3.660	3.700	3.700	3.700	3.700
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	958,28					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	657,96	1.000				
581143	FM Verwaltergebühren	189,90	200	200	200	200	200
581170	FM Entwässerung Ust frei			100	100	100	100
581171	FM Müllabfuhr			100	100	100	100
581172	FM Grundsteuer			500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen	5.722,16	7.860	5.200	5.200	5.200	5.200
	Saldo	3.319,53	2.660	2.800	2.800	2.800	2.800

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612220 Fritz-Glöckle-Stiftung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
599999	Summe Aufwendungen Saldo						

Produkt 252323 Stadtarchiv und -bibliothek		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252323	Stadtarchiv und -bibliothek
Kurzbeschreibung	Das Stadtarchiv Schweinfurt ist die zentrale Dienststelle für alle Fragen zur Schweinfurter Stadtgeschichte. Als „Gedächtnis der Stadt“ archivieren wir Aufzeichnungen vom 13. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Gemäß unserem gesetzlichen Auftrag übernehmen wir diejenigen Unterlagen von bleibendem Wert, die in der Stadtverwaltung, in den kommunalen Stiftungen, Schulen und Eigenbetrieben sowie bei den Beteiligungsgesellschaften und Zweckverbänden mit städtischer Beteiligung nicht mehr unmittelbar benötigt werden. Das Stadtarchiv berät zudem die städtischen Stellen bei der Schriftgutverwaltung und dem sog. Records Management. Ziel ist es, das Archivgut dauerhaft zu erhalten, zu erschließen und im Rahmen gesetzlicher Vorgaben zugänglich zu machen. Zur Ergänzung der amtlichen Überlieferung übernehmen wir auch Unterlagen und Nachlässe von Privatpersonen, Vereinen und Unternehmen etc. mit besonderem Schweinfurt-Bezug und sammeln zusätzlich aktiv Dokumentationsgut (Fotos, Postkarten, Tagebücher, Pläne, Plakate, Flugblätter, Festschriften, Zeitschriften und Zeitungen, Berichte, etc.). Die organisatorisch mit dem Stadtarchiv verbundene wissenschaftliche Stadtbibliothek umfasst heute einen Bestand von ca. 80.000 Bänden. Schwerpunkte bilden neben der Stadt-, Regional- und Landesgeschichte die Archiv- und Bibliothekswissenschaften sowie fachspezifische Literatur zu den beiden Sondersammelgebieten „Friedrich-Rückert (1788-1866)“ und „Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina“. Der historische Buchbestand besteht aus rund 8000 Bänden der ehemaligen reichsstädtischen Bibliothek und der barocken „Bausch-Bibliothek“, dem Nachlass einer gelehrten Schweinfurter Arztfamilie.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I	
Verantwortliche Person(en)	Dr. Gregor Metzig	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 252323 Stadtarchiv und -bibliothek

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich			-35.000			
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.201,85	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-172,80	-150	-150	-150	-150	-150
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-49.538,03					
499999	Summe Erträge	-50.912,68	-1.100	-36.150	-1.150	-1.150	-1.150
501110	Beamte	152.146,32	155.013	170.321	173.728	177.202	180.746
501211	Tariflich Beschäftigte neu	171.521,50	162.566	201.215	205.239	209.344	213.531
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	58.459,87	61.017	64.572	65.864	67.181	68.525
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	13.362,01	12.836	15.849	16.166	16.489	16.819
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	36.676,39	34.760	42.276	43.121	43.984	44.863
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	849,21	50	50	50	50	50
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	641,14	800	800	800	800	800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		750	750	750	750	750
527170	Aufw. für Ausstellungen	3.270,81	10.000	70.000	10.000	10.000	10.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	31.194,01	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	4,31					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543110	Büromaterial	511,39	600	600	600	600	600
543120	Bücher, Zeitschriften	22.763,46	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
544220	Gebäudeversicherung	679,69	800	800	800	800	800
544250	kommunale Sachversicherungen	14.111,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	432,95	750	750	750	750	750
544290	Sonstige Versicherungen	6.463,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	2.717,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.322,00	4.320	4.300	3.400	800	800
571600	AfA auf Sammelposten	60,00					
581160	IT-Leistungen (intern)	48.418,00	42.000	42.000	51.000	51.000	51.000
599999	Summe Aufwendungen	568.604,68	579.112	722.133	680.118	687.600	697.884
	Saldo	517.692,00	578.012	685.983	678.968	686.450	696.734

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252323 Stadtarchiv und -bibliothek

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich			-35.000			
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.201,85	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-172,80	-150	-150	-150	-150	-150
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-49.538,03					
499999	Summe Erträge	-50.912,68	-1.100	-36.150	-1.150	-1.150	-1.150
501110	Beamte	152.146,32	155.013	170.321	173.728	177.202	180.746
501211	Tariflich Beschäftigte neu	171.521,50	162.566	201.215	205.239	209.344	213.531
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	58.459,87	61.017	64.572	65.864	67.181	68.525
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	13.362,01	12.836	15.849	16.166	16.489	16.819
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	36.676,39	34.760	42.276	43.121	43.984	44.863
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	849,21	50	50	50	50	50
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	641,14	800	800	800	800	800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		750	750	750	750	750
527170	Aufw. für Ausstellungen	3.270,81	10.000	70.000	10.000	10.000	10.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	31.194,01	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	4,31					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543110	Büromaterial	511,39	600	600	600	600	600
543120	Bücher, Zeitschriften	22.763,46	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
544220	Gebäudeversicherung	679,69	800	800	800	800	800
544250	kommunale Sachversicherungen	14.111,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	432,95	750	750	750	750	750
544290	Sonstige Versicherungen	6.463,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	2.717,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.322,00	4.320	4.300	3.400	800	800
571600	AfA auf Sammelposten	60,00					
581160	IT-Leistungen (intern)	48.418,00	42.000	42.000	51.000	51.000	51.000
599999	Summe Aufwendungen	568.604,68	579.112	722.133	680.118	687.600	697.884
	Saldo	517.692,00	578.012	685.983	678.968	686.450	696.734

Haushalt 2023

Produkt 252400 Kulturforum		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252400	Kulturforum
Kurzbeschreibung	Das Kulturforum ist zuständig für - das Haus der Sammler im Gunnar-Wester-Haus (Kulturgeschichtliche Sammlung zur Entwicklung von Feuererzeugung und Beleuchtung, Ikonensammlung Glöckle) - das Naturkundliche Vogelmuseum in der Harmonie (300 ausgestellte Vögel in Diorame-Vitrinen) - das Depot der Städtischen Sammlung in der Adolf-Ley-Straße - wie für die Neukonzeption des Stadtmuseums, dem ältesten Museum der Stadt, kombiniert mit dem Gesamtkonzept Kulturforum am Martin-Luther-Platz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I	
Verantwortliche Person(en)	Katharina Christ	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 252400 Kulturforum

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252400	Kulturforum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-3.000,00	-57.500	-68.000	-57.500	-57.500	-57.500
414410	Zuweisungen v.sonst.öffentl. Bereich	-130.000,00					
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-4.000,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)		-100	-100	-100	-100	-100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-145,00	-100	-100	-100	-100	-100
446110	Eintrittsgelder	-506,50	-500	-500	-500	-500	-500
499999	Summe Erträge	-137.651,50	-76.200	-86.700	-76.200	-76.200	-76.200
501211	Tariflich Beschäftigte neu	270.132,12	270.410	284.074	289.755	295.550	301.461
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	11.146,47	23.206				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	22.053,91	21.872	24.268	24.753	25.248	25.753
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	54.189,76	54.905	56.640	57.773	58.928	60.107
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	2.279,94	4.228				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.036,03	300	300	300	300	300
525111	Kfz-Versicherung	28,08	50	50	50	50	50
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	130,04	50	50	50	50	50
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		100	100	100	100	100
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	1.236,19	900	900	900	900	900
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	141,54					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.130,18	250	250	250	250	250
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.053,73	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	49,93	650	650	650	650	650
527160	Aufw. für Museumsvermittlung	244,05	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
527170	Aufw. für Ausstellungen	38.168,25	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.978,20	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	61.196,50	60.000	95.000	60.000	60.000	60.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	257,30	200	200	200	200	200
543110	Büromaterial	324,40	750	750	750	750	750
543120	Bücher, Zeitschriften	72,79	100	100	100	100	100
543130	Porto, Versand		50	50	50	50	50
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.892,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544220	Gebäudeversicherung	654,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544290	Sonstige Versicherungen	7.010,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	453,00	450	500	500	500	500
571600	AfA auf Sammelposten	170,00	170				
581120	Betriebsleistungen	1.198,05	200	1.300	1.300	1.300	1.300
581130	Druckereileistungen	4,00	200	50	50	50	50
581160	IT-Leistungen (intern)	42.645,00		43.000	43.000	43.000	43.000
599999	Summe Aufwendungen	546.877,65	565.941	635.132	607.431	614.876	622.471
	Saldo	409.226,15	489.741	548.432	531.231	538.676	546.271

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252400 Kulturforum

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-3.000,00	-57.500	-68.000	-57.500	-57.500	-57.500
414410	Zuweisungen v.sonst.öffentl. Bereich	-130.000,00					
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-4.000,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)		-100	-100	-100	-100	-100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-145,00	-100	-100	-100	-100	-100
446110	Eintrittsgelder	-506,50	-500	-500	-500	-500	-500
499999	Summe Erträge	-137.651,50	-76.200	-86.700	-76.200	-76.200	-76.200
501211	Tariflich Beschäftigte neu	270.132,12	270.410	284.074	289.755	295.550	301.461
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	11.146,47	23.206				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	22.053,91	21.872	24.268	24.753	25.248	25.753
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	54.189,76	54.905	56.640	57.773	58.928	60.107
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	2.279,94	4.228				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.036,03	300	300	300	300	300
525111	Kfz-Versicherung	28,08	50	50	50	50	50
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	130,04	50	50	50	50	50
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		100	100	100	100	100
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	1.236,19	900	900	900	900	900
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	141,54					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.130,18	250	250	250	250	250
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.053,73	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	49,93	650	650	650	650	650
527160	Aufw. für Museumsvermittlung	244,05	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
527170	Aufw. für Ausstellungen	38.168,25	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.978,20	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	61.196,50	60.000	95.000	60.000	60.000	60.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	257,30	200	200	200	200	200
543110	Büromaterial	324,40	750	750	750	750	750
543120	Bücher, Zeitschriften	72,79	100	100	100	100	100
543130	Porto, Versand		50	50	50	50	50
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.892,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544220	Gebäudeversicherung	654,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544290	Sonstige Versicherungen	7.010,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	453,00	450	500	500	500	500
571600	AfA auf Sammelposten	170,00	170				
581120	Betriebsleistungen	1.198,05	200	1.300	1.300	1.300	1.300
581130	Druckereileistungen	4,00	200	50	50	50	50
581160	IT-Leistungen (intern)	42.645,00		43.000	43.000	43.000	43.000
599999	Summe Aufwendungen	546.877,65	565.941	635.132	607.431	614.876	622.471
	Saldo	409.226,15	489.741	548.432	531.231	538.676	546.271

Haushalt 2023

Produkt 261100 Theater und Konzerte		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261100	Theater und Konzerte
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I	
Verantwortliche Person(en)	Dr. Christof Wahlefeld	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261100	Theater und Konzerte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414010	Zuweisungen vom Bund	-284.619,48					
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-10.000,00					
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-6.155,96					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-150.021,00	-150.020	-150.000	-150.000	-150.000	
432136	Theater:Einnahmen Spielzeit gerades/ungerades Jahr	-126.693,04	-50.000	-450.000	-450.000	-468.000	-468.000
441110	Mieten, Pachten	-12.344,54		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)			-750	-750	-750	-750
448110	Erstattungen des Landes	-374,67					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-12.775,53					
481140	Facility Management		-1.200				
499999	Summe Erträge	-602.984,22	-201.220	-608.750	-608.750	-626.750	-476.750
501211	Tariflich Beschäftigte neu	420.953,71	476.413	499.857	510.523	521.423	532.561
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	34.491,82	39.956	41.160	42.043	42.946	43.868
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	84.289,11	94.793	104.312	106.534	108.802	111.122
503912	Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			5.000	5.000	5.000	5.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	192,71					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.120,00		200.000	200.000	200.000	
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	199,29					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.264,82					
524310	Aufwendungen für Heizung	802,31					
524320	Aufwendungen für Strom	314,76					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	365,01					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	309,95					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1,18					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	189,81	850	7.350	850	850	850
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		100	3.100	100	100	100
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	610,97	250	1.200	250	250	250
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	40,40	700	5.000	700	700	700
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	30.387,96	30.000	56.900	56.900	56.900	56.900
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	970,48	500	3.000	3.000	3.000	3.000
527180	Verwendung von Spendengeldern	14.403,36					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.918,05	1.250	7.000	7.000	1.250	1.250
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	141.950,96	25.000	100.000	100.000	65.500	65.500
529101	Facility Management Verwaltergebühr	157,90					
529110	Aufw. Theatervorstellungen Honorare	113.929,10	90.000	800.000	800.000	627.550	627.550
529111	Aufw. Theatervorstellungen Kosten	366,00	6.000	72.000	72.000	75.550	75.550
529112	Aufw. Konzerte Honorare		138.400	170.000	138.400	138.400	138.400
529113	Aufw. Konzerte Kosten		5.000	14.000	14.000	19.800	19.800
529114	Aufw. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	-2.656,16	5.000	140.000	140.000	57.600	57.600
529115	Aufw. Theater/Konzerte Kosten Programme		2.250	6.000	2.250	2.250	2.250
529116	Aufw. Puppentage			22.000			
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.450	2.000	1.450	1.450	1.450
543110	Büromaterial	382,63	1.100	1.500	1.100	1.100	1.100
543120	Bücher, Zeitschriften	930,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.388,53	1.350	4.200	1.350	1.350	1.350
544220	Gebäudeversicherung	17.869,75	19.000	20.600	20.600	20.600	20.600
544250	kommunale Sachversicherungen	6.455,57	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	606,13	900	900	900	900	900

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
544285	Garderobenversicherung	912,66	800	1.000	1.000	1.000	1.000
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	2,00					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	620,00	650	650	650	650	650
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	834.177,00	834.180	834.200	834.200	834.200	1.700
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	383,00	380	400	400	400	400
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.168,60	30.460	27.300	25.200	24.200	21.200
571600	AfA auf Sammelposten	1.246,46	950				
581110	Verwaltungskostenbeiträge	108.811,00	87.500	111.000	111.000	111.000	111.000
581120	Betriebsleistungen	5.691,24	450	6.000	6.000	6.000	6.000
581130	Druckereileistungen	857,16		1.000	1.000	1.000	1.000
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	7.533,29					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	125.522,19	217.300				
581143	FM Verwaltergebühren	9.207,31	15.300	9.700	9.700	9.700	9.700
581160	IT-Leistungen (intern)	23.570,00		66.000	66.000	66.000	66.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			6.600	6.600	6.600	6.600
581171	FM Müllabfuhr			2.400	2.400	2.400	2.400
581174	FM Reinigung			11.400	11.400	11.400	11.400
581175	FM Heizung			84.300	84.300	84.300	84.300
581176	FM Strom			35.600	35.600	35.600	35.600
581177	FM Wasser			12.400	12.400	12.400	12.400
581178	FM sonstige BK			31.300	31.300	31.300	31.300
599999	Summe Aufwendungen	2.039.908,52	2.136.232	3.536.829	3.472.600	3.199.921	2.178.801
	Saldo	1.436.924,30	1.935.012	2.928.079	2.863.850	2.573.171	1.702.051

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414010	Zuweisungen vom Bund	-284.619,48					
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-10.000,00					
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-6.155,96					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-150.021,00	-150.020	-150.000	-150.000	-150.000	
432136	Theater:Einnahmen Spielzeit gerades/ungerades Jahr	-126.693,04	-50.000	-450.000	-450.000	-468.000	-468.000
441110	Mieten, Pachten	-12.344,54		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)			-750	-750	-750	-750
448110	Erstattungen des Landes	-374,67					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-12.775,53					
481140	Facility Management		-1.200				
499999	Summe Erträge	-602.984,22	-201.220	-608.750	-608.750	-626.750	-476.750
501211	Tariflich Beschäftigte neu	420.953,71	476.413	499.857	510.523	521.423	532.561
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	34.491,82	39.956	41.160	42.043	42.946	43.868
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	84.289,11	94.793	104.312	106.534	108.802	111.122
503912	Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			5.000	5.000	5.000	5.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	192,71					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.120,00		200.000	200.000	200.000	
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	199,29					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.264,82					
524310	Aufwendungen für Heizung	802,31					
524320	Aufwendungen für Strom	314,76					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	365,01					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	309,95					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1,18					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	189,81	850	7.350	850	850	850
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		100	3.100	100	100	100
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	610,97	250	1.200	250	250	250
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	40,40	700	5.000	700	700	700
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	30.387,96	30.000	56.900	56.900	56.900	56.900
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	970,48	500	3.000	3.000	3.000	3.000
527180	Verwendung von Spendengeldern	14.403,36					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.918,05	1.250	7.000	7.000	1.250	1.250
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	141.950,96	25.000	100.000	100.000	65.500	65.500
529101	Facility Management Verwaltergebühr	157,90					
529110	Aufw. Theatervorstellungen Honorare	113.929,10	90.000	800.000	800.000	627.550	627.550
529111	Aufw. Theatervorstellungen Kosten	366,00	6.000	72.000	72.000	75.550	75.550
529112	Aufw. Konzerte Honorare		138.400	170.000	138.400	138.400	138.400
529113	Aufw. Konzerte Kosten		5.000	14.000	14.000	19.800	19.800
529114	Aufw. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	-2.656,16	5.000	140.000	140.000	57.600	57.600
529115	Aufw. Theater/Konzerte Kosten Programme		2.250	6.000	2.250	2.250	2.250
529116	Aufw. Puppentage			22.000			
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.450	2.000	1.450	1.450	1.450
543110	Büromaterial	382,63	1.100	1.500	1.100	1.100	1.100
543120	Bücher, Zeitschriften	930,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.388,53	1.350	4.200	1.350	1.350	1.350
544220	Gebäudeversicherung	17.869,75	19.000	20.600	20.600	20.600	20.600
544250	kommunale Sachversicherungen	6.455,57	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	606,13	900	900	900	900	900
544285	Garderobenversicherung	912,66	800	1.000	1.000	1.000	1.000
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	2,00					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	620,00	650	650	650	650	650
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	834.177,00	834.180	834.200	834.200	834.200	1.700
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	383,00	380	400	400	400	400
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.168,60	30.460	27.300	25.200	24.200	21.200
571600	AfA auf Sammelposten	1.246,46	950				
581110	Verwaltungskostenbeiträge	108.811,00	87.500	111.000	111.000	111.000	111.000
581120	Betriebsleistungen	5.691,24	450	6.000	6.000	6.000	6.000
581130	Druckereileistungen	857,16		1.000	1.000	1.000	1.000
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	7.533,29					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	125.522,19	217.300				
581143	FM Verwaltergebühren	9.207,31	15.300	9.700	9.700	9.700	9.700
581160	IT-Leistungen (intern)	23.570,00		66.000	66.000	66.000	66.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			6.600	6.600	6.600	6.600
581171	FM Müllabfuhr			2.400	2.400	2.400	2.400
581174	FM Reinigung			11.400	11.400	11.400	11.400
581175	FM Heizung			84.300	84.300	84.300	84.300
581176	FM Strom			35.600	35.600	35.600	35.600
581177	FM Wasser			12.400	12.400	12.400	12.400
581178	FM sonstige BK			31.300	31.300	31.300	31.300
599999	Summe Aufwendungen	2.039.908,52	2.136.232	3.536.829	3.472.600	3.199.921	2.178.801
	Saldo	1.436.924,30	1.935.012	2.928.079	2.863.850	2.573.171	1.702.051

Haushalt 2023

Produkt 263100 Musikschule		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263100	Musikschule
Kurzbeschreibung	Festsetzung der Verwaltungsumlage für den Zweckverband	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 263100 Musikschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263100	Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
441110	Mieten, Pachten		-3.700				
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-34.238,48	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
481140	Facility Management	-37.603,46	-36.100				
481141	FM Mieteinnahmen			-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
499999	Summe Erträge	-71.841,94	-50.700	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	570.000,00	580.000	600.000	600.000	600.000	600.000
544220	Gebäudeversicherung	1.082,31	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
544250	kommunale Sachversicherungen	230,35	300	300	300	300	300
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	898,56	600	300	200		
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	37.126,00	37.130	37.100	37.100	37.100	37.100
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	5.395,73					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	50.087,31	57.200				
581143	FM Verwaltergebühren	101.801,04	92.900	104.900	104.900	104.900	104.900
581170	FM Entwässerung Ust frei			800	800	800	800
581171	FM Müllabfuhr			800	800	800	800
581174	FM Reinigung			21.200	21.200	21.200	21.200
581175	FM Heizung			31.500	31.500	31.500	31.500
581176	FM Strom			4.900	4.900	4.900	4.900
581177	FM Wasser			1.600	1.600	1.600	1.600
581178	FM sonstige BK			6.400	6.400	6.400	6.400
599999	Summe Aufwendungen	766.621,30	769.330	811.100	811.000	810.800	810.800
	Saldo	694.779,36	718.630	762.600	762.500	762.300	762.300

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
441110	Mieten, Pachten		-3.700				
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-34.238,48	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
481140	Facility Management	-37.603,46	-36.100				
481141	FM Mieteinnahmen			-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
499999	Summe Erträge	-71.841,94	-50.700	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	570.000,00	580.000	600.000	600.000	600.000	600.000
544220	Gebäudeversicherung	1.082,31	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
544250	kommunale Sachversicherungen	230,35	300	300	300	300	300
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	898,56	600	300	200		
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	37.126,00	37.130	37.100	37.100	37.100	37.100
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	5.395,73					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	50.087,31	57.200				
581143	FM Verwaltergebühren	101.801,04	92.900	104.900	104.900	104.900	104.900
581170	FM Entwässerung Ust frei			800	800	800	800
581171	FM Müllabfuhr			800	800	800	800
581174	FM Reinigung			21.200	21.200	21.200	21.200
581175	FM Heizung			31.500	31.500	31.500	31.500
581176	FM Strom			4.900	4.900	4.900	4.900
581177	FM Wasser			1.600	1.600	1.600	1.600
581178	FM sonstige BK			6.400	6.400	6.400	6.400
599999	Summe Aufwendungen	766.621,30	769.330	811.100	811.000	810.800	810.800
	Saldo	694.779,36	718.630	762.600	762.500	762.300	762.300

Produkt 271100 Volkshochschule		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271100	Volkshochschule
Kurzbeschreibung	Die Volkshochschule der Stadt Schweinfurt erreicht mit ihrem Programm, das zwei Mal jährlich im Februar und im September erscheint, einen Großteil der Bevölkerung der Stadt Schweinfurt mit mehr als 50.000 Personen. Die ca. 2000 Veranstaltungen pro Jahr umfassen die Programmbereiche: - Gesellschaft (Politik, Pädagogik, Psychologie, Philosophie, Wirtschaft, Recht, Geschichte, Länderkunde, Umwelt- und Naturwissenschaften), - Beruf (EDV, Fort- und Weiterbildungslehrgänge), - Sprachen (von Arabisch bis Türkisch), - Gesundheit, - Kultur (Literatur, Kunst, Musik, Tanz, Film Kreativität) und - Spezial mit Angeboten für Zielgruppen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I	
Verantwortliche Person(en)	Jutta Cize	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271100	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414010	Zuweisungen vom Bund	-910.452,69	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
414110	Zuweisungen vom Land	-235.501,79	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-73.727,25	-46.150	-46.150	-46.150	-46.150	-46.150
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-70.338,64	-67.350	-67.350	-67.350	-67.350	-67.350
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-195.074,31	-480.500	-480.500	-480.500	-480.500	-480.500
441110	Mieten, Pachten		-2.550				
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-4,67	-150	-150	-150	-150	-150
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.512,42	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
446160	Versicherungsentschädigungen		-600				
448110	Erstattungen des Landes	-761,15					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-3.153,23					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich		-50	-50	-50	-50	-50
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-300,00					
499999	Summe Erträge	-1.505.826,15	-2.011.750	-1.838.600	-1.838.600	-1.838.600	-1.838.600
501110	Beamte	58.401,08	59.554	64.391	65.679	66.992	68.332
501211	Tariflich Beschäftigte neu	421.744,15	429.431	473.357	482.824	492.480	502.330
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	22.439,71	23.442	24.412	24.900	25.398	25.906
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	33.669,82	34.170	37.752	38.507	39.277	40.063
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	85.508,35	87.812	96.579	98.511	100.481	102.490
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	23,69	50	50	50	50	50
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		50	50	50	50	50
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	40,79	2.150	650	650	2.150	650
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	1.807,27	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	305,43	3.700	850	850	850	850
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.701,08	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
527120	Aufw. für Schulbetrieb	2.464,66	10.250	10.500	10.500	10.500	10.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	21.446,77	23.300	20.000	20.000	20.000	20.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	2.978,02	200	200	200	200	10.150
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	22.879,73	32.150	34.150	34.150	34.150	34.150
529102	IT-Aufwendungen	6.463,59	5.450	1.750	1.750	1.750	1.750
529117	Aufw. Honorare allgem.	619.021,63	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	14,98	150	150	150	150	150
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	167,78	200	200	200	200	200
543110	Büromaterial	1.168,83	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450
543120	Bücher, Zeitschriften	2,70	50	50	50	50	50
543130	Porto, Versand	17.666,80	11.250	50	50	50	50
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		650				
543175	Rücklastschriftgebühren	131,48					
543220	Gutachten, Beratungen	5.330,11			6.000		
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	366,19	400	400	400	400	400
544230	Haftplichtversicherungen	228,12	250	250	250	250	250
544250	kommunale Sachversicherungen	225,23	250	300	300	300	300
544290	Sonstige Versicherungen	320,90	500	700	700	700	700
545001	Erstattungen an den Bund	31,75	1.300				
545240	Sonst. Erst. an Gemeinden u Gemeindeverbände	559,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	24.524,49	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	5.966,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	379,00	380	400	200	100	100

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.259,97	2.750	3.900	3.900	3.800	3.300
571600	AfA auf Sammelposten	368,00	220				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	654,00					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	58.473,00	60.100	59.650	59.650	59.650	59.650
581120	Betriebsleistungen		500				
581130	Druckereileistungen	358,68	550	500	500	500	500
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	497,45					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	64.290,03	83.100				
581144	FM Mieten und Pachten	290.403,76	285.000	290.400	290.400	290.400	290.400
581160	IT-Leistungen (intern)	39.288,00	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
581174	FM Reinigung			63.400	63.400	63.400	63.400
581176	FM Strom			10.100	10.100	10.100	10.100
581178	FM sonstige BK			500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen	1.818.573,71	2.396.259	2.430.691	2.450.421	2.459.928	2.482.371
	Saldo	312.747,56	384.509	592.091	611.821	621.328	643.771

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-235.501,79	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-16.107,00	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-70.338,64	-67.350	-67.350	-67.350	-67.350	-67.350
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-150,00	-250	-250	-250	-250	-250
441110	Mieten, Pachten		-2.550				
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-4,67	-50	-50	-50	-50	-50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.512,42	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
446160	Versicherungsentschädigungen		-600				
448110	Erstattungen des Landes	-761,15					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-3.153,23					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich		-50	-50	-50	-50	-50
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-300,00					
499999	Summe Erträge	-342.828,90	-301.400	-328.250	-328.250	-328.250	-328.250
501110	Beamte	58.401,08	59.554	64.391	65.679	66.992	68.332
501211	Tariflich Beschäftigte neu	421.744,15	429.431	473.357	482.824	492.480	502.330
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	22.439,71	23.442	24.412	24.900	25.398	25.906
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	33.669,82	34.170	37.752	38.507	39.277	40.063
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	85.508,35	87.812	96.579	98.511	100.481	102.490
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	23,69	50	50	50	50	50
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		50	50	50	50	50
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		150	150	150	150	150
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	114,99	550	550	550	550	550
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	19,43	3.000	150	150	150	150
527120	Aufw. für Schulbetrieb	700,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	21.446,77	23.300	20.000	20.000	20.000	20.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	2.978,02	50	50	50	50	10.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.404,64	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
529102	IT-Aufwendungen	5.856,39	3.700				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	14,98	150	150	150	150	150
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	167,78	200	200	200	200	200
543110	Büromaterial	952,29	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
543120	Bücher, Zeitschriften	2,70	50	50	50	50	50
543130	Porto, Versand	17.666,80	11.200				
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		650				
543220	Gutachten, Beratungen	5.330,11			6.000		
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	366,19	400	400	400	400	400
544230	Haftpflchtversicherungen	228,12	250	250	250	250	250
544250	kommunale Sachversicherungen	225,23	250	300	300	300	300
544290	Sonstige Versicherungen	320,90	350	350	350	350	350
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	5.966,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	78,00	80	100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.732,97	1.730	1.700	1.700	1.700	1.700
581110	Verwaltungskostenbeiträge	58.473,00	60.100	59.650	59.650	59.650	59.650
581130	Druckereileistungen	358,68	550	500	500	500	500
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	497,45					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	64.290,03	83.100				
581144	FM Mieten und Pachten	290.403,76	285.000	290.400	290.400	290.400	290.400

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581160	IT-Leistungen (intern)	39.288,00	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
581174	FM Reinigung			63.400	63.400	63.400	63.400
581176	FM Strom			10.100	10.100	10.100	10.100
581178	FM sonstige BK			500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen	1.140.671,08	1.169.619	1.203.841	1.223.771	1.231.978	1.256.421
	Saldo	797.842,18	868.219	875.591	895.521	903.728	928.171

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271110 VHS - Kurse

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-57.620,25	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-133.765,05	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)		-100	-100	-100	-100	-100
499999	Summe Erträge	-191.385,30	-430.100	-430.100	-430.100	-430.100	-430.100
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		2.000	500	500	2.000	500
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	120,00	200	200	200	200	200
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	377,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527120	Aufw. für Schulbetrieb	891,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.233,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
529102	IT-Aufwendungen	607,20	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
529117	Aufw. Honorare allgem.	96.164,81	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
543110	Büromaterial	108,34	100	200	200	200	200
543175	Rücklastschriftgebühren	131,48					
544290	Sonstige Versicherungen		150	350	350	350	350
545001	Erstattungen an den Bund		1.300				
545240	Sonst. Erst. an Gemeinden u Gemeindeverbände	559,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	616,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	301,00	300	300	100		
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.527,00	1.020	2.200	2.200	2.100	1.600
571600	AfA auf Sammelposten	368,00	220				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	99,00					
599999	Summe Aufwendungen	104.105,16	388.790	387.250	387.050	388.350	386.350
	Saldo	-87.280,14	-41.310	-42.850	-43.050	-41.750	-43.750

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271140 Integration

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414010	Zuweisungen vom Bund	-910.452,69	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-61.159,26	-80.250	-80.250	-80.250	-80.250	-80.250
499999	Summe Erträge	-971.611,95	-1.280.250	-1.080.250	-1.080.250	-1.080.250	-1.080.250
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	40,79					
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	1.692,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	166,00	500	500	500	500	500
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.323,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	872,42	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		150	150	150	150	150
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	19.242,09	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529102	IT-Aufwendungen		300	300	300	300	300
529117	Aufw. Honorare allgem.	522.856,82	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
543110	Büromaterial	108,20	100	100	100	100	100
543130	Porto, Versand		50	50	50	50	50
545001	Erstattungen an den Bund	31,75					
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	23.908,29	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	555,00					
581120	Betriebsleistungen		500				
599999	Summe Aufwendungen	573.797,47	837.850	839.600	839.600	839.600	839.600
	Saldo	-397.814,48	-442.400	-240.650	-240.650	-240.650	-240.650

Produkt 272100 Stadtbücherei		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	272	Bücherei
Produkt	272100	Stadtbücherei
Kurzbeschreibung	Die Stadtbücherei stellt in ihren drei Zweigstellen ca. 90.000 Bücher, Zeitschriften, Spiele und neue Medien wie DVD, Hörbücher, Musik-CDs und Videos zur Verfügung. Über ihre Internetseite informiert die Stadtbücherei ihre Kundinnen und Kunden über aktuelle Trends aus den Bereichen Medien, Kultur und Bildung (Neuerwerbungen, Kulturschlagzeile, Auswahllisten, Medienkisten und und vieles mehr). Bei der Auswahl der Bücher und anderer Medien und dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten orientiert sich die Stadtbücherei an ihren zentralen Aufgaben wie Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung sowie der Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz. Die Bibliothek ist Informations- und Medienzentrum, Kommunikationszentrum und Treffpunkt für die Bürger/-innen der Stadt. Das Angebot trägt zur Kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Des Weiteren wird mit Buchausstellungen zu aktuellen Themen das kulturelle Leben der Stadt Schweinfurt bereichert.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I	
Verantwortliche Person(en)	Anita Kaltenbach	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Stadtbücherei

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	272	Bücherei
Produkt	272100	Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-5.500,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.		-350	-350	-350	-350	-350
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-12,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-44.078,00	-44.080	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
431110	Mahngebühren	-8.901,00	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.002,00	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)		-150	-150	-150	-150	-150
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.235,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-177,70					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge		-150	-150	-150	-150	-150
499999	Summe Erträge	-75.906,44	-77.480	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
501211	Tariflich Beschäftigte neu	447.856,36	458.181	426.349	434.876	443.573	452.445
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	35.816,86	36.541	37.005	37.745	38.500	39.270
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	91.212,04	94.065	93.569	95.440	97.349	99.296
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing		700	700	700	700	700
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	56,67					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	286,51	150	150	150	150	150
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	498,63	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.000				
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.557,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527180	Verwendung von Spendengeldern	243,56					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	602,70	600	600	600	600	600
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.504,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
529117	Aufw. Honorare allgem.		10.400				
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	200,00					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		200	200	200	200	200
543110	Büromaterial	261,72	450	450	450	450	450
543120	Bücher, Zeitschriften	77.281,66	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwarentgelte	37,50					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.356,72	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
544220	Gebäudeversicherung	2.415,79	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
544250	kommunale Sachversicherungen	919,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544290	Sonstige Versicherungen		800	800	800	800	800
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	57,49					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	70.052,00	70.050	70.100	70.100	70.100	70.100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.568,73	14.330	14.200	13.800	13.800	13.800
571600	AfA auf Sammelposten	1.611,04	330				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	18,00					
581130	Druckereileistungen	7,00		50	50	50	50
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	627,14					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	85.174,70	110.800				
581143	FM Verwaltergebühren	14.784,99	22.700	15.200	15.200	15.200	15.200
581160	IT-Leistungen (intern)	93.316,00	100.000	106.000	106.000	106.000	106.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			400	400	400	400
581171	FM Müllabfuhr			700	700	700	700
581174	FM Reinigung			33.900	33.900	33.900	33.900
581175	FM Heizung			40.800	40.800	40.800	40.800
581176	FM Strom			35.200	35.200	35.200	35.200

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Stadtbücherei

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581177	FM Wasser			400	400	400	400
581178	FM sonstige BK			11.100	11.100	11.100	11.100
599999	Summe Aufwendungen	954.324,87	1.037.747	1.009.623	1.020.361	1.031.722	1.043.311
	Saldo	878.418,43	960.267	932.123	942.861	954.222	965.811

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 272100 Stadtbücherei

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-5.500,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.		-350	-350	-350	-350	-350
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-12,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-44.078,00	-44.080	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
431110	Mahngebühren	-8.901,00	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.002,00	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)		-150	-150	-150	-150	-150
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.235,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-177,70					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge		-150	-150	-150	-150	-150
499999	Summe Erträge	-75.906,44	-77.480	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
501211	Tariflich Beschäftigte neu	447.856,36	458.181	426.349	434.876	443.573	452.445
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	35.816,86	36.541	37.005	37.745	38.500	39.270
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	91.212,04	94.065	93.569	95.440	97.349	99.296
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing		700	700	700	700	700
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	56,67					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	286,51	150	150	150	150	150
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	498,63	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.000				
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.557,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527180	Verwendung von Spendengeldern	243,56					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	602,70	600	600	600	600	600
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.504,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
529117	Aufw. Honorare allgem.		10.400				
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	200,00					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		200	200	200	200	200
543110	Büromaterial	261,72	450	450	450	450	450
543120	Bücher, Zeitschriften	77.281,66	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwarentgelte	37,50					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.356,72	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
544220	Gebäudeversicherung	2.415,79	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
544250	kommunale Sachversicherungen	919,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544290	Sonstige Versicherungen		800	800	800	800	800
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	57,49					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	70.052,00	70.050	70.100	70.100	70.100	70.100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.568,73	14.330	14.200	13.800	13.800	13.800
571600	AfA auf Sammelposten	1.611,04	330				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	18,00					
581130	Druckereileistungen	7,00		50	50	50	50
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	627,14					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	85.174,70	110.800				
581143	FM Verwaltergebühren	14.784,99	22.700	15.200	15.200	15.200	15.200
581160	IT-Leistungen (intern)	93.316,00	100.000	106.000	106.000	106.000	106.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			400	400	400	400
581171	FM Müllabfuhr			700	700	700	700
581174	FM Reinigung			33.900	33.900	33.900	33.900
581175	FM Heizung			40.800	40.800	40.800	40.800

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 272100 Stadtbücherei

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581176	FM Strom			35.200	35.200	35.200	35.200
581177	FM Wasser			400	400	400	400
581178	FM sonstige BK			11.100	11.100	11.100	11.100
599999	Summe Aufwendungen	954.324,87	1.037.747	1.009.623	1.020.361	1.031.722	1.043.311
	Saldo	878.418,43	960.267	932.123	942.861	954.222	965.811

Haushalt 2023

Produkt 281100 Heimatpflege		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281100	Heimatpflege
Kurzbeschreibung	Durchführung von Maßnahmen im Bereich Heimatpflege sowie von Sonderausstellungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I	
Verantwortliche Person(en)	Andrea Brandl	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 281100 Heimatpflege

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	38,50	50	50	50	50	50
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	453,00	450	500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen	491,50	500	550	550	550	550
	Saldo	491,50	500	550	550	550	550

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281100 Heimatpflege

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	38,50	50	50	50	50	50
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	453,00	450	500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen	491,50	500	550	550	550	550
	Saldo	491,50	500	550	550	550	550

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnl. 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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.948,30	-27.050	-50	-50	-27.050	-27.050
05	+ Auflösung von Sonderposten	-1.410,00	-1.410	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-151.148,98	-147.050	-147.050	-147.050	-147.050	-147.050
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.025,84	-168.500	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.097,82	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-310.105,69	-855.210	-981.250	-617.700	-376.650	-376.650
11	- Personalaufwendungen	424.637,65	415.375	499.200	510.121	521.286	532.706
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.473,51	1.015.300	1.334.700	682.900	472.850	472.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344.292,39	308.170	247.900	231.000	187.700	183.400
15	- Transferaufwendungen	420.113,00	654.100	630.350	588.350	588.350	588.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.130,88	170.650	130.650	55.650	55.650	55.650
S2	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	1.630.647,43	2.563.595	2.842.800	2.068.021	1.825.836	1.832.956
S3	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	1.320.541,74	1.708.385	1.861.550	1.450.321	1.449.186	1.456.306
17	+ Finanzerträge	-119,08	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	-119,08	0	0	0	0	0
S5	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	1.320.422,66	1.708.385	1.861.550	1.450.321	1.449.186	1.456.306
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
S7	'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	1.320.422,66	1.708.385	1.861.550	1.450.321	1.449.186	1.456.306
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-113.300	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.672,32	161.200	160.850	160.850	160.850	160.850
S8	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	1.427.094,98	1.756.285	1.852.400	1.441.171	1.440.036	1.447.156
23	- Differenz zwischen kalkulat. & bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat. & effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt 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
414010	Zuweisungen vom Bund	-7.974,75					
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-6.000,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich		-505.450	-640.000	-276.450	-8.400	-8.400
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-3.500,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.410,00	-1.410	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
431100	Verwaltungsgebühren		-50	-50	-50	-50	-50
432150	Gebühren Wochenmärkte	-2.707,80	-7.000			-7.000	-7.000
432151	Gebühren Jahr- und Spezialmärkte	-7.240,50	-20.000			-20.000	-20.000
441110	Mieten, Pachten	-145.720,42	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.428,56	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-10.000,00					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-50.350,38	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen		-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-51.675,46	-71.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-18.097,82					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge		-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-119,08					
481140	Facility Management		-113.300				
481141	FM Mieteinnahmen			-167.900	-167.900	-167.900	-167.900
481142	FM Sonstige Erträge			-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
499999	Summe Erträge	-310.224,77	-968.510	-1.151.250	-787.700	-546.650	-546.650
501211	Tariflich Beschäftigte neu	326.715,95	318.931	384.928	393.352	401.965	410.774
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	27.708,97	27.123	31.571	32.260	32.964	33.684
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	70.065,64	69.321	82.701	84.509	86.357	88.248
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	147,09					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	6.918,07					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	27,50	250	250	250	250	250
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.076,00	14.100	350.100	14.100	14.100	14.100
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.428,18					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.565,46	200	200	200	200	200
524310	Aufwendungen für Heizung	-768,41					
524320	Aufwendungen für Strom	10.293,47	500	500	500	500	500
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	939,47					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	24.943,84					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	21,34	50	50	50	50	50
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		150	150	150	150	150
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	18.607,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3,65					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	338,25	7.200	7.200	5.400	5.400	5.400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	125.008,97	273.000	335.000	273.000	273.000	273.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	2.097,39	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	7.004,12	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	59.635,40	638.600	560.000	308.000	97.950	97.950
529101	Facility Management Verwaltergebühr	10.144,90					
529102	IT-Aufwendungen	34.240,00					
529117	Aufw. Honorare allgem.	20.948,33	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	275.000,00					
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	60.000,00	102.000	102.000	60.000	60.000	60.000
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm		58.600	13.600	13.600	13.600	13.600
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	85.113,00	208.500	209.750	209.750	209.750	209.750
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.		285.000	305.000	305.000	305.000	305.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	367,20	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
543110	Büromaterial	841,15	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
543120	Bücher, Zeitschriften	483,60	900	900	900	900	900
543130	Porto, Versand	1.602,51	650	650	650	650	650
543140	Telefon, Datenübertragung	11,50					
543220	Gutachten, Beratungen	6.095,03	115.000	75.000			
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.488,00	50	50	50	50	50
544121	Grundsteuer	13.674,89					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	5.156,13					
544230	Haftpflchtversicherungen	1.011,38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	727,36					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	70.672,13	49.150	49.150	49.150	49.150	49.150
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	157.371,54	124.550	66.800	52.100	10.300	6.200
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	172.884,00	172.880	172.900	172.900	172.900	172.900
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.203,94	10.260	8.200	6.000	4.500	4.300
571600	AfA auf Sammelposten	2.632,91	480				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	200,00					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	11.068,00	9.800	11.300	11.300	11.300	11.300
581120	Betriebsleistungen	24.189,35	42.700	25.500	25.500	25.500	25.500
581130	Druckereileistungen	179,26		350	350	350	350
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	1.789,71					
581142	FM Bewirtschaftungskosten		60.300				
581143	FM Verwaltergebühren		10.800	12.500	12.500	12.500	12.500
581160	IT-Leistungen (intern)	69.446,00	37.600	39.000	39.000	39.000	39.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			900	900	900	900
581171	FM Müllabfuhr			1.600	1.600	1.600	1.600
581172	FM Grundsteuer			13.700	13.700	13.700	13.700
581173	FM Versicherungen			300	300	300	300
581174	FM Reinigung			1.800	1.800	1.800	1.800
581176	FM Strom			23.300	23.300	23.300	23.300
581178	FM sonstige BK			30.600	30.600	30.600	30.600
599999	Summe Aufwendungen	1.737.319,75	2.724.795	3.003.650	2.228.871	1.986.686	1.993.806
	Saldo	1.427.094,98	1.756.285	1.852.400	1.441.171	1.440.036	1.447.156

Querschnitt Ergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo
04	Wirtschaft und Tourismus	-1.151.250,00	3.003.650,00	1.852.400,00
531	Elektrizitätsversorgung	-25.800,00	26.000,00	200,00
571	Wirtschaftsförderung	-1.071.250,00	2.756.106,00	1.684.856,00
573-2	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-80.000,00	247.544,00	167.544,00
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 Stellplatzabläse		-100.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
I571114005	Zuschüsse Spielplatzabläse			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
I573300001	Weihnachtsmarkt: Ausstattungsgegenstände		-10.000				

Haushalt 2023

Produkt 531000 Energiegewinnung		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Energiegewinnung
Kurzbeschreibung	Das Produkt Energiegewinnung umfasst die Blockheizkraftwerke und Photovoltaikanlagen der Stadt Schweinfurt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I	
Verantwortliche Person(en)	Thomas Herrmann	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 531000 Energiegewinnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Energiegewinnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	3.722,48					
599999	Summe Aufwendungen	3.722,48					
	Saldo	3.722,48					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 531010 Blockheizkraftwerke u. städt. Photovoltaikanlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	3.722,48					
599999	Summe Aufwendungen	3.722,48					
	Saldo	3.722,48					

Produkt 511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	511400	Entwicklungsmaßnahme Maintal
Kurzbeschreibung	In diesem Produkt werden die Aufwendungen und Investitionen im Zusammenhang mit der Entwicklung, Vermarktung und dem Unterhalt des Industrie- und Gewerbeparks Maintal (Vermarktungsfläche ca. 110 ha) abgebildet. Auch die von der Wirtschaftsförderung erzielten Verkaufserlöse werden dargestellt.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I	
Verantwortliche Person(en)	Thomas Herrmann	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	5,66					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	168,00					
599999	Summe Aufwendungen	173,66					
	Saldo	173,66					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5,66					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	168,00					
599999	Summe Aufwendungen	173,66					
	Saldo	173,66					

Produkt 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kurzbeschreibung	Förderung der in der Stadt Schweinfurt ansässigen Wirtschaft durch Verbesserung ihrer Standortbedingungen sowie Förderung der Neuansiedlungen, Unternehmensgründungen und Etablierung neuer Wirtschaftskreisläufe zur Stärkung der regionalen Struktur, Förderung der Tourismusentwicklung.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I	
Verantwortliche Person(en)	Thomas Herrmann	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-6.000,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich		-505.450	-640.000	-276.450	-8.400	-8.400
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-3.500,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.410,00	-1.410	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
431100	Verwaltungsgebühren		-50	-50	-50	-50	-50
441110	Mieten, Pachten	-145.720,42	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.428,56	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-10.000,00					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-50.350,38	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen		-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-14.730,73					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge		-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-119,08					
481140	Facility Management		-113.300				
481141	FM Mieteinnahmen			-167.900	-167.900	-167.900	-167.900
481142	FM Sonstige Erträge			-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
499999	Summe Erträge	-237.259,17	-880.010	-1.071.250	-707.700	-439.650	-439.650
501211	Tariflich Beschäftigte neu	239.418,13	233.596	300.306	307.038	313.925	320.973
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	20.744,03	20.267	24.837	25.391	25.958	26.538
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	51.839,08	51.342	65.063	66.518	68.007	69.531
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	147,09					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	6.918,07					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen		200	200	200	200	200
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.076,00	14.100	350.100	14.100	14.100	14.100
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.428,18					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.565,46	200	200	200	200	200
524310	Aufwendungen für Heizung	-768,41					
524320	Aufwendungen für Strom	10.293,47	250	250	250	250	250
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	939,47					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	24.943,84					
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3,65					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	338,25	6.500	6.500	4.700	4.700	4.700
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	122.682,94	243.000	305.000	243.000	243.000	243.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	2.097,39	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	582,20	750	750	750	750	750
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	53.434,45	608.600	530.000	278.000	67.950	67.950
529101	Facility Management Verwaltergebühr	10.144,90					
529102	IT-Aufwendungen	34.240,00					
529117	Aufw. Honorare allgem.	20.661,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	275.000,00					
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	60.000,00	102.000	102.000	60.000	60.000	60.000
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm		58.600	13.600	13.600	13.600	13.600
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	85.113,00	208.500	209.750	209.750	209.750	209.750

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.		285.000	305.000	305.000	305.000	305.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	353,45	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
543110	Büromaterial	807,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543120	Bücher, Zeitschriften	483,60	900	900	900	900	900
543130	Porto, Versand	1.602,51	650	650	650	650	650
543140	Telefon, Datenübertragung	11,50					
543220	Gutachten, Beratungen	5.295,03	115.000	75.000			
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		50	50	50	50	50
544121	Grundsteuer	13.674,89					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	1.433,65					
544230	Haftpflichtversicherungen	743,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	727,36					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	70.672,13	49.150	49.150	49.150	49.150	49.150
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	151.168,54	118.350	60.600	45.900	4.100	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	172.884,00	172.880	172.900	172.900	172.900	172.900
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.909,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.700
571600	AfA auf Sammelposten	413,00	420				
581120	Betriebsleistungen	2.198,41	15.050	2.400	2.400	2.400	2.400
581130	Druckereileistungen	142,66		250	250	250	250
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	1.789,71					
581142	FM Bewirtschaftungskosten		60.300				
581143	FM Verwaltergebühren		10.800	12.500	12.500	12.500	12.500
581160	IT-Leistungen (intern)	60.571,06	28.100	29.000	29.000	29.000	29.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			900	900	900	900
581171	FM Müllabfuhr			1.600	1.600	1.600	1.600
581172	FM Grundsteuer			13.700	13.700	13.700	13.700
581173	FM Versicherungen			300	300	300	300
581174	FM Reinigung			1.800	1.800	1.800	1.800
581176	FM Strom			23.300	23.300	23.300	23.300
581178	FM sonstige BK			30.600	30.600	30.600	30.600
599999	Summe Aufwendungen	1.524.724,77	2.471.505	2.756.106	1.981.347	1.738.440	1.743.292
	Saldo	1.287.465,60	1.591.495	1.684.856	1.273.647	1.298.790	1.303.642

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen		-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge		-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
499999	Summe Erträge		-35.850	-35.850	-35.850	-35.850	-35.850
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	151.168,54	118.350	60.600	45.900	4.100	
599999	Summe Aufwendungen	151.168,54	118.350	60.600	45.900	4.100	
	Saldo	151.168,54	82.500	24.750	10.050	-31.750	-35.850

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571111 Gründerzentrum

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
441110	Mieten, Pachten	-138.592,71	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.928,56	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-2.547,65					
481140	Facility Management		-110.400				
481141	FM Mieteinnahmen			-164.900	-164.900	-164.900	-164.900
481142	FM Sonstige Erträge			-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
499999	Summe Erträge	-145.068,92	-205.650	-262.250	-262.250	-262.250	-262.250
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	2.775,35					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.479,36					
524320	Aufwendungen für Strom	9.572,12					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	884,13					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	23.980,63					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	7.315,15					
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	60.000,00	102.000	102.000	60.000	60.000	60.000
544121	Grundsteuer	13.674,89					
544230	Haftpflchtversicherungen	252,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	172.884,00	172.880	172.900	172.900	172.900	172.900
581142	FM Bewirtschaftungskosten		54.200				
581143	FM Verwaltergebühren		7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			900	900	900	900
581171	FM Müllabfuhr			1.500	1.500	1.500	1.500
581172	FM Grundsteuer			13.700	13.700	13.700	13.700
581173	FM Versicherungen			300	300	300	300
581176	FM Strom			21.700	21.700	21.700	21.700
581178	FM sonstige BK			29.100	29.100	29.100	29.100
599999	Summe Aufwendungen	292.818,44	337.580	352.100	310.100	310.100	310.100
	Saldo	147.749,52	131.930	89.850	47.850	47.850	47.850

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571112 Konferenzzentrum Maininsel

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-12.183,08					
499999	Summe Erträge	-12.183,08					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	3.879,83					
544230	Haftpflichtversicherungen	245,41					
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	727,36					
599999	Summe Aufwendungen	4.852,60					
	Saldo	-7.330,48					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571113 Verkehrslandeplatz Hassfurt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-119,08					
499999	Summe Erträge	-119,08					
599999	Summe Aufwendungen						
	Saldo	-119,08					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571114 Sonstige Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-6.000,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich			-600.000	-276.450	-8.400	-8.400
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-3.500,00					
441110	Mieten, Pachten		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-10.000,00					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
499999	Summe Erträge	-21.000,00	-28.000	-628.000	-304.450	-36.400	-36.400
501211	Tariflich Beschäftigte neu	176.047,28	173.339	190.687	194.713	198.824	203.025
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	15.073,36	14.853	15.642	15.972	16.309	16.654
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	37.439,55	37.389	40.622	41.478	42.353	43.247
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen		200	200	200	200	200
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten			336.000			
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		200	200	200	200	200
524320	Aufwendungen für Strom		250	250	250	250	250
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		100	100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	338,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	44.631,46	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.491,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	80,44	50	50	50	50	50
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.149,62	8.000	260.000	8.000	8.000	8.000
529102	IT-Aufwendungen	34.240,00					
529117	Aufw. Honorare allgem.	20.411,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	275.000,00					
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm		58.600	13.600	13.600	13.600	13.600
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	85.113,00	138.500	189.750	189.750	189.750	189.750
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.		285.000	305.000	305.000	305.000	305.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	339,70	900	900	900	900	900
543110	Büromaterial	789,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120	Bücher, Zeitschriften	483,60	900	900	900	900	900
543220	Gutachten, Beratungen	5.295,03	115.000	75.000			
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		50	50	50	50	50
544230	Haftpflichtversicherungen		500	500	500	500	500
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	70.672,13	49.150	49.150	49.150	49.150	49.150
571600	AfA auf Sammelposten	413,00	420				
581120	Betriebsleistungen		11.800				
581130	Druckereileistungen	31,64		100	100	100	100
581160	IT-Leistungen (intern)	18.284,59	23.700	24.000	24.000	24.000	24.000
599999	Summe Aufwendungen	788.325,49	1.000.901	1.584.701	926.913	932.236	937.676
	Saldo	767.325,49	972.901	956.701	622.463	895.836	901.276

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571115 Jugendgästehaus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
544230	Haftpflchtversicherungen	245,41					
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	1.789,71					
599999	Summe Aufwendungen	2.035,12					
	Saldo	2.035,12					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571116 Tourismuszweckverband 360°

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.410,00	-1.410	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-50.350,38	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
499999	Summe Erträge	-51.760,38	-55.810	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.076,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
543130	Porto, Versand	1.602,51	650	650	650	650	650
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.613,00	3.610	3.600	3.600	3.600	3.400
581120	Betriebsleistungen	990,46	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
581160	IT-Leistungen (intern)	38.156,00					
599999	Summe Aufwendungen	58.437,97	19.410	19.450	19.450	19.450	19.250
	Saldo	6.677,59	-36.400	-36.350	-36.350	-36.350	-36.550

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571118 Innenstadt-Entwicklung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich		-505.450	-40.000			
431100	Verwaltungsgebühren		-50	-50	-50	-50	-50
441110	Mieten, Pachten	-7.127,71	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
481140	Facility Management		-2.900				
481141	FM Mieteinnahmen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
499999	Summe Erträge	-7.127,71	-554.700	-89.350	-49.350	-49.350	-49.350
501211	Tariflich Beschäftigte neu	63.370,85	60.257	109.619	112.325	115.101	117.948
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.670,67	5.414	9.195	9.419	9.649	9.884
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	14.399,53	13.953	24.441	25.040	25.654	26.284
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	147,09					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	262,89					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.428,18					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	86,10					
524310	Aufwendungen für Heizung	-768,41					
524320	Aufwendungen für Strom	721,35					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	55,34					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	963,21					
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3,65					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.500	2.500	700	700	700
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	66.163,38	140.000	175.000	140.000	140.000	140.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	605,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	501,76	700	700	700	700	700
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	51.284,83	600.600	270.000	270.000	59.950	59.950
529101	Facility Management Verwaltergebühr	2.829,75					
529117	Aufw. Honorare allgem.	250,00					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	13,75	550	550	550	550	550
543110	Büromaterial	18,51	100	100	100	100	100
543140	Telefon, Datenübertragung	11,50					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	1.433,65					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	296,00	290	300	300	300	300
581120	Betriebsleistungen	1.207,95	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
581130	Druckereileistungen	111,02		150	150	150	150
581142	FM Bewirtschaftungskosten		6.100				
581143	FM Verwaltergebühren		3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
581160	IT-Leistungen (intern)	4.130,47	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
581171	FM Müllabfuhr			100	100	100	100
581174	FM Reinigung			1.800	1.800	1.800	1.800
581176	FM Strom			1.600	1.600	1.600	1.600
581178	FM sonstige BK			1.500	1.500	1.500	1.500
599999	Summe Aufwendungen	215.198,51	914.264	631.255	597.984	391.554	395.266
	Saldo	208.070,80	359.564	541.905	548.634	342.204	345.916

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571119 Stadtmarketing

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	11.888,10	81.000	108.000	81.000	81.000	81.000
599999	Summe Aufwendungen	11.888,10	81.000	108.000	81.000	81.000	81.000
	Saldo	11.888,10	81.000	108.000	81.000	81.000	81.000

Haushalt 2023

Produkt 573200 Anschlagwesen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573-2	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573200	Anschlagwesen
Kurzbeschreibung	Die Stadt erhält als Konzessionsabgabe 25 % der Umsatzerlöse aus dem Vertrag mit den Deutschen Städtemedien - Stroer für die Bereitstellung öffentlicher Werbeflächen, die hier verbucht werden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I	
Verantwortliche Person(en)	Thomas Herrmann	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573200 Anschlagwesen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-51.675,46	-61.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
499999	Summe Erträge	-51.675,46	-61.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	200,00					
599999	Summe Aufwendungen	200,00					
	Saldo	-51.475,46	-61.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573200 Anschlagwesen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-51.675,46	-61.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
499999	Summe Erträge	-51.675,46	-61.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	200,00					
599999	Summe Aufwendungen	200,00					
	Saldo	-51.475,46	-61.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Haushalt 2023

Produkt 573300 Märkte		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573-2	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573300	Märkte
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I	
Verantwortliche Person(en)	Thomas Herrmann	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573300 Märkte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414010	Zuweisungen vom Bund	-7.974,75					
432150	Gebühren Wochenmärkte	-2.707,80	-7.000			-7.000	-7.000
432151	Gebühren Jahr- und Spezialmärkte	-7.240,50	-20.000			-20.000	-20.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-3.367,09					
499999	Summe Erträge	-21.290,14	-27.000			-27.000	-27.000
501211	Tariflich Beschäftigte neu	87.297,82	85.335	84.622	86.314	88.040	89.801
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.959,28	6.856	6.734	6.869	7.006	7.146
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	18.226,56	17.979	17.638	17.991	18.350	18.717
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	27,50	50	50	50	50	50
524320	Aufwendungen für Strom		250	250	250	250	250
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	21,34	50	50	50	50	50
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		150	150	150	150	150
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	18.607,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		700	700	700	700	700
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.326,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		500	500	500	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	6.421,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.200,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	286,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	13,75	500	500	500	500	500
543110	Büromaterial	33,20	50	50	50	50	50
543220	Gutachten, Beratungen	800,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.320,00					
544230	Haftpflichtversicherungen	267,75	300	300	300	300	300
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	6.203,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.294,94	6.360	4.300	2.100	600	600
571600	AfA auf Sammelposten	2.219,91	60				
581110	Verwaltungskostenbeiträge	11.068,00	9.800	11.300	11.300	11.300	11.300
581120	Betriebsleistungen	21.990,94	27.650	23.100	23.100	23.100	23.100
581130	Druckereileistungen	36,60		100	100	100	100
581160	IT-Leistungen (intern)	8.874,94	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
599999	Summe Aufwendungen	208.498,84	253.290	247.544	247.524	248.246	250.514
	Saldo	187.208,70	226.290	247.544	247.524	221.246	223.514

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573300 Märkte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414010	Zuweisungen vom Bund	-7.974,75					
432150	Gebühren Wochenmärkte	-2.707,80	-7.000			-7.000	-7.000
432151	Gebühren Jahr- und Spezialmärkte	-7.240,50	-20.000			-20.000	-20.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-3.367,09					
499999	Summe Erträge	-21.290,14	-27.000			-27.000	-27.000
501211	Tariflich Beschäftigte neu	87.297,82	85.335	84.622	86.314	88.040	89.801
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.959,28	6.856	6.734	6.869	7.006	7.146
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	18.226,56	17.979	17.638	17.991	18.350	18.717
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	27,50	50	50	50	50	50
524320	Aufwendungen für Strom		250	250	250	250	250
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	21,34	50	50	50	50	50
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		150	150	150	150	150
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	18.607,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		700	700	700	700	700
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.326,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		500	500	500	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	6.421,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.200,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	286,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	13,75	500	500	500	500	500
543110	Büromaterial	33,20	50	50	50	50	50
543220	Gutachten, Beratungen	800,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.320,00					
544230	Haftpflichtversicherungen	267,75	300	300	300	300	300
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	6.203,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.294,94	6.360	4.300	2.100	600	600
571600	AfA auf Sammelposten	2.219,91	60				
581110	Verwaltungskostenbeiträge	11.068,00	9.800	11.300	11.300	11.300	11.300
581120	Betriebsleistungen	21.990,94	27.650	23.100	23.100	23.100	23.100
581130	Druckereileistungen	36,60		100	100	100	100
581160	IT-Leistungen (intern)	8.874,94	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
599999	Summe Aufwendungen	208.498,84	253.290	247.544	247.524	248.246	250.514
	Saldo	187.208,70	226.290	247.544	247.524	221.246	223.514

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnl. Abgaben	-100.103.750,96	-108.517.000	-104.022.000	-104.022.000	-109.022.000	-109.022.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.828.491,14	-25.170.000	-15.180.000	-15.180.000	-15.180.000	-15.180.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.652,21	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
05	+ Auflösung von Sonderposten	-1.370.316,00	-1.762.250	-1.755.700	-252.500	-251.000	-250.300
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-493.266,46	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-145.231,27	-129.700	-129.700	-129.700	-129.700	-129.700
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.556.564,84	-3.949.850	-3.549.850	-3.549.850	-3.549.850	-3.549.850
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-137.529.272,88	-140.060.500	-125.168.950	-123.665.750	-128.664.250	-128.663.550
11	- Personalaufwendungen	3.862.205,05	4.109.526	4.364.672	4.451.965	4.541.006	4.631.825
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.777.997,65	4.576.150	3.000.800	2.833.300	2.833.300	2.823.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.866.287,06	4.534.160	3.662.200	519.900	426.000	133.200
15	- Transferaufwendungen	25.222.991,65	32.459.300	27.040.000	9.877.700	10.377.700	10.377.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.877.768,64	1.320.100	1.047.850	872.700	872.700	872.700
S2	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	35.607.250,05	46.999.236	39.115.522	18.555.565	19.050.706	18.838.725
S3	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	-101.922.022,83	-93.061.264	-86.053.428	-105.110.185	-109.613.544	-109.824.825
17	+ Finanzerträge	-173.275,11	-90.000	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	680.390,60	549.400	344.900	339.900	334.900	329.900
S4	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	507.115,49	459.400	344.900	339.900	334.900	329.900
S5	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-101.414.907,34	-92.601.864	-85.708.528	-104.770.285	-109.278.644	-109.494.925
19	+ Außerordentliche Erträge	-133.971,96	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	-133.971,96	0	0	0	0	0
S7	'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	-101.548.879,30	-92.601.864	-85.708.528	-104.770.285	-109.278.644	-109.494.925
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.804.530,00	-3.269.500	-5.376.550	-5.478.550	-5.560.550	-5.642.550
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.052,39	317.450	333.250	344.250	352.250	360.250
S8	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	-106.005.356,91	-95.553.914	-90.751.828	-109.904.585	-114.486.944	-114.777.225
23	- Differenz zwischen kalkulat. & bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat. & effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
401110	Grundsteuer A	-27.641,76	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
401210	Grundsteuer B	-11.598.553,07	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000
401310	Gewerbesteuer	-44.241.534,81	-55.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-55.000.000	-55.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-27.755.229,00	-26.500.000	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000
402150	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-14.439.237,00	-13.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000
403200	Hundesteuer	-97.830,32	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.943.725,00	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
411110	Schlüsselzuweisungen vom Land	-18.146.588,00	-18.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
413101	Finanzzuweisungen	-7.154.764,00	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
413102	Überlassung Aufkommen an der Grunderwerbsteuer	-2.306.144,37	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
413112	Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld-VUD	-452.490,12	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
414110	Zuweisungen vom Land	-2.753.504,65	-2.750.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-15.000,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen		-1.500.000				
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-262.251,00	-262.250	-1.755.700	-252.500	-251.000	-250.300
431100	Verwaltungsgebühren	-120,00	-750	-750	-750	-750	-750
431110	Mahngebühren	-31.532,21	-30.950	-30.950	-30.950	-30.950	-30.950
437900	Ertr a d Auflösung v SoPo für Ko-Erstatt f Invest	-1.108.065,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-477.655,86	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-15.610,60	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448110	Erstattungen des Landes	-205,56					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-22.684,80	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-3.754,29					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-49.714,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-64.157,00	-58.850	-58.850	-58.850	-58.850	-58.850
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-4.715,62					
451110	Konzessionsabgaben	-3.155.627,65	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-16.281,28					
456200	öffentl.-rechtlich Säumniszuschläge	-184.733,27	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
456210	Nachzahlungszinsen	-287.589,00	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
456220	Stundungs-, Aussetzungs-, Hinterziehungszinsen		-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
456250	Verspätungszuschläge	-15.765,00	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
456260	Verzugszinsen privatrechlich BGB	-2.108,14	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
456270	Vollstreckungsgebühren	-23.982,66	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
456280	Gebühren Ausstandsverzeichnis	-1.169,16	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
456910	Erstattung Rücklastschriftgebühren	-1.597,01	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-3.357,54	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-225.431,00					
458400	Erträge a.d. Auflös. v. Pauschalwertberichtigungen	-11.650,10	-550	-550	-550	-550	-550
458410	Erträge a.d. Auflösung v. Einzelwertberichtigungen	-627.233,26	-277.450	-277.450	-277.450	-277.450	-277.450
459130	Kassenüberschuss	-0,92	-400	-400	-400	-400	-400
459140	Ertrag aus Kleinstbetragsregulierung	-38,85	-50	-50	-50	-50	-50
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-80.204,40	-50.000				
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-727,00					
461850	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich privat	-16,23					
469100	Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn	-92.327,48	-40.000				
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-822.615,00	-722.600	-839.550	-839.550	-839.550	-839.550
481160	IT-Leistungen (intern)	-3.981.915,00	-2.546.900	-4.537.000	-4.639.000	-4.721.000	-4.803.000
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-133.971,96					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge	-142.641.049,95	-143.420.000	-130.545.500	-129.144.300	-134.224.800	-134.306.100
501110	Beamte	562.688,12	591.647	629.917	642.515	655.367	668.474
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.411.248,67	2.561.304	2.734.003	2.788.683	2.844.457	2.901.346
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	216.204,20	232.886	238.815	243.592	248.464	253.432
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	189.353,87	205.735	211.362	215.589	219.901	224.299
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	482.710,19	517.954	550.575	561.586	572.817	584.274
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	301.584,12	390.000	437.000	427.000	427.000	427.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		50	50	50	50	50
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	42.779,18	40.000	37.700	37.700	37.700	37.700
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	86.367,58	1.250.000	345.000	250.000	250.000	240.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	399,90					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	11.863,10	29.650	39.600	28.100	28.100	28.100
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	115,20	300	300	300	300	300
527180	Verwendung von Spendengeldern	15.000,00					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	101.526,30	116.150	141.150	90.150	90.150	90.150
529102	IT-Aufwendungen	1.218.362,27	2.750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
531101	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
533990	Sonstige soziale Leistungen				-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000
534100	Gewerbesteuerumlage	4.900.915,00	5.500.000	5.000.000	5.000.000	5.500.000	5.500.000
535500	Allg Zuweis an verbU, Beteilig. u Sondervermögen	1.142.041,65	3.260.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände	17.850.894,00	22.237.700	19.400.000	22.237.700	22.237.700	22.237.700
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	464,50	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
541160	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu	160,00	150				
543110	Büromaterial	104.057,57	134.900	109.900	109.900	109.900	109.900
543120	Bücher, Zeitschriften	6.885,24	6.550	5.950	5.950	5.950	5.950
543140	Telefon, Datenübertragung	183.943,30	160.000	150.000	135.000	135.000	135.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.808,16	3.750	3.950	3.950	3.950	3.950
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwarentgelte	82.894,39	108.050	108.050	108.050	108.050	108.050
543175	Rücklastschriftgebühren	1.594,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543210	Prüfungen (BKPv...)	999,60					
543220	Gutachten, Beratungen	47.331,10	96.000	45.000	15.000	15.000	15.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	15.293,91	56.700	61.700	56.700	56.700	56.700
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.245,54	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr	4.824,00					
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	265,32					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	7.761,68					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	66.782,50					
544230	Haftplichtversicherungen	61,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.	43.631,58	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	2.944,08	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
544290	Sonstige Versicherungen		1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	1.444,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	65.614,58	70.000	73.000	70.250	70.250	70.250
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	2.027.760,93	212.000	160.000	37.600	37.600	37.600
547300	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Finanzanlagen	5.500,00					
548450	Kassenfehlbeträge	0,01					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	80,00	100	100	100	100	100
549220	Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	200.000,00	370.000	220.000	220.000	220.000	220.000
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	421,26					
551100	Zinsaufwendungen an Land	319,42	400	400	400	400	400
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	28.597,21	149.000	144.500	139.500	134.500	129.500

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	23,97					
559200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer (§233a AO)	651.450,00	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	366.048,70	4.027.030	3.149.400	120.400	104.600	93.800
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.104,00	6.100	6.100	6.100	5.600	400
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	687.124,31	487.520	506.400	393.400	315.800	39.000
571600	AfA auf Sammelposten	30.548,19	13.510	300			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	776.461,86					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	125.286,00	99.100	127.800	127.800	127.800	127.800
581130	Druckereileistungen	3.027,39	750	3.450	3.450	3.450	3.450
581160	IT-Leistungen (intern)	219.739,00	217.600	202.000	213.000	221.000	229.000
599999	Summe Aufwendungen	36.635.693,04	47.866.086	39.793.672	19.239.715	19.737.856	19.528.875
	Saldo	-106.005.356,91	-95.553.914	-90.751.828	-109.904.585	-114.486.944	-114.777.225

Haushalt 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo
05	Finanzwirtschaft	- 130.545.500,00	39.793.672,00	-90.751.828,00
111-3	Zentrale Steuerung	-8.343.500,00	12.035.772,00	3.692.272,00
535	Kombinierte Versorgung	-3.760.000,00	1.360.000,00	-2.400.000,00
547	ÖPNV	0,00	273.000,00	273.000,00
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- 118.442.000,00	25.900.000,00	-92.542.000,00
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	224.900,00	224.900,00

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

Produkt 111310 Amt für Finanzen und Steuern		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111310	Amt für Finanzen und Steuern
Kurzbeschreibung	Das Aufgabengebiet der Stadtkämmerei umfasst insbesondere: - Haushaltsplanung und Haushaltsvollzug - Finanz- und Investitionsplanung - Allgemeine Angelegenheiten der Finanzwirtschaft, finanzwirtschaftliche Grundsatzfragen - Vermögens- und Schuldenverwaltung, Kreditwesen, Kassenaufsicht	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II	
Verantwortliche Person(en)	Melanie Lackner	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111310 Amt für Finanzen und Steuern

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-15.000,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen		-1.500.000				
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-262.251,00	-262.250	-1.755.700	-252.500	-251.000	-250.300
431100	Verwaltungsgebühren	-105,00	-100	-100	-100	-100	-100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11,69	-50	-50	-50	-50	-50
446160	Versicherungsentschädigungen	-15.610,60	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-551,00					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-37.041,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-35.795,00	-35.350	-35.350	-35.350	-35.350	-35.350
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0,32					
456210	Nachzahlungszinsen	-287.589,00	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
456250	Verspätungszuschläge	-15.765,00	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-3.078,93	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-727,00					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-296.802,00	-275.450	-302.900	-302.900	-302.900	-302.900
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-11.257,00					
499999	Summe Erträge	-981.583,90	-2.634.350	-2.255.250	-752.050	-750.550	-749.850
501110	Beamte	268.035,55	277.795	283.288	288.954	294.733	300.628
501211	Tariflich Beschäftigte neu	274.208,89	322.536	336.212	342.936	349.795	356.791
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	102.988,51	109.346	107.401	109.549	111.740	113.974
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	21.688,42	26.305	27.079	27.620	28.172	28.736
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	58.343,50	69.589	70.700	72.114	73.556	75.027
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.151,38	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
527180	Verwendung von Spendengeldern	15.000,00					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	672,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533990	Sonstige soziale Leistungen				-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	179,50	500	500	500	500	500
543110	Büromaterial	2.557,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543120	Bücher, Zeitschriften	2.068,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.707,30	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	6.373,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	40,00	100	100	100	100	100
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr	4.824,00					
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	265,32					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	7.761,68					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	66.782,50					
544230	Haftplichtversicherungen	61,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544290	Sonstige Versicherungen		1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	1.444,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer (§233a AO)	651.450,00	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	90.338,00	3.890.070	3.090.300	88.700	85.500	85.300
571600	AfA auf Sammelposten	85,00	80				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	76.903,37					
581130	Druckereileistungen	2.718,08	500	3.000	3.000	3.000	3.000
581160	IT-Leistungen (intern)	166.059,00	154.300	129.000	129.000	129.000	129.000
599999	Summe Aufwendungen	1.825.707,70	5.325.921	4.329.880	-18.655.227	-18.641.604	-18.624.644
	Saldo	844.123,80	2.691.571	2.074.630	-19.407.277	-19.392.154	-19.374.494

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111310 Amt für Finanzen und Steuern

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-15.000,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen		-1.500.000				
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-262.251,00	-262.250	-1.755.700	-252.500	-251.000	-250.300
431100	Verwaltungsgebühren	-105,00	-100	-100	-100	-100	-100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11,69	-50	-50	-50	-50	-50
446160	Versicherungsentschädigungen	-15.610,60	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-551,00					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-37.041,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-35.795,00	-35.350	-35.350	-35.350	-35.350	-35.350
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0,32					
456210	Nachzahlungszinsen	-287.589,00	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
456250	Verspätungszuschläge	-15.765,00	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-3.078,93	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-727,00					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-296.802,00	-275.450	-302.900	-302.900	-302.900	-302.900
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-11.257,00					
499999	Summe Erträge	-981.583,90	-2.634.350	-2.255.250	-752.050	-750.550	-749.850
501110	Beamte	268.035,55	277.795	283.288	288.954	294.733	300.628
501211	Tariflich Beschäftigte neu	274.208,89	322.536	336.212	342.936	349.795	356.791
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	102.988,51	109.346	107.401	109.549	111.740	113.974
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	21.688,42	26.305	27.079	27.620	28.172	28.736
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	58.343,50	69.589	70.700	72.114	73.556	75.027
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.151,38	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
527180	Verwendung von Spendengeldern	15.000,00					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	672,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533990	Sonstige soziale Leistungen				-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	179,50	500	500	500	500	500
543110	Büromaterial	2.557,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543120	Bücher, Zeitschriften	2.068,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.707,30	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	6.373,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	40,00	100	100	100	100	100
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr	4.824,00					
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	265,32					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	7.761,68					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	66.782,50					
544230	Haftplichtversicherungen	61,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544290	Sonstige Versicherungen		1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	1.444,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer (§233a AO)	651.450,00	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	90.338,00	3.890.070	3.090.300	88.700	85.500	85.300
571600	AfA auf Sammelposten	85,00	80				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	76.903,37					
581130	Druckereileistungen	2.718,08	500	3.000	3.000	3.000	3.000
581160	IT-Leistungen (intern)	166.059,00	154.300	129.000	129.000	129.000	129.000
599999	Summe Aufwendungen	1.825.707,70	5.325.921	4.329.880	-18.655.227	-18.641.604	-18.624.644

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111310 Amt für Finanzen und Steuern

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Saldo	844.123,80	2.691.571	2.074.630	-19.407.277	-19.392.154	-19.374.494

Produkt 111320 Amt für Betriebswirtschaft		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111320	Amt für Betriebswirtschaft
Kurzbeschreibung	Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere: - Die Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung und die Jahresabschlüsse der Stadt Schweinfurt, der Hospitalstiftung, des Zweckverbandes Musikschule, des Zweckverbandes Fachoberschule/Berufsoberschule, der Kulturservice GmbH, der Raspiller Stiftung und der Zweckverband Schweinfurt 360° - Das Beteiligungsmanagement der Stadt Schweinfurt - Die zentrale Vergabestelle der Stadt Schweinfurt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II	
Verantwortliche Person(en)	Uwe Petschner	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111320 Amt für Betriebswirtschaft

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-21.474,80	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-12.673,00	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-9.207,00	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-170.682,00	-158.200	-174.250	-174.250	-174.250	-174.250
499999	Summe Erträge	-214.036,80	-200.100	-216.150	-216.150	-216.150	-216.150
501110	Beamte	47.540,44	62.208	78.010	79.570	81.162	82.785
501211	Tariflich Beschäftigte neu	499.151,77	484.935	592.659	604.512	616.603	628.935
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	18.266,68	24.487	29.575	30.167	30.770	31.386
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	40.767,08	40.473	46.434	47.363	48.310	49.276
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	98.588,74	97.225	118.449	120.818	123.234	125.699
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.445,54	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.728,41	32.000	47.000	6.000	6.000	6.000
529102	IT-Aufwendungen	1.000,50					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	285,00					
543110	Büromaterial	299,58	400	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	952,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	100,86	250	250	250	250	250
543210	Prüfungen (BKPV...)	999,60					
543220	Gutachten, Beratungen	9.823,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos			5.000			
571600	AfA auf Sammelposten	85,00	80				
581130	Druckereileistungen	153,11	100	200	200	200	200
581160	IT-Leistungen (intern)	53.680,00	63.300	73.000	84.000	92.000	100.000
599999	Summe Aufwendungen	785.868,28	826.458	1.012.077	992.880	1.018.529	1.044.531
	Saldo	571.831,48	626.358	795.927	776.730	802.379	828.381

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111320 Amt für Betriebswirtschaft

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-21.474,80	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-12.673,00	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-9.207,00	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-170.682,00	-158.200	-174.250	-174.250	-174.250	-174.250
499999	Summe Erträge	-214.036,80	-200.100	-216.150	-216.150	-216.150	-216.150
501110	Beamte	47.540,44	62.208	78.010	79.570	81.162	82.785
501211	Tariflich Beschäftigte neu	499.151,77	484.935	592.659	604.512	616.603	628.935
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	18.266,68	24.487	29.575	30.167	30.770	31.386
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	40.767,08	40.473	46.434	47.363	48.310	49.276
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	98.588,74	97.225	118.449	120.818	123.234	125.699
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.445,54	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.728,41	32.000	47.000	6.000	6.000	6.000
529102	IT-Aufwendungen	1.000,50					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	285,00					
543110	Büromaterial	299,58	400	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	952,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	100,86	250	250	250	250	250
543210	Prüfungen (BKPV...)	999,60					
543220	Gutachten, Beratungen	9.823,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos			5.000			
571600	AfA auf Sammelposten	85,00	80				
581130	Druckereileistungen	153,11	100	200	200	200	200
581160	IT-Leistungen (intern)	53.680,00	63.300	73.000	84.000	92.000	100.000
599999	Summe Aufwendungen	785.868,28	826.458	1.012.077	992.880	1.018.529	1.044.531
	Saldo	571.831,48	626.358	795.927	776.730	802.379	828.381

Produkt 111330 Stadtkasse		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111330	Stadtkasse
Kurzbeschreibung	Das Aufgabengebiet der Stadtkasse umfasst insbesondere: - Durchführung des Zahlungsverkehrs - Überwachung und Buchung der Zahlungseingänge - Mahn- und Vollstreckungswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II	
Verantwortliche Person(en)	Melanie Lackner	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111330 Stadtkasse

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431100	Verwaltungsgebühren	-15,00	-650	-650	-650	-650	-650
431110	Mahngebühren	-31.532,21	-30.950	-30.950	-30.950	-30.950	-30.950
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,12					
448110	Erstattungen des Landes	-205,56					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-659,00					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-19.155,00	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
456200	öffentl.-rechtlich Säumniszuschläge	-184.733,27	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
456220	Stundungs-, Aussetzungs-, Hinterziehungszinsen		-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
456260	Verzugszinsen privatrechlich BGB	-2.108,14	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
456270	Vollstreckungsgebühren	-23.982,66	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
456280	Gebühren Ausstandsverzeichnis	-1.169,16	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
456910	Erstattung Rücklastschriftgebühren	-1.597,01	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-278,61					
458400	Erträge a.d. Auflös. v. Pauschalwertberichtigungen	-11.650,10	-550	-550	-550	-550	-550
458410	Erträge a.d. Auflösung v. Einzelwertberichtigungen	-627.233,26	-277.450	-277.450	-277.450	-277.450	-277.450
459130	Kassenüberschuss	-0,92	-400	-400	-400	-400	-400
459140	Ertrag aus Kleinstbetragsregulierung	-38,85	-50	-50	-50	-50	-50
461850	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich privat	-16,23					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-355.131,00	-288.950	-362.400	-362.400	-362.400	-362.400
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-4.974,44					
499999	Summe Erträge	-1.264.480,30	-776.650	-850.100	-850.100	-850.100	-850.100
501110	Beamte	179.521,85	182.536	196.197	200.121	204.124	208.206
501211	Tariflich Beschäftigte neu	514.572,74	508.469	566.989	578.329	589.895	601.693
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	68.978,49	71.851	74.382	75.870	77.388	78.935
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	40.687,00	40.540	44.187	45.071	45.973	46.892
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	107.393,55	106.980	118.534	120.904	123.322	125.789
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	111,10					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	399,90					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.531,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80.600,54	82.150	82.150	82.150	82.150	82.150
541160	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu	160,00	150				
543110	Büromaterial	1.802,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.618,30	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwarentgelte	27.222,71	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
543175	Rücklastschriftgebühren	1.594,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	8.920,40	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.205,54	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
544270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.	43.631,58	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
548450	Kassenfehlbeträge	0,01					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	80,00	100	100	100	100	100
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	421,26					
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	23,97					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,00	60	100			
571600	AfA auf Sammelposten	410,93	260	100			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erläss u Nieder	446.013,61					
581130	Druckereileistungen	77,20		100	100	100	100

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111330 Stadtkasse

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
599999	Summe Aufwendungen	1.530.034,37	1.119.046	1.208.789	1.228.595	1.249.002	1.269.815
	Saldo	265.554,07	342.396	358.689	378.495	398.902	419.715

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111330 Stadtkasse

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431100	Verwaltungsgebühren	-15,00	-650	-650	-650	-650	-650
431110	Mahngebühren	-31.532,21	-30.950	-30.950	-30.950	-30.950	-30.950
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,12					
448110	Erstattungen des Landes	-205,56					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-659,00					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-19.155,00	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
456200	öffentl.-rechtlich Säumniszuschläge	-184.733,27	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
456220	Stundungs-, Aussetzungs-, Hinterziehungszinsen		-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
456260	Verzugszinsen privatrechtlich BGB	-2.108,14	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
456270	Vollstreckungsgebühren	-23.982,66	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
456280	Gebühren Ausstandsverzeichnis	-1.169,16	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
456910	Erstattung Rücklastschriftgebühren	-1.597,01	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-278,61					
458400	Erträge a.d. Auflös. v. Pauschalwertberichtigungen	-11.650,10	-550	-550	-550	-550	-550
458410	Erträge a.d. Auflösung v. Einzelwertberichtigungen	-627.233,26	-277.450	-277.450	-277.450	-277.450	-277.450
459130	Kassenüberschuss	-0,92	-400	-400	-400	-400	-400
459140	Ertrag aus Kleinstbetragsregulierung	-38,85	-50	-50	-50	-50	-50
461850	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich privat	-16,23					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-355.131,00	-288.950	-362.400	-362.400	-362.400	-362.400
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-4.974,44					
499999	Summe Erträge	-1.264.480,30	-776.650	-850.100	-850.100	-850.100	-850.100
501110	Beamte	179.521,85	182.536	196.197	200.121	204.124	208.206
501211	Tariflich Beschäftigte neu	514.572,74	508.469	566.989	578.329	589.895	601.693
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	68.978,49	71.851	74.382	75.870	77.388	78.935
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	40.687,00	40.540	44.187	45.071	45.973	46.892
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	107.393,55	106.980	118.534	120.904	123.322	125.789
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	111,10					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	399,90					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.531,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80.600,54	82.150	82.150	82.150	82.150	82.150
541160	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu	160,00	150				
543110	Büromaterial	1.802,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.618,30	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwarentgelte	27.222,71	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
543175	Rücklastschriftgebühren	1.594,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	8.920,40	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.205,54	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
544270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.	43.631,58	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
548450	Kassenfehlbeträge	0,01					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	80,00	100	100	100	100	100
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	421,26					
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	23,97					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,00	60	100			
571600	AfA auf Sammelposten	410,93	260	100			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	446.013,61					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111330 Stadtkasse

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581130	Druckereileistungen	77,20		100	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen	1.530.034,37	1.119.046	1.208.789	1.228.595	1.249.002	1.269.815
	Saldo	265.554,07	342.396	358.689	378.495	398.902	419.715

Produkt 111503 IT und E-Government		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111503	IT und E-Government
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II	
Verantwortliche Person(en)	Brigitte Müller	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111503 IT und E-Government

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-477.644,29	-484.950	-484.950	-484.950	-484.950	-484.950
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-3.754,29					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-4.715,62					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-16.281,60					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge		-50	-50	-50	-50	-50
481160	IT-Leistungen (intern)	-3.981.915,00	-2.546.900	-4.537.000	-4.639.000	-4.721.000	-4.803.000
499999	Summe Erträge	-4.484.310,80	-3.031.900	-5.022.000	-5.124.000	-5.206.000	-5.288.000
501110	Beamte	67.590,28	69.108	72.422	73.870	75.348	76.855
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.123.315,27	1.245.364	1.238.143	1.262.906	1.288.164	1.313.927
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	25.970,52	27.202	27.457	28.006	28.566	29.137
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	86.211,37	98.417	93.662	95.535	97.446	99.395
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	218.384,40	244.160	242.892	247.750	252.705	257.759
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	301.584,12	390.000	437.000	427.000	427.000	427.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		50	50	50	50	50
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	42.779,18	40.000	37.700	37.700	37.700	37.700
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	86.256,48	1.250.000	345.000	250.000	250.000	240.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.734,28	18.350	30.000	20.000	20.000	20.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	115,20	300	300	300	300	300
529102	IT-Aufwendungen	1.217.361,77	2.750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		2.000	600	600	600	600
543110	Büromaterial	99.397,69	130.000	104.900	104.900	104.900	104.900
543120	Bücher, Zeitschriften	2.245,48	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
543140	Telefon, Datenübertragung	183.943,30	160.000	150.000	135.000	135.000	135.000
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwarentgelte		50	50	50	50	50
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	2.944,08	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	275.710,70	136.960	59.100	31.700	19.100	8.500
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.104,00	6.100	6.100	6.100	5.600	400
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	687.069,31	487.460	506.300	393.400	315.800	39.000
571600	AfA auf Sammelposten	29.967,26	13.090	200			
581110	Verwaltungskostenbeiträge	125.286,00	99.100	127.800	127.800	127.800	127.800
581130	Druckereileistungen	79,00	150	150	150	150	150
599999	Summe Aufwendungen	4.589.049,69	7.172.961	5.485.026	5.248.017	5.191.479	4.923.723
	Saldo	104.738,89	4.141.061	463.026	124.017	-14.521	-364.277

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111503 IT und E-Government

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-477.644,29	-484.950	-484.950	-484.950	-484.950	-484.950
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-3.754,29					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-4.715,62					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-16.281,60					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge		-50	-50	-50	-50	-50
481160	IT-Leistungen (intern)	-3.981.915,00	-2.546.900	-4.537.000	-4.639.000	-4.721.000	-4.803.000
499999	Summe Erträge	-4.484.310,80	-3.031.900	-5.022.000	-5.124.000	-5.206.000	-5.288.000
501110	Beamte	67.590,28	69.108	72.422	73.870	75.348	76.855
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.123.315,27	1.245.364	1.238.143	1.262.906	1.288.164	1.313.927
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	25.970,52	27.202	27.457	28.006	28.566	29.137
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	86.211,37	98.417	93.662	95.535	97.446	99.395
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	218.384,40	244.160	242.892	247.750	252.705	257.759
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	301.584,12	390.000	437.000	427.000	427.000	427.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		50	50	50	50	50
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	42.779,18	40.000	37.700	37.700	37.700	37.700
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	86.256,48	1.250.000	345.000	250.000	250.000	240.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.734,28	18.350	30.000	20.000	20.000	20.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	115,20	300	300	300	300	300
529102	IT-Aufwendungen	1.217.361,77	2.750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		2.000	600	600	600	600
543110	Büromaterial	99.397,69	130.000	104.900	104.900	104.900	104.900
543120	Bücher, Zeitschriften	2.245,48	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
543140	Telefon, Datenübertragung	183.943,30	160.000	150.000	135.000	135.000	135.000
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwahrtgelte		50	50	50	50	50
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	2.944,08	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	275.710,70	136.960	59.100	31.700	19.100	8.500
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.104,00	6.100	6.100	6.100	5.600	400
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	687.069,31	487.460	506.300	393.400	315.800	39.000
571600	AfA auf Sammelposten	29.967,26	13.090	200			
581110	Verwaltungskostenbeiträge	125.286,00	99.100	127.800	127.800	127.800	127.800
581130	Druckereileistungen	79,00	150	150	150	150	150
599999	Summe Aufwendungen	4.589.049,69	7.172.961	5.485.026	5.248.017	5.191.479	4.923.723
	Saldo	104.738,89	4.141.061	463.026	124.017	-14.521	-364.277

Haushalt 2023

Produkt 535100 Stadtwerke		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535100	Stadtwerke
Kurzbeschreibung	Abrechnung der Konzessionsabgabe und des ÖPNV-Zuschusses	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II	
Verantwortliche Person(en)	Melanie Lackner	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 535100 Stadtwerke

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535100	Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-767.041,65	-2.750.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
451110	Konzessionsabgaben	-3.155.627,65	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-215.000,00					
499999	Summe Erträge	-4.137.669,30	-5.750.000	-3.760.000	-3.760.000	-3.760.000	-3.760.000
535500	Allg Zuweis an verbU, Beteilig. u Sondervermögen	1.142.041,65	3.260.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
549220	Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	200.000,00	370.000	220.000	220.000	220.000	220.000
599999	Summe Aufwendungen	1.342.041,65	3.630.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
	Saldo	-2.795.627,65	-2.120.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 535100 Stadtwerke

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-767.041,65	-2.750.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
451110	Konzessionsabgaben	-3.155.627,65	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-215.000,00					
499999	Summe Erträge	-4.137.669,30	-5.750.000	-3.760.000	-3.760.000	-3.760.000	-3.760.000
535500	Allg Zuweis an verbU, Beteilig. u Sondervermögen	1.142.041,65	3.260.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
549220	Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	200.000,00	370.000	220.000	220.000	220.000	220.000
599999	Summe Aufwendungen	1.342.041,65	3.630.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
	Saldo	-2.795.627,65	-2.120.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000

Produkt 547000 ÖPNV		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Tätigkeit der Stadt Schweinfurt im öffentlichen Personennahverkehr vor allem auch als eine der fünf Aufgabenträgerinnen der Region 3 und Mitgesellschafterin der Nahverkehr Mainfranken GmbH (NVM). Abwicklung finanzieller Aufwendungen durch die Kooperation mit dem Landkreis Schweinfurt (gemeinsamen Nahverkehrsbeauftragter) und mit den anderen Aufgabenträgern der Region 3 (gemeinsamer ÖPNV Koordinator).	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II	
Verantwortliche Person(en)	Karin Stolze	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 547000 ÖPNV

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-1.986.463,00					
499999	Summe Erträge	-1.986.463,00					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.525,00		10.000			
543220	Gutachten, Beratungen	37.507,65	81.000	30.000			
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	65.614,58	70.000	73.000	70.250	70.250	70.250
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	2.027.760,93	212.000	160.000	37.600	37.600	37.600
599999	Summe Aufwendungen	2.138.408,16	363.000	273.000	107.850	107.850	107.850
	Saldo	151.945,16	363.000	273.000	107.850	107.850	107.850

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 547100 Öffentl. Personennahverkehr

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-1.986.463,00					
499999	Summe Erträge	-1.986.463,00					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.525,00		10.000			
543220	Gutachten, Beratungen	37.507,65	81.000	30.000			
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	65.614,58	70.000	73.000	70.250	70.250	70.250
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	2.027.760,93	212.000	160.000	37.600	37.600	37.600
599999	Summe Aufwendungen	2.138.408,16	363.000	273.000	107.850	107.850	107.850
	Saldo	151.945,16	363.000	273.000	107.850	107.850	107.850

Haushalt 2023

Produkt 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kurzbeschreibung	Abrechnung der Realsteuern und der allg. staatl. Zuweisungen sowie der Gewerbesteuer-, Bezirks- und Krankenhausumlage	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II	
Verantwortliche Person(en)	Melanie Lackner	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
401110	Grundsteuer A	-27.641,76	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
401210	Grundsteuer B	-11.598.553,07	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000
401310	Gewerbesteuer	-44.241.534,81	-55.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-55.000.000	-55.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-27.755.229,00	-26.500.000	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000
402150	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-14.439.237,00	-13.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000
403200	Hundesteuer	-97.830,32	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.943.725,00	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
411110	Schlüsselzuweisungen vom Land	-18.146.588,00	-18.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
413101	Finanzzuweisungen	-7.154.764,00	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
413102	Überlassung Aufkommen an der Grunderwerbsteuer	-2.306.144,37	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
413112	Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld-VÜD	-452.490,12	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
437900	Ertr a d Auflösung v SoPo für Ko-Erstatt f Invest	-1.108.065,00					
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-10.431,00					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-117.740,52					
499999	Summe Erträge	-129.399.973,97	-130.937.000	-118.442.000	-118.442.000	-123.442.000	-123.442.000
531101	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
534100	Gewerbesteuerumlage	4.900.915,00	5.500.000	5.000.000	5.000.000	5.500.000	5.500.000
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände	17.850.894,00	22.237.700	19.400.000	22.237.700	22.237.700	22.237.700
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	253.544,88					
599999	Summe Aufwendungen	24.334.494,88	29.199.300	25.900.000	28.737.700	29.237.700	29.237.700
	Saldo	-105.065.479,09	-101.737.700	-92.542.000	-89.704.300	-94.204.300	-94.204.300

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
401110	Grundsteuer A	-27.641,76	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
401210	Grundsteuer B	-11.598.553,07	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000
401310	Gewerbesteuer	-44.241.534,81	-55.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-55.000.000	-55.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-27.755.229,00	-26.500.000	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000
402150	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-14.439.237,00	-13.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000
403200	Hundesteuer	-97.830,32	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.943.725,00	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
411110	Schlüsselzuweisungen vom Land	-18.146.588,00	-18.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
413101	Finanzzuweisungen	-7.154.764,00	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
413102	Überlassung Aufkommen an der Grunderwerbsteuer	-2.306.144,37	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
413112	Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld-VÜD	-452.490,12	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
437900	Ertr a d Auflösung v SoPo für Ko-Erstatt f Invest	-1.108.065,00					
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-10.431,00					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-117.740,52					
499999	Summe Erträge	-129.399.973,97	-130.937.000	-118.442.000	-118.442.000	-123.442.000	-123.442.000
534100	Gewerbesteuerumlage	4.900.915,00	5.500.000	5.000.000	5.000.000	5.500.000	5.500.000
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände	17.850.894,00	22.237.700	19.400.000	22.237.700	22.237.700	22.237.700
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	253.544,88					
599999	Summe Aufwendungen	23.005.353,88	27.737.700	24.400.000	27.237.700	27.737.700	27.737.700
	Saldo	-106.394.620,09	-103.199.300	-94.042.000	-91.204.300	-95.704.300	-95.704.300

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611112 Krankenhausumlage Leopoldina-Krankenhaus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
531101	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
599999	Summe Aufwendungen	1.329.141,00	1.461.600	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Saldo	1.329.141,00	1.461.600	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Haushalt 2023

Produkt 612110 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II	
Verantwortliche Person(en)	Melanie Lackner	

Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
551100	Zinsaufwendungen an Land	319,42	400	400	400	400	400
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	28.597,21	149.000	144.500	139.500	134.500	129.500
599999	Summe Aufwendungen	28.916,63	149.400	144.900	139.900	134.900	129.900
	Saldo	28.916,63	149.400	144.900	139.900	134.900	129.900

Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
551100	Zinsaufwendungen an Land	319,42	400	400	400	400	400
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	28.597,21	149.000	144.500	139.500	134.500	129.500
599999	Summe Aufwendungen	28.916,63	149.400	144.900	139.900	134.900	129.900
	Saldo	28.916,63	149.400	144.900	139.900	134.900	129.900

Haushalt 2023

Produkt 612120 Kapitalmarktpapiere		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612120	Kapitalmarktpapiere
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II	
Verantwortliche Person(en)	Melanie Lackner	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 612120 Kapitalmarktpapiere

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612120	Kapitalmarktpapiere

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-6,88					
469100	Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn	-57.775,00					
499999	Summe Erträge	-57.781,88					
547300	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Finanzanlagen	5.500,00					
599999	Summe Aufwendungen	5.500,00					
	Saldo	-52.281,88					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612120 Kapitalmarktpapiere

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-6,88					
469100	Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn	-57.775,00					
499999	Summe Erträge	-57.781,88					
547300	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Finanzanlagen	5.500,00					
599999	Summe Aufwendungen	5.500,00					
	Saldo	-52.281,88					

Haushalt 2023

Produkt 612130 Zins- und ähnl. Erträge (Geldanlagen) und ähnl. Aufwendungen (Kassenkredite)		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612130	Zins- und ähnl. Erträge (Geldanlagen) und ähnl. Aufwendungen (Kassenkredite)
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II	
Verantwortliche Person(en)	Melanie Lackner	

Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-80.197,52	-50.000				
469100	Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn	-34.552,48	-40.000				
499999	Summe Erträge	-114.750,00	-90.000				
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwarentgelte	55.671,68	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
599999	Summe Aufwendungen	55.671,68	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Saldo	-59.078,32	-10.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-80.197,52	-50.000				
469100	Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn	-34.552,48	-40.000				
499999	Summe Erträge	-114.750,00	-90.000				
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwarentgelte	55.671,68	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
599999	Summe Aufwendungen	55.671,68	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Saldo	-59.078,32	-10.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Haushalt 2023

Produkt 612210 Prokurist-Müller-Stiftung		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612210	Prokurist-Müller-Stiftung
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 612210 Prokurist-Müller-Stiftung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
599999	Summe Aufwendungen Saldo						

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612210 Prokurist-Müller-Stiftung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
599999	Summe Aufwendungen Saldo						

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142.200,08	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.160.639,94	-2.007.400	-2.186.950	-2.186.950	-2.186.950	-2.186.950
05	+ Auflösung von Sonderposten	-78.775,62	-64.390	-82.300	-82.200	-81.500	-71.100
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.761,36	-122.150	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-472.038,67	-202.350	-231.450	-197.450	-152.450	-152.450
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-419.040,88	-180.350	-180.350	-180.350	-180.350	-180.350
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-3.283.456,55	-2.719.540	-2.886.950	-2.852.850	-2.807.150	-2.796.750
11	- Personalaufwendungen	9.233.557,63	9.757.763	11.024.489	11.248.393	11.476.923	11.710.146
12	- Versorgungsaufwendungen	1.747.788,82	1.517.698	1.237.482	1.258.932	1.281.470	1.311.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.183,56	988.780	1.118.230	1.022.980	1.022.980	1.022.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	662.499,32	565.970	581.300	566.800	558.400	530.900
15	- Transferaufwendungen	151.627,11	226.650	181.700	178.200	178.200	178.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.210,56	326.550	400.150	319.550	319.550	319.550
S2	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	12.881.867,00	13.383.411	14.543.351	14.594.855	14.837.523	15.072.876
S3	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	9.598.410,45	10.663.871	11.656.401	11.742.005	12.030.373	12.276.126
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,30	0	0	0	0	0
S4	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	7,30	0	0	0	0	0
S5	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	9.598.417,75	10.663.871	11.656.401	11.742.005	12.030.373	12.276.126
19	+ Außerordentliche Erträge	-8.548,73	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	-8.548,73	0	0	0	0	0
S7	'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	9.589.869,02	10.663.871	11.656.401	11.742.005	12.030.373	12.276.126
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.059,82	-16.500	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.074.148,37	1.130.850	1.194.550	1.248.550	1.302.550	1.356.550
S8	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	10.644.957,57	11.778.221	12.831.551	12.971.155	13.313.523	13.613.276
23	- Differenz zwischen kalkulat. & bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat. & effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt 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
414110	Zuweisungen vom Land	-142.200,08	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-78.775,62	-64.390	-82.300	-82.200	-81.500	-71.100
431100	Verwaltungsgebühren	-1.279.360,36	-1.153.100	-1.153.100	-1.153.100	-1.153.100	-1.153.100
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-49.866,10	-24.650	-24.650	-24.650	-24.650	-24.650
431110	Mahngebühren	-53,45					
431121	Gebühren Kostengesetz Meldewesen	-13.792,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431122	Gebühren Aufenthaltserlaubnisse	-226.436,00	-170.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
431123	Gebühren Personalausweise, Reisepässe, Passersätze	-315.702,50	-297.000	-385.900	-385.900	-385.900	-385.900
431124	Gebühren Führungszeugnisse	-28.937,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
431125	Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister	-2.470,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
431126	Gebühren Anspruchseinbürgerungen	-32.411,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
431127	Gebühren Ausweise Ausländer	-25.936,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-151.542,89	-224.950	-295.600	-295.600	-295.600	-295.600
432101	Benutzungsgeb u ähnl Entgelte, ohne SZ	-34.132,14	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
441110	Mieten, Pachten	-3.732,98	-49.000	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-6.784,80	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
442200	Erträge a.d. Verkauf v GWG (unterhalb v. 800€) Neu	-206,68	-50	-50	-50	-50	-50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-36,90	-700	-700	-700	-700	-700
446150	Einnahmen Volksfest		-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
448010	Erstattungen des Bundes	-4.738,74	-50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448110	Erstattungen des Landes	-343.632,48	-116.550	-131.000	-97.000	-52.000	-52.000
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-80.049,60	-77.950	-77.950	-77.950	-77.950	-77.950
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-21.527,93	-1.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-14.782,83					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-6.800,00	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-507,09					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-5.491,78					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-81.528,50					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-324.489,16	-165.600	-165.600	-165.600	-165.600	-165.600
456110	Verwarnungsgelder	-4.468,50	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-1.058,49	-200	-200	-200	-200	-200
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-2.000,00					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
459130	Kassenüberschuss	-4,45	-50	-50	-50	-50	-50
481120	Betriebsleistungen	-5.981,71	-3.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
481140	Facility Management	-13.078,11	-13.500				
481141	FM Mieteinnahmen			-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-8.548,73					
499999	Summe Erträge	-3.311.065,10	-2.736.040	-2.906.350	-2.872.250	-2.826.550	-2.816.150
501110	Beamte	3.675.157,06	3.739.862	4.017.755	4.098.108	4.180.071	4.263.673
501211	Tariflich Beschäftigte neu	3.307.920,28	3.405.240	4.136.496	4.222.743	4.310.819	4.400.767
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.359.621,59	1.472.098	1.523.215	1.553.678	1.584.755	1.616.449
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	266.403,63	275.869	334.875	341.849	348.972	356.238
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	689.971,64	714.987	863.692	881.690	900.074	918.843
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	90.927,43	94.707	93.456	95.325	97.232	99.176
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	-135.197,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-21.247,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	855.555,71	825.000	905.000	922.000	940.000	965.000
514100	Beihl u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	226.906,11	232.698	222.482	226.932	231.470	236.100

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	451.215,00	270.000	100.000	100.000	100.000	100.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	214.112,00	190.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	13.409,73	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	524,00	100	100	100	100	100
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	17.502,02	6.850	6.550	6.250	6.250	6.250
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	39.710,42	24.450	24.450	24.450	24.450	24.450
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	829,24	150	150	150	150	150
524320	Aufwendungen für Strom	1.072,66	850	750	750	750	750
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	107,90					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	2.167,70					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	38.013,02	49.150	49.150	49.150	49.150	49.150
525110	Kfz-Steuer	220,00	250	250	250	250	250
525111	Kfz-Versicherung	10.010,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	22.644,54	3.400	30.000	30.000	30.000	30.000
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	30.250,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	16.541,51	39.650	41.900	36.750	36.750	36.750
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	29.236,95	58.700	42.500	42.500	42.500	42.500
526120	Aufwendungen für Ausbildung	38.849,40	89.050	70.000	50.000	50.000	50.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	26.834,85	48.450	71.550	39.850	39.850	39.850
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	10.477,41	16.750	21.750	16.750	16.750	16.750
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	2.492,45	900	1.000	900	900	900
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	196.198,16	180.250	76.250	46.250	46.250	46.250
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	3.882,84	12.800	4.300	4.300	4.300	4.300
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	243.288,08	405.880	206.430	203.430	203.430	203.430
529102	IT-Aufwendungen	742,04					
529104	Aufwendungen für Aufenthaltsgenehmigungen			170.000	170.000	170.000	170.000
529105	Aufwendungen für Personal- und Reisepässe			250.000	250.000	250.000	250.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	5.178,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	39.989,25	50.000	40.200	40.200	40.200	40.200
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	3.441,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	6.261,94	23.350	8.850	5.350	5.350	5.350
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	101.934,92	148.800	128.450	128.450	128.450	128.450
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.123,97	2.850	4.900	3.100	3.100	3.100
541140	sonst.Personalnebeaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	59,00					
541150	Personalnebeaufwendungen / Ämter neu	2.412,30	19.300	21.500	21.500	21.500	21.500
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	16.660,00		20.000			
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	22.501,84	35.550	45.000	45.000	45.000	45.000
543110	Büromaterial	23.080,14	24.350	31.150	24.650	24.650	24.650
543120	Bücher, Zeitschriften	20.470,66	16.850	17.700	17.000	17.000	17.000
543130	Porto, Versand	30.099,87	16.300	51.300	16.300	16.300	16.300
543140	Telefon, Datenübertragung	828,90	200	200	200	200	200
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	43.025,87	22.850	28.350	25.350	25.350	25.350
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwahrtgelte		200	200	200	200	200
543220	Gutachten, Beratungen	176,72					
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	15.838,89	7.600	13.900	7.600	7.600	7.600
543310	Aufwendungen für Sachverständige	454,40					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	105.880,43	83.650	73.050	65.750	65.750	65.750
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	129,19					
544220	Gebäudeversicherung	4.613,58	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
544230	Haftpflichtversicherungen	5.515,46	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
544250	kommunale Sachversicherungen	1.358,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.991,58	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
544290	Sonstige Versicherungen	152,32	200	200	200	200	200
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
545001	Erstattungen an den Bund	20.396,04	15.950	20.000	20.000	20.000	20.000
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.010,00	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	15.651,50	45.000	36.300	36.300	36.300	36.300
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	55,00					
548200	Säumniszuschläge	20,00					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	704,50	750	750	750	750	750
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	7,30					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	8.914,00	8.910	6.300	6.000	6.000	6.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	241.536,00	241.540	241.600	241.600	241.600	241.600
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	249.082,00	251.740	255.000	246.300	244.100	222.300
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.655,22	55.560	78.400	72.900	66.700	61.000
571600	AfA auf Sammelposten	12.347,75	8.220				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	47.964,35					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	15.913,00	14.750	16.300	16.300	16.300	16.300
581120	Betriebsleistungen	47.142,25	60.800	49.800	49.800	49.800	49.800
581130	Druckereileistungen	1.755,62	2.100	2.050	2.050	2.050	2.050
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	62.892,73					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	229.873,47	210.700				
581143	FM Verwaltergebühren	30.166,30	22.600	31.000	31.000	31.000	31.000
581160	IT-Leistungen (intern)	686.405,00	819.900	769.000	823.000	877.000	931.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			3.900	3.900	3.900	3.900
581171	FM Müllabfuhr			4.800	4.800	4.800	4.800
581172	FM Grundsteuer			100	100	100	100
581174	FM Reinigung			75.000	75.000	75.000	75.000
581175	FM Heizung			136.500	136.500	136.500	136.500
581176	FM Strom			41.300	41.300	41.300	41.300
581177	FM Wasser			2.500	2.500	2.500	2.500
581178	FM sonstige BK			62.300	62.300	62.300	62.300
599999	Summe Aufwendungen	13.956.022,67	14.514.261	15.737.901	15.843.405	16.140.073	16.429.426
	Saldo	10.644.957,57	11.778.221	12.831.551	12.971.155	13.313.523	13.613.276

Querschnitt Ergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo
06	Sicherheit und Ordnung	-2.906.350,00	15.737.901,00	12.831.551,00
121	Statistik und Wahlen	-88.600,00	1.018.069,00	929.469,00
122	Ordnungsangelegenheiten	-2.456.400,00	7.544.124,00	5.087.724,00
126	Brandschutz	-187.050,00	6.132.753,00	5.945.703,00
127	Rettungsdienst	0,00	104.500,00	104.500,00
128	Zivil- und Katastrophenschutz	-72.200,00	409.665,00	337.465,00
315-1	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)	-39.200,00	260.857,00	221.657,00
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	267.933,00	205.033,00

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

Produkt 121200 Statistik und Wahlen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121200	Statistik und Wahlen
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Erstellen der Bevölkerungsstatistik	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III	
Verantwortliche Person(en)	Michael Balling	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 121200 Statistik und Wahlen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-70,50	-100	-100	-100	-100	-100
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-1.464,25	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-80,00	-100	-100	-100	-100	-100
448110	Erstattungen des Landes	-49.806,00		-30.000	-45.000		
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-4.470,09					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-6.800,00	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-700,00	-450	-450	-450	-450	-450
499999	Summe Erträge	-63.390,84	-8.600	-39.600	-54.600	-9.600	-9.600
501110	Beamte	57.020,04	57.593	61.948	63.187	64.451	65.740
501211	Tariflich Beschäftigte neu	449.614,34	453.407	522.442	532.892	543.550	554.420
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	21.909,07	22.670	23.486	23.956	24.435	24.924
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	34.593,09	34.875	40.938	41.758	42.593	43.444
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	93.147,42	95.454	109.956	112.155	114.399	116.687
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.982,47	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	60,00	100	100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.235,65	5.500	20.000	8.000	8.000	8.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	98,00	200	300	200	200	200
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	26.356,62		30.000			
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	554,65	200	3.200	200	200	200
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.100	2.000	1.500	1.500	1.500
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	16.660,00		20.000			
543110	Büromaterial	2.898,16	2.300	5.000	2.500	2.500	2.500
543120	Bücher, Zeitschriften	3.397,74	1.300	2.000	1.300	1.300	1.300
543130	Porto, Versand	30.099,87		35.000			
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	8.979,79	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.848,92	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	700,00					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.481,00	2.340	2.100	1.300	800	800
571600	AfA auf Sammelposten	423,82					
581120	Betriebsleistungen	27.715,49	34.900	29.100	29.100	29.100	29.100
581130	Druckereileistungen	518,82	350	650	650	650	650
599999	Summe Aufwendungen	784.294,96	719.239	918.470	825.748	840.728	856.515
	Saldo	720.904,12	710.639	878.870	771.148	831.128	846.915

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111504 Bürgerservice

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ		-100	-100	-100	-100	-100
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-1.464,25	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-4.470,09					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-6.800,00	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)		-450	-450	-450	-450	-450
499999	Summe Erträge	-12.734,34	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
501110	Beamte	15.488,28	15.672	16.841	17.178	17.522	17.872
501211	Tariflich Beschäftigte neu	399.657,37	404.411	455.326	464.433	473.722	483.196
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	5.951,13	6.169	6.385	6.513	6.643	6.776
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	30.728,52	31.070	35.755	36.471	37.200	37.944
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	82.680,97	85.128	95.887	97.804	99.761	101.756
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	60,00	100	100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		5.500	15.000	8.000	8.000	8.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			100			
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.586,00					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200	200	200	200	200
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		600	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Büromaterial	1.316,96	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.848,92	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.057,00	2.060	2.100	1.300	800	800
581120	Betriebsleistungen	3.618,80	3.750	3.800	3.800	3.800	3.800
581130	Druckereileistungen	105,00	50	150	150	150	150
599999	Summe Aufwendungen	546.098,95	560.460	638.594	642.899	654.848	667.544
	Saldo	533.364,61	551.960	629.094	633.399	645.348	658.044

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121200 Statistik und Wahlen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-70,50					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-80,00	-100	-100	-100	-100	-100
448110	Erstattungen des Landes	-49.806,00		-30.000	-45.000		
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-700,00					
499999	Summe Erträge	-50.656,50	-100	-30.100	-45.100	-100	-100
501110	Beamte	41.531,76	41.921	45.107	46.009	46.929	47.868
501211	Tariflich Beschäftigte neu	49.956,97	48.996	67.116	68.459	69.828	71.224
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	15.957,94	16.501	17.101	17.443	17.792	18.148
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.864,57	3.805	5.183	5.287	5.393	5.500
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	10.466,45	10.326	14.069	14.351	14.638	14.931
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.982,47	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.235,65		5.000			
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	98,00	200	200	200	200	200
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	24.770,62		30.000			
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	554,65		3.000			
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		500	1.000	500	500	500
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	16.660,00		20.000			
543110	Büromaterial	1.581,20	500	3.000	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	3.397,74	1.300	2.000	1.300	1.300	1.300
543130	Porto, Versand	30.099,87		35.000			
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	8.979,79	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	700,00					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	424,00	280				
571600	AfA auf Sammelposten	423,82					
581120	Betriebsleistungen	24.096,69	31.150	25.300	25.300	25.300	25.300
581130	Druckereileistungen	413,82	300	500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen	238.196,01	158.779	279.876	182.849	185.880	188.971
	Saldo	187.539,51	158.679	249.776	137.749	185.780	188.871

Produkt 121220 Zensus 2021		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121220	Zensus 2021
Kurzbeschreibung	Einrichtung einer Erhebungsstelle zur Befragung der Haushalte und Sonderbereiche zur Durchführung der europaweiten Volkszählung (Zensus).	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III	
Verantwortliche Person(en)	Jan von Lackum	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 121220 Zensus 2021

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448110	Erstattungen des Landes		-91.650	-49.000			
499999	Summe Erträge		-91.650	-49.000			
501110	Beamte	33.241,84	34.654	33.320	33.986	34.666	35.360
501211	Tariflich Beschäftigte neu	6.568,74	21.000	31.422	32.050	32.691	33.345
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	12.772,66	13.641	12.632	12.885	13.143	13.406
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	508,09	2.000	2.714	2.768	2.824	2.880
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	1.358,05	4.000	6.511	6.641	6.774	6.909
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	87,05					
543110	Büromaterial	272,60		2.000			
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		10.000				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	481,00		1.000	1.000	1.000	500
581130	Druckereileistungen	16,09					
581160	IT-Leistungen (intern)	9.767,00	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000
599999	Summe Aufwendungen	65.073,12	93.995	99.599	99.330	101.098	102.400
	Saldo	65.073,12	2.345	50.599	99.330	101.098	102.400

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121220 Zensus 2021

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448110	Erstattungen des Landes		-91.650	-49.000			
499999	Summe Erträge		-91.650	-49.000			
501110	Beamte	33.241,84	34.654	33.320	33.986	34.666	35.360
501211	Tariflich Beschäftigte neu	6.568,74	21.000	31.422	32.050	32.691	33.345
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	12.772,66	13.641	12.632	12.885	13.143	13.406
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	508,09	2.000	2.714	2.768	2.824	2.880
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	1.358,05	4.000	6.511	6.641	6.774	6.909
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	87,05					
543110	Büromaterial	272,60		2.000			
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		10.000				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	481,00		1.000	1.000	1.000	500
581130	Druckereileistungen	16,09					
581160	IT-Leistungen (intern)	9.767,00	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000
599999	Summe Aufwendungen	65.073,12	93.995	99.599	99.330	101.098	102.400
	Saldo	65.073,12	2.345	50.599	99.330	101.098	102.400

Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Kurzbeschreibung	Das Produkt Allgemeine Ordnungsangelegenheiten umfasst Aufgaben zur Abwehr und Verhinderung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zum Schutz der Allgemeinheit und der Bürger/-innen als Gefahrenabwehr-, Gewerbe-, Jagd-, Waffen- und sonstige Ordnungsbehörde.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III	
Verantwortliche Person(en)	Peter Hoffmann	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-142.200,08	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-61,62	-30				
431100	Verwaltungsgebühren	-872.267,60	-902.700	-902.700	-902.700	-902.700	-902.700
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-49.322,10	-24.550	-24.550	-24.550	-24.550	-24.550
431110	Mahngebühren	-53,45					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-109.202,01	-145.250	-215.900	-215.900	-215.900	-215.900
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-255,90	-450	-450	-450	-450	-450
448110	Erstattungen des Landes	-1.189,54					
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-16.607,93	-1.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-6.159,91					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-318.168,50	-163.850	-163.850	-163.850	-163.850	-163.850
456110	Verwarnungsgelder	-4.043,50	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-1.058,49	-200	-200	-200	-200	-200
459130	Kassenüberschuss	-4,45					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-5.369,65					
499999	Summe Erträge	-1.525.964,73	-1.387.980	-1.467.300	-1.467.300	-1.467.300	-1.467.300
501110	Beamte	465.840,00	473.283	487.665	497.418	507.366	517.513
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.580.392,00	1.585.557	2.046.290	2.089.488	2.133.618	2.178.703
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	178.991,82	186.296	184.883	188.581	192.354	196.201
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	128.760,20	128.689	164.666	168.135	171.679	175.296
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	328.113,48	330.994	425.995	434.979	444.162	453.538
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	339,19	710				
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	357.811,66	375.000	375.000	382.000	390.000	400.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-278.225,00					
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	-2.134,00					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	9.235,35					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	71,90	50	50	50	50	50
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	32,50					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	1.220,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	1.380,48	3.050	3.050	300	300	300
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	6.209,33	6.200	5.450	5.450	5.450	5.450
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.698,62	18.900	12.800	10.800	10.800	10.800
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			5.000			
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	29,70	50	50	50	50	50
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		50	50	50	50	50
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	22,13	350	350	350	350	350
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.660,43	6.400	20.400	20.400	20.400	20.400
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	39.989,25	50.000	40.200	40.200	40.200	40.200
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	10.745,57	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	131,51	450	300	300	300	300
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu			6.000	6.000	6.000	6.000
543110	Büromaterial	8.244,44	8.650	9.200	7.200	7.200	7.200
543120	Bücher, Zeitschriften	8.097,12	7.450	7.300	7.300	7.300	7.300
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	30.273,83	19.150	21.150	21.150	21.150	21.150
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	15.838,89	3.700	10.000	3.700	3.700	3.700
543310	Aufwendungen für Sachverständige	454,40					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100.740,68	68.700	68.100	60.800	60.800	60.800
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	346,36	500	500	500	500	500

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	15.651,50	45.000	36.300	36.300	36.300	36.300
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.480,00	1.480	1.500	1.500	1.500	1.500
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	642,00	640	600	600	600	500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.177,50	2.720	1.600	1.200	1.100	1.000
571600	AfA auf Sammelposten	866,92	340				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	32.807,73					
581120	Betriebsleistungen	3.204,68	7.100	3.500	3.500	3.500	3.500
581130	Druckereileistungen	792,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
581160	IT-Leistungen (intern)	399.146,00	433.100	411.000	411.000	411.000	411.000
599999	Summe Aufwendungen	3.467.081,67	3.799.459	4.383.849	4.434.201	4.512.679	4.594.551
	Saldo	1.941.116,94	2.411.479	2.916.549	2.966.901	3.045.379	3.127.251

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	122,00	120	100	100	100	
599999	Summe Aufwendungen	122,00	120	100	100	100	
	Saldo	122,00	120	100	100	100	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122110 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-142.200,08	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-61,62	-30				
431100	Verwaltungsgebühren	-97.590,34	-90.250	-90.250	-90.250	-90.250	-90.250
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-49.268,65	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
431110	Mahngebühren	-53,45					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	478,72	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	105,00	-150	-150	-150	-150	-150
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-16.607,93	-1.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-6.159,91					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-316.668,50	-163.850	-163.850	-163.850	-163.850	-163.850
456110	Verwarnungsgelder	-4.043,50	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-1.058,49	-200	-200	-200	-200	-200
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-3.982,07					
499999	Summe Erträge	-637.110,82	-450.030	-458.700	-458.700	-458.700	-458.700
501110	Beamte	363.360,78	368.423	375.836	383.353	391.020	398.840
501211	Tariflich Beschäftigte neu	539.554,32	517.517	794.452	811.674	829.280	847.281
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	139.615,76	145.020	142.487	145.337	148.244	151.209
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	42.715,24	41.066	63.359	64.731	66.135	67.568
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	108.797,39	104.202	161.833	165.344	168.935	172.605
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	339,19	710				
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	357.811,66	375.000	375.000	382.000	390.000	400.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-278.225,00					
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	-2.134,00					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	9.235,35					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	71,90					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	289,11	400	400	400	400	400
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	1.380,48	3.000	3.000	250	250	250
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	50,00	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			5.000			
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	29,70	50	50	50	50	50
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		50	50	50	50	50
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-7,42					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.749,30	2.000	19.000	19.000	19.000	19.000
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	39.989,25	50.000	40.200	40.200	40.200	40.200
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	10.745,57	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	107,83	100	100	100	100	100
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu			6.000	6.000	6.000	6.000
543110	Büromaterial	2.247,78	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
543120	Bücher, Zeitschriften	5.672,22	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	30.273,83	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	15.733,89	3.700	10.000	3.700	3.700	3.700
543310	Aufwendungen für Sachverständige	454,40					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.432,90	25.500	28.000	28.000	28.000	28.000
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	642,00	640	600	600	600	500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.753,50	1.300	300	300	300	300
571600	AfA auf Sammelposten	589,35	280				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	27.857,60					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122110 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581120	Betriebsleistungen	2.303,60	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
581130	Druckereileistungen	51,60		100	100	100	100
581160	IT-Leistungen (intern)	399.146,00	433.100	411.000	411.000	411.000	411.000
599999	Summe Aufwendungen	1.848.635,08	2.134.958	2.497.667	2.523.089	2.564.264	2.608.053
	Saldo	1.211.524,26	1.684.928	2.038.967	2.064.389	2.105.564	2.149.353

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122120 Aufgaben der Verkehrsbehörde

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431100	Verwaltungsgebühren	-290.472,66	-238.750	-238.750	-238.750	-238.750	-238.750
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-53,45	50	50	50	50	50
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-109.660,73	-125.000	-195.650	-195.650	-195.650	-195.650
448110	Erstattungen des Landes	-1.080,94					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-1.500,00					
499999	Summe Erträge	-402.767,78	-363.700	-434.350	-434.350	-434.350	-434.350
501110	Beamte	43.972,04	45.122	47.946	48.905	49.883	50.881
501211	Tariflich Beschäftigte neu	243.291,92	244.552	319.567	326.478	333.543	340.766
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	16.895,58	17.761	18.177	18.541	18.912	19.290
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	19.819,37	20.218	26.283	26.849	27.427	28.018
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	51.012,69	51.593	66.809	68.252	69.728	71.235
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen		50	50	50	50	50
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	531,74					
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		50	50	50	50	50
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.101,14	500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.000				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	10,36	50	50	50	50	50
543110	Büromaterial	1.644,18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543120	Bücher, Zeitschriften	556,01	550	550	550	550	550
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt			2.000	2.000	2.000	2.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	105,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	38.139,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	346,36	500	500	500	500	500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	320,00	320	300	300	300	300
571600	AfA auf Sammelposten	216,57					
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	2.481,20					
581120	Betriebsleistungen	216,00	2.750	300	300	300	300
581130	Druckereileistungen	22,00	100	50	50	50	50
599999	Summe Aufwendungen	424.681,66	394.016	491.032	501.275	511.743	522.440
	Saldo	21.913,88	30.316	56.682	66.925	77.393	88.090

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122130 Aufgaben der Führerscheinstelle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431100	Verwaltungsgebühren	-110.058,44	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-377,30					
499999	Summe Erträge	-110.435,74	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
501110	Beamte	3.140,76	3.223	3.425	3.493	3.563	3.634
501211	Tariflich Beschäftigte neu	209.700,71	210.400	273.086	278.968	284.980	291.125
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.206,79	1.269	1.298	1.324	1.351	1.378
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	16.828,53	16.987	21.543	22.004	22.475	22.956
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	43.701,97	44.256	56.563	57.778	59.021	60.290
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	32,50					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	15,00					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.500	400	400	400	400
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	4,44	200	50	50	50	50
543110	Büromaterial	391,59	600	450	450	450	450
543120	Bücher, Zeitschriften	651,42	500	350	350	350	350
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.750,84	15.000	15.000	7.700	7.700	7.700
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	15.651,50	45.000	36.300	36.300	36.300	36.300
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	366,00	370	400	400	400	400
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	507,10					
581120	Betriebsleistungen	199,28	400	200	200	200	200
581130	Druckereileistungen	25,20		50	50	50	50
599999	Summe Aufwendungen	306.173,63	340.705	409.115	409.467	417.290	425.283
	Saldo	195.737,89	220.705	289.115	289.467	297.290	305.283

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122140 Aufgaben der Zulassungsstelle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431100	Verwaltungsgebühren	-370.950,16	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-360,90	-300	-300	-300	-300	-300
448110	Erstattungen des Landes	-108,60					
459130	Kassenüberschuss	-4,45					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-939,78					
499999	Summe Erträge	-372.363,89	-450.300	-450.300	-450.300	-450.300	-450.300
501110	Beamte	3.140,80	3.223	3.425	3.493	3.563	3.634
501211	Tariflich Beschäftigte neu	210.985,64	212.670	227.629	232.181	236.825	241.561
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.206,80	1.269	1.298	1.324	1.351	1.378
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	17.081,07	17.284	18.044	18.405	18.773	19.148
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	45.029,27	45.726	47.699	48.653	49.626	50.619
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.632,40	3.300	2.050	50	50	50
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	29,55	350	350	350	350	350
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	911,13	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	4,44	50	50	50	50	50
543110	Büromaterial	1.332,68	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
543120	Bücher, Zeitschriften	620,68	650	650	650	650	650
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.228,16	24.000	22.750	22.750	22.750	22.750
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.480,00	1.480	1.500	1.500	1.500	1.500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	616,00	610	500	100		
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	1.444,83					
581120	Betriebsleistungen		500				
581130	Druckereileistungen		100				
599999	Summe Aufwendungen	306.743,45	314.562	328.595	332.156	338.138	344.340
	Saldo	-65.620,44	-135.738	-121.705	-118.144	-112.162	-105.960

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122150 Außendienst der Stadt Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431100	Verwaltungsgebühren	-3.196,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20,00	-250	-250	-250	-250	-250
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-70,50					
499999	Summe Erträge	-3.286,50	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
501110	Beamte	52.225,62	53.292	57.033	58.174	59.337	60.524
501211	Tariflich Beschäftigte neu	376.859,41	400.418	431.556	440.187	448.990	457.970
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	20.066,89	20.977	21.623	22.055	22.496	22.946
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	32.315,99	33.134	35.437	36.146	36.869	37.606
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	79.572,16	85.217	93.091	94.952	96.852	98.789
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	384,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	6.209,33	6.200	5.450	5.450	5.450	5.450
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.915,08	8.600	6.450	6.450	6.450	6.450
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		50	50	50	50	50
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	4,44	50	50	50	50	50
543110	Büromaterial	2.628,21	1.500	2.900	900	900	900
543120	Bücher, Zeitschriften	596,79	550	550	550	550	550
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.189,28	2.000	150	150	150	150
571600	AfA auf Sammelposten	61,00	60				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	517,00					
581120	Betriebsleistungen	485,80	550	500	500	500	500
581130	Druckereileistungen	694,06	900	900	900	900	900
599999	Summe Aufwendungen	580.725,85	615.098	657.340	668.114	681.144	694.435
	Saldo	577.439,35	611.148	653.390	664.164	677.194	690.485

Produkt 122210 Standesamt		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122210	Standesamt
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen, Durchführen von Trauungen, Ausstellen von Urkunden, Aufnahme von Namenserkklärungen, Eintrag von Folgebeurkundungen und Hinweisen, Aufnahme von Erklärungen zum Kirchenaustritt.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III	
Verantwortliche Person(en)	Doris Stark Brigitte Stampf (Vertretung)	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122210 Standesamt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122210	Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431100	Verwaltungsgebühren	-232.674,01	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-4.680,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-80.049,60	-77.950	-77.950	-77.950	-77.950	-77.950
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-234,00					
459130	Kassenüberschuss		-50	-50	-50	-50	-50
499999	Summe Erträge	-317.637,61	-289.100	-289.100	-289.100	-289.100	-289.100
501110	Beamte	214.313,54	213.704	188.979	192.759	196.614	200.546
501211	Tariflich Beschäftigte neu	291.049,38	303.415	336.725	343.973	351.382	358.955
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	82.346,66	84.119	71.646	73.079	74.541	76.031
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	24.505,52	25.831	27.359	27.946	28.547	29.160
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	63.817,12	67.105	72.264	73.819	75.409	77.033
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	646,08					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.407,78	750	750	750	750	750
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	255,50					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	3.885,00	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	364,00	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
529102	IT-Aufwendungen	547,09					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		50	50	50	50	50
543110	Büromaterial	2.676,89	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
543120	Bücher, Zeitschriften	3.340,85	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	105,67	100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	652,06	650	650	650	650	650
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.310,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	130,00	150	150	150	150	150
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	910,64	880	900	900	800	500
571600	AfA auf Sammelposten	254,66					
581120	Betriebsleistungen	194,00		200	200	200	200
581130	Druckereileistungen	146,00	250	200	200	200	200
581160	IT-Leistungen (intern)	78.468,00		84.000	86.000	88.000	90.000
599999	Summe Aufwendungen	775.326,44	713.834	802.303	818.906	835.723	852.655
	Saldo	457.688,83	424.734	513.203	529.806	546.623	563.555

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122210 Standesamt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431100	Verwaltungsgebühren	-232.674,01	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-4.680,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-80.049,60	-77.950	-77.950	-77.950	-77.950	-77.950
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-234,00					
459130	Kassenüberschuss		-50	-50	-50	-50	-50
499999	Summe Erträge	-317.637,61	-289.100	-289.100	-289.100	-289.100	-289.100
501110	Beamte	214.313,54	213.704	188.979	192.759	196.614	200.546
501211	Tariflich Beschäftigte neu	291.049,38	303.415	336.725	343.973	351.382	358.955
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	82.346,66	84.119	71.646	73.079	74.541	76.031
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	24.505,52	25.831	27.359	27.946	28.547	29.160
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	63.817,12	67.105	72.264	73.819	75.409	77.033
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	646,08					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.407,78	750	750	750	750	750
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	255,50					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	3.885,00	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	364,00	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
529102	IT-Aufwendungen	547,09					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		50	50	50	50	50
543110	Büromaterial	2.676,89	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
543120	Bücher, Zeitschriften	3.340,85	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	105,67	100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	652,06	650	650	650	650	650
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.310,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	130,00	150	150	150	150	150
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	910,64	880	900	900	800	500
571600	AfA auf Sammelposten	254,66					
581120	Betriebsleistungen	194,00		200	200	200	200
581130	Druckereileistungen	146,00	250	200	200	200	200
581160	IT-Leistungen (intern)	78.468,00		84.000	86.000	88.000	90.000
599999	Summe Aufwendungen	775.326,44	713.834	802.303	818.906	835.723	852.655
	Saldo	457.688,83	424.734	513.203	529.806	546.623	563.555

Produkt 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122220	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit
Kurzbeschreibung	Erteilen von Melderegisterauskünften und Führungszeugnissen, Ausstellen von Pässen und Personalausweisen, Durchführung von Einbürgerungsverfahren, Erteilen von Aufenthaltstiteln	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III	
Verantwortliche Person(en)	Michael Balling	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-303,00	-300				
431100	Verwaltungsgebühren	-25.888,98	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-473,50					
431121	Gebühren Kostengesetz Meldewesen	-13.792,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431122	Gebühren Aufenthaltserlaubnisse	-226.436,00	-170.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
431123	Gebühren Personalausweise, Reisepässe, Passersätze	-315.702,50	-297.000	-385.900	-385.900	-385.900	-385.900
431124	Gebühren Führungszeugnisse	-28.937,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
431125	Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister	-2.470,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
431126	Gebühren Anspruchseinbürgerungen	-32.411,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
431127	Gebühren Ausweise Ausländer	-25.936,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-50	-50	-50	-50	-50
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-3.918,83					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-507,09					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-5.620,66	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
456110	Verwarnungsgelder	-425,00	-250	-250	-250	-250	-250
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-2.000,00					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-160,00					
499999	Summe Erträge	-684.982,06	-591.400	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
501110	Beamte	200.001,09	191.960	204.333	208.419	212.588	216.840
501211	Tariflich Beschäftigte neu	809.787,26	866.711	1.023.420	1.044.619	1.066.263	1.088.363
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	76.847,32	75.560	77.467	79.016	80.597	82.208
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	64.411,27	70.223	85.124	86.886	88.686	90.523
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	168.589,42	181.131	213.028	217.439	221.941	226.538
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	203,00					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	530,00	1.400	10.000	1.400	1.400	1.400
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	7,00	50	50	50	50	50
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	128.893,47	142.000	8.000	8.000	8.000	8.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-131,68	150	150	150	150	150
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	217.975,79	232.200				
529104	Aufwendungen für Aufenthaltsgenehmigungen			170.000	170.000	170.000	170.000
529105	Aufwendungen für Personal- und Reisepässe			250.000	250.000	250.000	250.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	258,23					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		200	1.500	200	200	200
543110	Büromaterial	6.101,93	6.450	8.000	8.000	8.000	8.000
543120	Bücher, Zeitschriften	4.004,08	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt			500	500	500	500
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.279,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
545001	Erstattungen an den Bund	20.396,04	15.950	20.000	20.000	20.000	20.000
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	534,00	540	500	500	500	500
571600	AfA auf Sammelposten	777,88	610				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	160,00					
581130	Druckereileistungen	260,00	400				
581160	IT-Leistungen (intern)	199.024,00	378.100	264.000	316.000	368.000	420.000
599999	Summe Aufwendungen	1.899.909,87	2.185.235	2.357.972	2.433.079	2.518.775	2.605.172
	Saldo	1.214.927,81	1.593.835	1.657.972	1.733.079	1.818.775	1.905.172

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-303,00	-300				
431100	Verwaltungsgebühren	-25.888,98	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-473,50					
431121	Gebühren Kostengesetz Meldewesen	-13.792,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431122	Gebühren Aufenthaltserlaubnisse	-226.436,00	-170.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
431123	Gebühren Personalausweise, Reisepässe, Passersätze	-315.702,50	-297.000	-385.900	-385.900	-385.900	-385.900
431124	Gebühren Führungszeugnisse	-28.937,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
431125	Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister	-2.470,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
431126	Gebühren Anspruchseinbürgerungen	-32.411,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
431127	Gebühren Ausweise Ausländer	-25.936,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-50	-50	-50	-50	-50
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-3.918,83					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-507,09					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-5.620,66	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
456110	Verwarnungsgelder	-425,00	-250	-250	-250	-250	-250
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-2.000,00					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-160,00					
499999	Summe Erträge	-684.982,06	-591.400	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
501110	Beamte	200.001,09	191.960	204.333	208.419	212.588	216.840
501211	Tariflich Beschäftigte neu	809.787,26	866.711	1.023.420	1.044.619	1.066.263	1.088.363
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	76.847,32	75.560	77.467	79.016	80.597	82.208
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	64.411,27	70.223	85.124	86.886	88.686	90.523
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	168.589,42	181.131	213.028	217.439	221.941	226.538
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	203,00					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	530,00	1.400	10.000	1.400	1.400	1.400
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	7,00	50	50	50	50	50
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	128.893,47	142.000	8.000	8.000	8.000	8.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-131,68	150	150	150	150	150
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	217.975,79	232.200				
529104	Aufwendungen für Aufenthaltsgenehmigungen			170.000	170.000	170.000	170.000
529105	Aufwendungen für Personal- und Reisepässe			250.000	250.000	250.000	250.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	258,23					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		200	1.500	200	200	200
543110	Büromaterial	6.101,93	6.450	8.000	8.000	8.000	8.000
543120	Bücher, Zeitschriften	4.004,08	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt			500	500	500	500
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.279,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
545001	Erstattungen an den Bund	20.396,04	15.950	20.000	20.000	20.000	20.000
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	534,00	540	500	500	500	500
571600	AfA auf Sammelposten	777,88	610				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	160,00					
581130	Druckereileistungen	260,00	400				
581160	IT-Leistungen (intern)	199.024,00	378.100	264.000	316.000	368.000	420.000
599999	Summe Aufwendungen	1.899.909,87	2.185.235	2.357.972	2.433.079	2.518.775	2.605.172
	Saldo	1.214.927,81	1.593.835	1.657.972	1.733.079	1.818.775	1.905.172

Produkt 126100 Brandschutz		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Brandschutz
Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienst, Brandverhütungsschauen, Brandschutzerziehung und Aufklärung, Stellungnahmen zu Fragen des Brandschutzes.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III	
Verantwortliche Person(en)	Peter Hoffmann	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-65.312,00	-58.180	-67.100	-67.000	-67.000	-57.900
431100	Verwaltungsgebühren	-148.529,77	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-42.340,88	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-384,65	-500	-500	-500	-500	-500
442200	Erträge a.d. Verkauf v GWG (unterhalb v. 800€) Neu	-206,68	-50	-50	-50	-50	-50
448110	Erstattungen des Landes	-300,00					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-81.528,50					
481120	Betriebsleistungen	-5.981,71	-3.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
481140	Facility Management	-13.078,11	-12.900				
481141	FM Mieteinnahmen			-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
499999	Summe Erträge	-357.662,30	-174.630	-187.050	-186.950	-186.950	-177.850
501110	Beamte	2.570.525,21	2.635.464	2.858.557	2.915.728	2.974.042	3.033.523
501211	Tariflich Beschäftigte neu	31.527,40	33.520	29.907	30.506	31.116	31.738
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	935.183,89	1.037.380	1.083.739	1.105.413	1.127.522	1.150.072
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.457,44	2.623	2.399	2.447	2.496	2.545
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	6.474,73	7.001	6.213	6.337	6.464	6.593
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	90.588,24	93.997	93.456	95.325	97.232	99.176
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	-135.197,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-21.247,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	497.744,05	450.000	530.000	540.000	550.000	565.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	226.906,11	232.698	222.482	226.932	231.470	236.100
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	729.440,00	270.000	100.000	100.000	100.000	100.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	216.246,00	190.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	51,77	150	150	150	150	150
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	363,35	50	50	50	50	50
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.284,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	90,68	50	50	50	50	50
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	31.315,76	48.750	48.750	48.750	48.750	48.750
525110	Kfz-Steuer	220,00	250	250	250	250	250
525111	Kfz-Versicherung	7.855,79	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	22.644,54	3.400	30.000	30.000	30.000	30.000
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	27.362,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	9.111,12	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	22.178,54	52.000	35.000	35.000	35.000	35.000
526120	Aufwendungen für Ausbildung	38.849,40	89.050	70.000	50.000	50.000	50.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.916,07	18.900	28.000	18.900	18.900	18.900
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	114,19	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	2.008,96	500	500	500	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	34.193,52	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	107,39					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	43,18	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
529102	IT-Aufwendungen	87,85					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	835,96	900	900	900	900	900
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	59,00					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	1.713,80	17.800	20.000	20.000	20.000	20.000
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	22.501,84	35.550	39.000	39.000	39.000	39.000
543110	Büromaterial	2.463,93	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543120	Bücher, Zeitschriften	1.375,47	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.146,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	359,00	100	100	100	100	100
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	129,19					
544220	Gebäudeversicherung	4.137,01	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
544230	Haftpflichtversicherungen	5.247,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544250	kommunale Sachversicherungen	1.358,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.212,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544290	Sonstige Versicherungen	152,32	200	200	200	200	200
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	55,00					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	574,50	600	600	600	600	600
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	863,00	860	300			
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	205.498,00	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	226.265,00	228.960	231.900	223.200	222.200	203.800
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.723,08	37.780	62.900	59.200	53.900	51.100
571600	AfA auf Sammelposten	7.617,11	6.470				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	2.079,52					
581120	Betriebsleistungen	9.902,01	9.600	10.400	10.400	10.400	10.400
581130	Druckereileistungen	17,30		50	50	50	50
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	26.226,62					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	141.099,47	156.800				
581143	FM Verwaltergebühren	20.529,40	16.200	21.100	21.100	21.100	21.100
581170	FM Entwässerung Ust frei			1.100	1.100	1.100	1.100
581171	FM Müllabfuhr			1.200	1.200	1.200	1.200
581174	FM Reinigung			41.600	41.600	41.600	41.600
581175	FM Heizung			72.500	72.500	72.500	72.500
581176	FM Strom			37.100	37.100	37.100	37.100
581178	FM sonstige BK			51.700	51.700	51.700	51.700
599999	Summe Aufwendungen	6.118.089,55	6.067.503	6.132.753	6.186.888	6.278.242	6.361.447
	Saldo	5.760.427,25	5.892.873	5.945.703	5.999.938	6.091.292	6.183.597

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-65.312,00	-58.180	-67.100	-67.000	-67.000	-57.900
431100	Verwaltungsgebühren	-148.529,77	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-42.340,88	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-384,65	-500	-500	-500	-500	-500
442200	Erträge a.d. Verkauf v GWG (unterhalb v. 800€) Neu	-206,68	-50	-50	-50	-50	-50
448110	Erstattungen des Landes	-300,00					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-81.528,50					
481120	Betriebsleistungen	-5.981,71	-3.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
481140	Facility Management	-13.078,11	-12.900				
481141	FM Mieteinnahmen			-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
499999	Summe Erträge	-357.662,30	-174.630	-187.050	-186.950	-186.950	-177.850
501110	Beamte	2.570.525,21	2.635.464	2.858.557	2.915.728	2.974.042	3.033.523
501211	Tariflich Beschäftigte neu	31.527,40	33.520	29.907	30.506	31.116	31.738
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	935.183,89	1.037.380	1.083.739	1.105.413	1.127.522	1.150.072
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.457,44	2.623	2.399	2.447	2.496	2.545
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	6.474,73	7.001	6.213	6.337	6.464	6.593
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	90.588,24	93.997	93.456	95.325	97.232	99.176
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	-135.197,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-21.247,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	497.744,05	450.000	530.000	540.000	550.000	565.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	226.906,11	232.698	222.482	226.932	231.470	236.100
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	729.440,00	270.000	100.000	100.000	100.000	100.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	216.246,00	190.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	51,77	150	150	150	150	150
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	363,35	50	50	50	50	50
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.284,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	90,68	50	50	50	50	50
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	31.315,76	48.750	48.750	48.750	48.750	48.750
525110	Kfz-Steuer	220,00	250	250	250	250	250
525111	Kfz-Versicherung	7.855,79	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	22.644,54	3.400	30.000	30.000	30.000	30.000
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	27.362,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	9.111,12	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	22.178,54	52.000	35.000	35.000	35.000	35.000
526120	Aufwendungen für Ausbildung	38.849,40	89.050	70.000	50.000	50.000	50.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.916,07	18.900	28.000	18.900	18.900	18.900
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	114,19	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	2.008,96	500	500	500	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	34.193,52	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	107,39					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	43,18	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
529102	IT-Aufwendungen	87,85					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	835,96	900	900	900	900	900
541140	sonst.Personalnebeaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	59,00					
541150	Personalnebeaufwendungen / Ämter neu	1.713,80	17.800	20.000	20.000	20.000	20.000
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	22.501,84	35.550	39.000	39.000	39.000	39.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543110	Büromaterial	2.463,93	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
543120	Bücher, Zeitschriften	1.375,47	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.146,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	359,00	100	100	100	100	100
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	129,19					
544220	Gebäudeversicherung	4.137,01	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
544230	Haftpflichtversicherungen	5.247,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544250	kommunale Sachversicherungen	1.358,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.212,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544290	Sonstige Versicherungen	152,32	200	200	200	200	200
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	55,00					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	574,50	600	600	600	600	600
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	863,00	860	300			
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	205.498,00	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	226.265,00	228.960	231.900	223.200	222.200	203.800
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.723,08	37.780	62.900	59.200	53.900	51.100
571600	AfA auf Sammelposten	7.617,11	6.470				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	2.079,52					
581120	Betriebsleistungen	9.902,01	9.600	10.400	10.400	10.400	10.400
581130	Druckereileistungen	17,30		50	50	50	50
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	26.226,62					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	141.099,47	156.800				
581143	FM Verwaltergebühren	20.529,40	16.200	21.100	21.100	21.100	21.100
581170	FM Entwässerung Ust frei			1.100	1.100	1.100	1.100
581171	FM Müllabfuhr			1.200	1.200	1.200	1.200
581174	FM Reinigung			41.600	41.600	41.600	41.600
581175	FM Heizung			72.500	72.500	72.500	72.500
581176	FM Strom			37.100	37.100	37.100	37.100
581178	FM sonstige BK			51.700	51.700	51.700	51.700
599999	Summe Aufwendungen	6.118.089,55	6.067.503	6.132.753	6.186.888	6.278.242	6.361.447
	Saldo	5.760.427,25	5.892.873	5.945.703	5.999.938	6.091.292	6.183.597

Haushalt 2023

Produkt 127100 Rettungsdienst		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	127100	Rettungsdienst
Kurzbeschreibung	Beiträge zum Zweckverband für Feuerwehr und Rettungsdienstalarmierung, Integrierte Leitstelle	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III	
Verantwortliche Person(en)	Peter Hoffmann	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 127100 Rettungsdienst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	127100	Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	918,27	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	91.189,35	120.000	99.650	99.650	99.650	99.650
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	5.051,00	5.050	3.000	3.000	3.000	3.000
599999	Summe Aufwendungen	97.158,62	126.900	104.500	104.500	104.500	104.500
	Saldo	97.158,62	126.900	104.500	104.500	104.500	104.500

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 127100 Rettungsdienst

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	918,27	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	91.189,35	120.000	99.650	99.650	99.650	99.650
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	5.051,00	5.050	3.000	3.000	3.000	3.000
599999	Summe Aufwendungen	97.158,62	126.900	104.500	104.500	104.500	104.500
	Saldo	97.158,62	126.900	104.500	104.500	104.500	104.500

Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	128100	Zivil- und Katastrophenschutz
Kurzbeschreibung	Führungsgruppe Katastrophenschutz, Örtliche Einsatzleitung, Schutzräume, Warnung der Bevölkerung, Fahrzeuge und Geräte, Katastrophenschutzübungen, Pläne, Luftbeobachtung.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III	
Verantwortliche Person(en)	Peter Hoffmann	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-13.099,00	-5.880	-15.200	-15.200	-14.500	-13.200
448010	Erstattungen des Bundes	-4.738,74	-50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448110	Erstattungen des Landes	-292.336,94	-24.900	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-4.920,00					
499999	Summe Erträge	-315.094,68	-30.830	-72.200	-72.200	-71.500	-70.200
501110	Beamte	126.237,95	125.484	174.674	178.167	181.731	185.365
501211	Tariflich Beschäftigte neu	26.782,76	26.617	29.506	30.096	30.698	31.312
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	48.504,98	49.393	66.223	67.547	68.898	70.276
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.082,98	2.079	2.285	2.331	2.377	2.425
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	5.485,05	5.495	6.027	6.147	6.270	6.396
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	4.122,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	88,75					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.235,55	1.000	400	400	400	400
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	39.619,74	23.950	23.950	23.950	23.950	23.950
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	829,24	100	100	100	100	100
524320	Aufwendungen für Strom	1.072,66	850	750	750	750	750
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	107,90					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	2.167,70					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	6.664,76	400	400	400	400	400
525111	Kfz-Versicherung	2.154,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	1.607,26	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	593,06	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		500	2.050	2.050	2.050	2.050
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	46,73	3.000				
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	9.751,72					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	290,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	6.667,50	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		10.000				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.149,22	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
529102	IT-Aufwendungen	107,10					
529117	Aufw. Honorare allgem.	4.920,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	3.441,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		18.000	3.500			
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	145,20	100	100	100	100	100
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	698,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543110	Büromaterial	420,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543120	Bücher, Zeitschriften	93,40	100	100	100	100	100
543130	Porto, Versand		16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
543140	Telefon, Datenübertragung	828,90	200	200	200	200	200
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwarentgelte		200	200	200	200	200
543220	Gutachten, Beratungen	176,72					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		50	50	50	50	50
548200	Säumniszuschläge	20,00					
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	7,30					
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	22.175,00	22.140	22.500	22.500	21.300	18.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.348,00	11.300	9.400	8.800	8.600	6.600
571600	AfA auf Sammelposten	1.875,93	360				
581120	Betriebsleistungen	5.067,67	6.050	5.400	5.400	5.400	5.400

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
599999	Summe Aufwendungen	383.587,49	369.518	409.665	411.138	415.424	415.924
	Saldo	68.492,81	338.688	337.465	338.938	343.924	345.724

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-13.099,00	-5.880	-15.200	-15.200	-14.500	-13.200
448010	Erstattungen des Bundes	-4.738,74	-50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448110	Erstattungen des Landes	-292.336,94	-24.900	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-4.920,00					
499999	Summe Erträge	-315.094,68	-30.830	-72.200	-72.200	-71.500	-70.200
501110	Beamte	126.237,95	125.484	174.674	178.167	181.731	185.365
501211	Tariflich Beschäftigte neu	26.782,76	26.617	29.506	30.096	30.698	31.312
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	48.504,98	49.393	66.223	67.547	68.898	70.276
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.082,98	2.079	2.285	2.331	2.377	2.425
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	5.485,05	5.495	6.027	6.147	6.270	6.396
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	4.122,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	88,75					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.235,55	1.000	400	400	400	400
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	39.619,74	23.950	23.950	23.950	23.950	23.950
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	829,24	100	100	100	100	100
524320	Aufwendungen für Strom	1.072,66	850	750	750	750	750
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	107,90					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	2.167,70					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	6.664,76	400	400	400	400	400
525111	Kfz-Versicherung	2.154,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	1.607,26	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	593,06	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		500	2.050	2.050	2.050	2.050
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	46,73	3.000				
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	9.751,72					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	290,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	6.667,50	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		10.000				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.149,22	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
529102	IT-Aufwendungen	107,10					
529117	Aufw. Honorare allgem.	4.920,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	3.441,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		18.000	3.500			
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	145,20	100	100	100	100	100
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	698,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543110	Büromaterial	420,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543120	Bücher, Zeitschriften	93,40	100	100	100	100	100
543130	Porto, Versand		16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
543140	Telefon, Datenübertragung	828,90	200	200	200	200	200
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwarentgelte		200	200	200	200	200
543220	Gutachten, Beratungen	176,72					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		50	50	50	50	50
548200	Säumniszuschläge	20,00					
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	7,30					
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	22.175,00	22.140	22.500	22.500	21.300	18.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.348,00	11.300	9.400	8.800	8.600	6.600
571600	AfA auf Sammelposten	1.875,93	360				

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581120	Betriebsleistungen	5.067,67	6.050	5.400	5.400	5.400	5.400
599999	Summe Aufwendungen	383.587,49	369.518	409.665	411.138	415.424	415.924
	Saldo	68.492,81	338.688	337.465	338.938	343.924	345.724

Produkt 315620 Unterkunft für Obdachlose		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	315-1	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt	315620	Unterkunft für Obdachlose
Kurzbeschreibung	Die Stadt Schweinfurt betreibt in der Euerbacherstr. 9-11 eine Obdachlosenunterkunft. Diese öffentliche Einrichtung dient zur Unterbringung von Personen, die obdachlos sind oder denen die Obdachlosigkeit droht. Das Amt für öffentliche Ordnung verwaltet die Obdachlosenunterkunft und überwacht die Einhaltung der Bestimmungen der Benutzungssatzung.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III	
Verantwortliche Person(en)	Peter Hoffmann	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 315620 Unterkunft für Obdachlose

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
432101	Benutzungsgeb u ähnl Entgelte, ohne SZ	-34.132,14	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-3.019,08					
499999	Summe Erträge	-37.151,22	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
501110	Beamte	7.977,39	7.720	8.279	8.444	8.613	8.786
501211	Tariflich Beschäftigte neu	67.785,93	70.574	65.610	66.922	68.260	69.625
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	3.065,19	3.039	3.139	3.201	3.265	3.331
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	5.500,39	5.944	5.266	5.372	5.479	5.589
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	13.998,83	14.676	13.513	13.784	14.059	14.341
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	5.174,84	6.000	5.850	5.850	5.850	5.850
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		750				
544220	Gebäudeversicherung	476,57	600	600	600	600	600
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	34.558,00	34.560	34.600	34.600	34.600	34.600
571600	AfA auf Sammelposten	531,43	440				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	12.917,10					
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	24.913,53					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	84.399,75	49.200				
581143	FM Verwaltergebühren	8.173,58	5.600	8.400	8.400	8.400	8.400
581170	FM Entwässerung Ust frei			2.700	2.700	2.700	2.700
581171	FM Müllabfuhr			3.600	3.600	3.600	3.600
581174	FM Reinigung			31.600	31.600	31.600	31.600
581175	FM Heizung			62.500	62.500	62.500	62.500
581176	FM Strom			3.100	3.100	3.100	3.100
581177	FM Wasser			2.300	2.300	2.300	2.300
581178	FM sonstige BK			9.800	9.800	9.800	9.800
599999	Summe Aufwendungen	269.472,53	199.103	260.857	262.773	264.726	266.722
	Saldo	232.321,31	159.903	221.657	223.573	225.526	227.522

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 315620 Unterkunft für Obdachlose

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
432101	Benutzungsgeb u ähnl Entgelte, ohne SZ	-34.132,14	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-3.019,08					
499999	Summe Erträge	-37.151,22	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
501110	Beamte	7.977,39	7.720	8.279	8.444	8.613	8.786
501211	Tariflich Beschäftigte neu	67.785,93	70.574	65.610	66.922	68.260	69.625
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	3.065,19	3.039	3.139	3.201	3.265	3.331
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	5.500,39	5.944	5.266	5.372	5.479	5.589
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	13.998,83	14.676	13.513	13.784	14.059	14.341
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	5.174,84	6.000	5.850	5.850	5.850	5.850
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		750				
544220	Gebäudeversicherung	476,57	600	600	600	600	600
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	34.558,00	34.560	34.600	34.600	34.600	34.600
571600	AfA auf Sammelkosten	531,43	440				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	12.917,10					
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	24.913,53					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	84.399,75	49.200				
581143	FM Verwaltergebühren	8.173,58	5.600	8.400	8.400	8.400	8.400
581170	FM Entwässerung Ust frei			2.700	2.700	2.700	2.700
581171	FM Müllabfuhr			3.600	3.600	3.600	3.600
581174	FM Reinigung			31.600	31.600	31.600	31.600
581175	FM Heizung			62.500	62.500	62.500	62.500
581176	FM Strom			3.100	3.100	3.100	3.100
581177	FM Wasser			2.300	2.300	2.300	2.300
581178	FM sonstige BK			9.800	9.800	9.800	9.800
599999	Summe Aufwendungen	269.472,53	199.103	260.857	262.773	264.726	266.722
	Saldo	232.321,31	159.903	221.657	223.573	225.526	227.522

Haushalt 2023

Produkt 573100 Volksfest		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	573-1	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573100	Volksfest
Kurzbeschreibung	Die Stadt Schweinfurt ist Veranstalter des Schweinfurter Volksfestes. Für die Planung und Durchführung des Volksfestes ist das Amt für öffentliche Ordnung zuständig. Die Arbeiten umfassen die Beschickerauswahl, die Erstellung eines Stellplanes, die Organisation eines Rahmenprogrammes, Werbung für die Veranstaltung etc.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III	
Verantwortliche Person(en)	Peter Hoffmann	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Volksfest

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
441110	Mieten, Pachten	-3.732,98	-49.000	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43,10	-550	-550	-550	-550	-550
446150	Einnahmen Volksfest		-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-5.491,78					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
481140	Facility Management		-600				
499999	Summe Erträge	-9.181,66	-122.650	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
501211	Tariflich Beschäftigte neu	44.412,47	44.439	51.174	52.197	53.241	54.306
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.584,65	3.605	4.124	4.206	4.291	4.376
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	8.987,54	9.131	10.185	10.389	10.596	10.808
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen		450	450	450	450	450
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		50	50	50	50	50
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	282,01	18.600	21.000	18.600	18.600	18.600
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	356,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	58,79	100	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		350	350	350	350	350
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	540,81	123.500	140.000	140.000	140.000	140.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.843,67					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	11,30	50	50	50	50	50
543110	Büromaterial	1,80	50	50	50	50	50
543120	Bücher, Zeitschriften	162,00	200	200	200	200	200
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	520,58	650	650	650	650	650
544230	Haftpflichtversicherungen	267,75	600	600	600	600	600
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	432,95	700	700	700	700	700
581110	Verwaltungskostenbeiträge	15.913,00	14.750	16.300	16.300	16.300	16.300
581120	Betriebsleistungen	1.058,40	3.150	1.200	1.200	1.200	1.200
581130	Druckereileistungen	4,55		50	50	50	50
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	11.752,58					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	4.374,25	4.700				
581143	FM Verwaltergebühren	1.463,32	800	1.500	1.500	1.500	1.500
581170	FM Entwässerung Ust frei			100	100	100	100
581172	FM Grundsteuer			100	100	100	100
581174	FM Reinigung			1.800	1.800	1.800	1.800
581175	FM Heizung			1.500	1.500	1.500	1.500
581176	FM Strom			1.100	1.100	1.100	1.100
581177	FM Wasser			200	200	200	200
581178	FM sonstige BK			800	800	800	800
599999	Summe Aufwendungen	96.028,42	239.475	267.933	266.842	268.178	269.540
	Saldo	86.846,76	116.825	205.033	203.942	205.278	206.640

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573100 Volksfest

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
441110	Mieten, Pachten	-3.732,98	-49.000	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43,10	-550	-550	-550	-550	-550
446150	Einnahmen Volksfest		-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-5.491,78					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
481140	Facility Management		-600				
499999	Summe Erträge	-9.181,66	-122.650	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
501211	Tariflich Beschäftigte neu	44.412,47	44.439	51.174	52.197	53.241	54.306
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.584,65	3.605	4.124	4.206	4.291	4.376
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	8.987,54	9.131	10.185	10.389	10.596	10.808
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen		450	450	450	450	450
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		50	50	50	50	50
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	282,01	18.600	21.000	18.600	18.600	18.600
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	356,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	58,79	100	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		350	350	350	350	350
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	540,81	123.500	140.000	140.000	140.000	140.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.843,67					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	11,30	50	50	50	50	50
543110	Büromaterial	1,80	50	50	50	50	50
543120	Bücher, Zeitschriften	162,00	200	200	200	200	200
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	520,58	650	650	650	650	650
544230	Haftpflichtversicherungen	267,75	600	600	600	600	600
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	432,95	700	700	700	700	700
581110	Verwaltungskostenbeiträge	15.913,00	14.750	16.300	16.300	16.300	16.300
581120	Betriebsleistungen	1.058,40	3.150	1.200	1.200	1.200	1.200
581130	Druckereileistungen	4,55		50	50	50	50
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	11.752,58					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	4.374,25	4.700				
581143	FM Verwaltergebühren	1.463,32	800	1.500	1.500	1.500	1.500
581170	FM Entwässerung Ust frei			100	100	100	100
581172	FM Grundsteuer			100	100	100	100
581174	FM Reinigung			1.800	1.800	1.800	1.800
581175	FM Heizung			1.500	1.500	1.500	1.500
581176	FM Strom			1.100	1.100	1.100	1.100
581177	FM Wasser			200	200	200	200
581178	FM sonstige BK			800	800	800	800
599999	Summe Aufwendungen	96.028,42	239.475	267.933	266.842	268.178	269.540
	Saldo	86.846,76	116.825	205.033	203.942	205.278	206.640

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.137.115,63	-37.900.100	-44.661.150	-44.533.800	-44.533.800	-44.533.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.615.914,14	-1.535.500	-1.917.100	-1.714.100	-1.713.600	-1.713.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.395,66	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
05	+ Auflösung von Sonderposten	-9.394,70	-8.580	-2.100	-2.000	-1.100	-800
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-906,02	-4.150	-5.750	-5.750	-4.150	-4.150
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.114.664,54	-7.794.600	-10.793.725	-10.793.725	-10.793.725	-10.793.725
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.218,96	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-40.911.609,65	-47.257.580	-57.394.475	-57.064.025	-57.061.025	-57.060.725
11	- Personalaufwendungen	6.857.119,45	7.056.224	7.727.941	7.884.756	8.044.796	8.208.130
12	- Versorgungsaufwendungen	5.466,44	42.242	124.599	124.891	125.156	125.564
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.581,73	2.168.119	1.809.544	1.704.327	1.624.805	1.543.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.821,04	13.280	4.900	4.100	3.000	1.500
15	- Transferaufwendungen	39.887.762,22	47.427.960	58.774.460	58.192.410	58.166.910	58.166.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.933,55	145.010	202.710	188.260	188.260	188.260
S2	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	47.932.684,43	56.852.835	68.644.154	68.098.744	68.152.927	68.233.389
S3	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	7.021.074,78	9.595.255	11.249.679	11.034.719	11.091.902	11.172.664
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
S5	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	7.021.074,78	9.595.255	11.249.679	11.034.719	11.091.902	11.172.664
19	+ Außerordentliche Erträge	-8.173,38	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	-8.173,38	0	0	0	0	0
S7	'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	7.012.901,40	9.595.255	11.249.679	11.034.719	11.091.902	11.172.664
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.521,30	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961.943,10	953.250	992.850	992.850	992.850	992.850
S8	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	7.971.323,20	10.545.105	12.239.029	12.024.069	12.081.252	12.162.014
23	- Differenz zwischen kalkulat. & bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat. & effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
---------------------	-----------	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414010	Zuweisungen vom Bund	-6.329.892,28	-9.813.150	-14.108.550	-14.108.550	-14.108.550	-14.108.550
414110	Zuweisungen vom Land	-50.955,00	-55.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-500,00					
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-91,84					
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-11.790,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-1.352,78	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-1.030,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-9.394,70	-8.580	-2.100	-2.000	-1.100	-800
419110	Bundesbeteiligung KdU/Hzg § 46 Abs 5 SGB II	-6.780.307,95	-6.908.450	-7.797.450	-7.797.450	-7.797.450	-7.797.450
419210	Bundesbeteiligung HLU §§ 19 ff SGB II ohne KdU	-17.035.328,73	-18.024.400	-19.224.400	-19.224.400	-19.224.400	-19.224.400
419240	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	-582.602,27	-516.000	-597.000	-597.000	-597.000	-597.000
419310	Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II	-2.088.450,09	-2.375.000	-2.502.350	-2.375.000	-2.375.000	-2.375.000
419320	Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)	-224.226,67	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
419325	Zuweisung Landes-, Bundes- und ESF-Programme	-30.588,02	-4.900	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	-2.513,08	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-1.011,23	-3.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
421130	Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X	-292.777,14	-232.650	-232.650	-232.650	-232.650	-232.650
421132	Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII	-13.044,83	-39.150	-39.150	-39.150	-39.150	-39.150
421133	Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII	-10.015,26	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
421134	Kosten/Aufwendungser. Doppelleistungen § 34b SGBII		-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
421135	Kosten/Aufwendungser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI	-1.522,00	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
421137	Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII	-50.954,90	-110.450	-110.450	-110.450	-110.450	-110.450
421160	Kosten/Aufwendungsersatz §§50/51 SGB EGL v.eLb	-687,00					
421162	Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL v. AG	-1.315,72					
421210	ÜÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche gem BGB, KdU	-182,94					
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-7.048,19	-6.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
421230	Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. Bürger	-153,36	-1.150	-2.150	-2.150	-1.650	-1.650
421240	Übergel.Unterhaltsansp. n.bürgerl. Recht §33 SGBII	-116.836,23	-124.100	-124.100	-124.100	-124.100	-124.100
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-196.843,53	-64.100	-66.250	-66.250	-66.250	-66.250
421330	Land Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV	-15.187,72	-5.000	-305.000	-105.000	-105.000	-105.000
421350	Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX	-795.464,57	-838.150	-838.150	-838.150	-838.150	-838.150
421351	Erst. Frauenhaus § 36a SGB II	-21.970,62	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	-694,12	-1.350	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
421430	sonstige Überleitungen §33 SGB II o. Unterhalt	-6.000,82	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
421510	ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen)	129,80	-250	-250	-250	-250	-250
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-75.630,89	-43.550	-55.550	-55.550	-55.550	-55.550
421530	Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E.	-6.189,79	-6.500	-69.500	-66.500	-66.500	-66.500
421545	ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-1.893,66	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-502,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-906,02	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
442200	Erträge a.d. Verkauf v GWG (unterhalb v. 800€) Neu			-1.600	-1.600		
448010	Erstattungen des Bundes	-5.292.777,52	-6.258.300	-6.179.300	-6.179.300	-6.179.300	-6.179.300
448110	Erstattungen des Landes	-614.773,10	-1.359.675	-4.178.675	-4.178.675	-4.178.675	-4.178.675
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-2.184,67	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	-25.480,49	-19.900	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag	-108.297,78	-138.000	-358.300	-358.300	-358.300	-358.300
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-34.879,49					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-26.222,41	-13.975	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-10.049,08					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-124,51					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-17.174,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
456110	Verwarnungsgelder	-45,00	-100	-100	-100	-100	-100
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-13.875,45					
481140	Facility Management	-3.521,30	-3.400				
481142	FM Sonstige Erträge			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-8.173,38					
499999	Summe Erträge	-40.923.304,33	-47.260.980	-57.397.975	-57.067.525	-57.064.525	-57.064.225
501110	Beamte	580.708,25	613.537	712.488	727.726	743.298	759.214
501211	Tariflich Beschäftigte neu	4.656.204,30	4.760.859	5.221.811	5.327.788	5.435.933	5.546.286
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	225.596,51	241.502	232.661	237.316	242.061	246.902
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	375.582,26	389.401	429.464	438.174	447.060	456.129
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	962.111,26	992.572	1.081.608	1.103.559	1.125.960	1.148.820
503912	Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			400	400	400	400
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	15.505,87	23.053	14.209	14.493	14.784	15.079
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch		300	300	300	300	300
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	37.322,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	4.089,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	6.139,31	2.000	7.000	7.140	7.250	7.500
514100	Beihl u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	432,13	242	7.599	7.751	7.906	8.064
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-250,00	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	-855,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	6.277,33					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.516,72	14.070	14.070	14.070	14.070	14.070
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524310	Aufwendungen für Heizung	725,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524320	Aufwendungen für Strom	310,28	500	500	500	500	500
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	418,00	500	500	500	500	500
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.925,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
525110	Kfz-Steuer	79,00	100	100	100	100	100
525111	Kfz-Versicherung	210,71	400	400	400	400	400
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	56,92	450	900	900	900	900
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	103,99	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	3.627,49	6.850	22.850	6.850	6.850	6.850
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	77.830,78	54.750	77.400	48.250	48.250	48.250
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.810,14	10.350	21.600	10.350	10.350	10.350
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.674,91	950	25.700	950	950	950
527160	Aufw. für Museumsvermittlung	127,90					
527180	Verwendung von Spendengeldern	13.820,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	876,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-2.029,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.699,54	1.304.799	845.124	821.057	741.535	659.755
529102	IT-Aufwendungen	399.319,48	400.950	400.950	400.950	400.950	400.950
529117	Aufw. Honorare allgem.	2.490,42	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
529120	Projektförderung	201.072,00	201.000	220.000	220.000	220.000	220.000
529121	Ausbildungsinitiative	95.638,62	148.000	155.000	155.000	155.000	155.000
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	26.999,80	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
531401	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Be	2.000,00					
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	98.495,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	67.981,27	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	356.981,92	390.260	426.010	385.810	385.810	385.810

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	7.540.560,15	11.076.000	16.689.000	16.318.500	16.318.500	16.318.500
533125	ÖTR HLU für Wohnsitzlose- lfd Leistungen avE	2.657,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
533171	BuT SGB XII; Schulaufzüge u. Klassenfahrten		1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
533172	BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf	1.596,50	850	1.450	1.450	1.450	1.450
533173	BuT SGB XII; Schülerbeförderung		450	650	650	650	650
533174	BuT SGB XII; Lernförderung		950	1.650	1.650	1.650	1.650
533175	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	827,05	1.750	3.250	3.250	3.250	3.250
533176	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	140,00	550	550	550	550	550
533177	BuT SGB XII; Soz. u. kulturelles Leben	150,00	750	1.250	1.250	1.250	1.250
533210	ÜÖTR Leistungen d Sozial- u Jugendhilfe an natP iE		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533310	KdU, § 22 Abs.1,1a SGBII Unterkunft und Heizung	10.342.845,61	11.899.600	12.855.000	12.855.000	12.855.000	12.855.000
533311	KdU, § 36a SGB II, Unterkunft u.Heizung Frauenhaus	27.673,28	83.800	125.000	125.000	125.000	125.000
533320	KdU, § 22 VI SGB II, Kautio, Makler-Darlehen	-133,80	5.000				
533321	KdU, § 22 Abs. 2, 6 SGB II Zuschuss	15.381,29	5.350	13.000	13.000	13.000	13.000
533401	komm. Egl. § 16 a Nr. 2 Schuldnerberatung	2.950,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533402	komm. Egl. § 16a Nr. 1 Kinderbetreuung häusl.Pflege	942,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
533415	KdU, Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 3 S. 2	6.972,15	6.250	7.000	7.000	7.000	7.000
533510	einm.Leistungen § 24 Abs.3 Nr.1,2 SGBII	191.065,73	210.000	250.000	210.000	210.000	210.000
533601	ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II	10.979.552,91	12.549.700	13.748.350	13.748.350	13.748.350	13.748.350
533602	ALG II, Sozialgeld § 23 SGB II	736.993,11	784.350	784.350	784.350	784.350	784.350
533613	ALG II, Mehrbedarfe §§ 21,23 Nr. 2, 5 ohne Abs.7	552.710,48	536.600	536.600	536.600	536.600	536.600
533614	ALG II, Mehrbedarf § 21 Abs. 7 dezent. WW	65.058,54	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
533632	ALG II § 24 Abs.2 SGB II Sachleistungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
533641	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen KV, § 5 SGB V	4.035.653,66	3.971.100	3.971.100	3.971.100	3.971.100	3.971.100
533642	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen PV § 20 SGB IX	848.014,23	847.650	847.650	847.650	847.650	847.650
533651	ALG II, Zuschuss freiw./priv.KV § 26 Abs.1 SGB II	28.921,70	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
533652	ALG II, Zuschuss freiw./priv.PV § 26 Abs.2 SGB II	7.573,07	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
533661	ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen		-1.350				
533662	ALG II Leist.f. Auszubildende §27Abs.2,3 S.2 SGBII	11.791,60	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
533670	ALG II sonstige gesetzliche Leistungen	606.907,49					
533720	EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen	74.978,05	100.450	100.450	100.450	100.450	100.450
533721	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT	1.683.665,61	2.052.650	2.180.000	2.052.650	2.052.650	2.052.650
533722	EGL § 16 f SGB II an eLb	22.421,00	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550
533724	EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten	78.535,25	90.750	90.750	90.750	90.750	90.750
533726	EGL § 16 b SGB II Einstiegsgeld	2.858,14	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
533728	EGL § 16c SGB II Existenzgründungszuschuss	7.151,00					
533741	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
533744	EGL §16 i SGB II an AG	214.087,06	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
533780	EGL nicht personenbezogene Ausgaben		650	650	650	650	650
533801	i. E. in bes. Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	159.732,73					
533802	i. E. in bes. Fällen § 2 Leistungen nach dem 5. bi	255.946,47					
533803	a. v. E. in bes. Fällen § 2 Miete für Privatwohnun	28.664,63					
533811	avU Leist.i.bes.Fäll.n.§2AsylbLG-Hilfe z.Lebensunt	1.975,39	75.000	130.000	130.000	130.000	130.000
533812	avU Leist.i.bes.Fäll.n.§2AsylbLG-Sonstige Hilfe		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533813	avU Leist.i.bes.Fäll.n.§2AsylbLG-Miete f.Priv.Whg.	40.295,02	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
533814	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Wertgut.(z.B.Bekleid, Ernä	79.773,56	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
533815	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.pers.Bedürf.(Tasc	32.675,34	50.000	300.000	300.000	300.000	300.000
533816	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)		60.000	405.000	405.000	405.000	405.000
533817	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(M.f.pWhg		45.000	540.000	540.000	540.000	540.000
533818	avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.		20.000	90.000	90.000	90.000	90.000
533819	avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat		50.000	135.000	135.000	135.000	135.000
533821	ivU Leist.in bes. Fäll.n.§2AsylbLG-Hilfe z.Lebensu	38.323,62	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
533822	ivU Leist.in bes. Fäll.n.§2AsylbLG-Sonstige Hilfe	2.986,77	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
533823	A.V.E Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenhilfe	2.779,94					
533824	ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Wertgutscheine	15.859,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533825	ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.pers. Bedürf.	- 723,05	30.000	530.000	530.000	530.000	530.000
533826	ivU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)		50.000	650.000	650.000	650.000	650.000
533828	ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.		150.000	285.000	285.000	285.000	285.000
533829	ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat		170.000	340.000	340.000	340.000	340.000
533830	ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Sachleistungen	- 1.161,51	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533831	ivU Leistungen n.§6AsylbLG-Sachleistungen		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
533832	ivU Leistungen n.§6AsylbLG-Geldleistungen		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
533833	ivU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533840	avU Grundleist.n.§3AsylbLG - Sachleistungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533841	avU Leistungen n.§6AsylbLG - Sachleistungen	10.541,33	35.000	180.000	180.000	180.000	180.000
533842	avU Leistungen n.§6AsylbLG - Geldleistungen	11.338,53	7.000	255.000	255.000	255.000	255.000
533843	avU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533914	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge ergänzende Hilfe an Hi		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
533915	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Erholungsf. f. Beschäf		150	150	150	150	150
533916	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Erholungsf. f. Hinterb		500	500	500	500	500
533917	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. a. Beschä. o. H.		250	250	250	250	250
533918	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. an Witwen u. Wai		750	750	750	750	750
533919	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hilfe zur Pflege an Be		750	750	750	750	750
533920	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hiflge zur Pflege an		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
533963	Land - Ausgleichslasten nach dem Beruflichen Reha	3.600,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	5.304,75	57.250	68.250	68.250	68.250	68.250
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	184.095,78	197.000	214.500	214.500	203.000	203.000
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung	1.818,45	900	3.200	3.200	1.200	1.200
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I	27.016,30	41.200	41.650	41.650	41.650	41.650
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	192.611,51	302.000	322.000	322.000	310.000	310.000
533976	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	2.803,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	36.764,27	52.000	52.750	52.750	52.750	52.750
533990	Sonstige soziale Leistungen	89,20	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)			6.500	6.500	6.500	6.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.135,90	2.470	4.170	4.170	4.170	4.170
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	1.375,88	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	300,00	500	500	500	500	500
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	1.210,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543110	Büromaterial	14.917,00	14.050	20.350	17.350	17.350	17.350
543120	Bücher, Zeitschriften	13.471,33	8.270	8.770	8.270	8.270	8.270
543130	Porto, Versand	37.966,63	40.050	52.300	52.300	52.300	52.300
543140	Telefon, Datenübertragung	763,56	950	950	950	950	950
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4.395,74	8.150	3.650	3.650	3.650	3.650
543175	Rücklastschriftgebühren	120,00					
543220	Gutachten, Beratungen	6.187,74	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	6.649,86	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.632,36	47.570	82.520	71.570	71.570	71.570
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	17.882,41					
544250	kommunale Sachversicherungen	94,31	150	150	150	150	150
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	606,13	950	950	950	950	950
544290	Sonstige Versicherungen	29,75	400	400	400	400	400
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	786,74	300	300	300	300	300
549220	Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	90.408,11					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.045,00	800	1.100	1.100	1.000	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.863,84	4.670	3.800	3.000	2.000	1.500
571600	AfA auf Sammelposten	10.121,13	7.810				
573200	Abschreibungen auf Forderungen	12.739,69					
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	88.051,38					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	377.728,00	341.900	385.300	385.300	385.300	385.300
581120	Betriebsleistungen	24.929,57	23.950	26.400	26.400	26.400	26.400
581130	Druckereileistungen	1.526,48	500	2.050	2.050	2.050	2.050
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	7.876,05					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	60.569,86	75.700				
581143	FM Verwaltergebühren	36.352,05	27.100	37.500	37.500	37.500	37.500
581144	FM Mieten und Pachten	292.325,09	299.800	292.300	292.300	292.300	292.300
581150	Sonstige interne Verrechnungen	300,00					
581160	IT-Leistungen (intern)	160.336,00	184.300	174.000	174.000	174.000	174.000
581174	FM Reinigung			48.700	48.700	48.700	48.700
581176	FM Strom			22.300	22.300	22.300	22.300
581178	FM sonstige BK			4.300	4.300	4.300	4.300
599999	Summe Aufwendungen	48.894.627,53	57.806.085	69.637.004	69.091.594	69.145.777	69.226.239
	Saldo	7.971.323,20	10.545.105	12.239.029	12.024.069	12.081.252	12.162.014

Querschnitt Ergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo
07	Soziale Grundsicherungsleistungen	-57.397.975,00	69.637.004,00	12.239.029,00
310	Verwaltung der Sozialhilfe	0,00	1.282.068,00	1.282.068,00
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)	-37.789.700,00	44.798.261,00	7.008.561,00
313	Hilfen für Asylbewerber	-4.548.350,00	4.732.069,00	183.719,00
315-2	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)	-84.500,00	496.187,00	411.687,00
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 BKGG	-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	-550,00	243.879,00	243.329,00

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

Produkt 310000 Verwaltung der Sozialhilfe		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	310	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt	310000	Verwaltung der Sozialhilfe
Kurzbeschreibung	Personal- und Sachaufwendungen für die Gewährung sozialer Leistungen (Hilfen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeld, Kriegsopferfürsorge)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Corina Büttner	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 310000 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
501110	Beamte	103.438,48	109.247	136.047	138.768	141.544	144.375
501211	Tariflich Beschäftigte neu	551.854,24	595.351	692.124	706.963	722.129	737.630
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	39.744,64	43.002	51.578	52.610	53.662	54.735
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	45.168,69	49.392	59.149	60.412	61.703	63.022
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	115.274,32	125.071	143.820	146.906	150.061	153.285
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.156,20	6.500	8.000	6.500	6.500	6.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	742,87	500	500	500	500	500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	123,80	200	200	200	200	200
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	876,00	700	700	700	700	700
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	6,40	500	500	500	500	500
543110	Büromaterial	8.441,04	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
543120	Bücher, Zeitschriften	5.134,05	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		150	150	150	150	150
543175	Rücklastschriftgebühren	15,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00	250	250	250	250	250
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	326,74	300	300	300	300	300
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	589,00	590	600	600	500	400
571600	AfA auf Sammelposten	905,22	280				
581130	Druckereileistungen	302,09	500	500	500	500	500
581160	IT-Leistungen (intern)	160.336,00	184.300	174.000	174.000	174.000	174.000
599999	Summe Aufwendungen	1.040.634,78	1.126.983	1.282.068	1.300.009	1.323.349	1.347.197
	Saldo	1.040.634,78	1.126.983	1.282.068	1.300.009	1.323.349	1.347.197

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 310000 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
501110	Beamte	103.438,48	109.247	136.047	138.768	141.544	144.375
501211	Tariflich Beschäftigte neu	551.854,24	595.351	692.124	706.963	722.129	737.630
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	39.744,64	43.002	51.578	52.610	53.662	54.735
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	45.168,69	49.392	59.149	60.412	61.703	63.022
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	115.274,32	125.071	143.820	146.906	150.061	153.285
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.156,20	6.500	8.000	6.500	6.500	6.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	742,87	500	500	500	500	500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	123,80	200	200	200	200	200
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	876,00	700	700	700	700	700
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	6,40	500	500	500	500	500
543110	Büromaterial	8.441,04	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
543120	Bücher, Zeitschriften	5.134,05	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		150	150	150	150	150
543175	Rücklastschriftgebühren	15,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00	250	250	250	250	250
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	326,74	300	300	300	300	300
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	589,00	590	600	600	500	400
571600	AfA auf Sammelposten	905,22	280				
581130	Druckereileistungen	302,09	500	500	500	500	500
581160	IT-Leistungen (intern)	160.336,00	184.300	174.000	174.000	174.000	174.000
599999	Summe Aufwendungen	1.040.634,78	1.126.983	1.282.068	1.300.009	1.323.349	1.347.197
	Saldo	1.040.634,78	1.126.983	1.282.068	1.300.009	1.323.349	1.347.197

Produkt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kurzbeschreibung	Die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des SGB XII dient neben der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel des SGB XII) der Existenzsicherung. Am häufigsten wird Personen Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) gewährt, die eine befristete Rente wegen voller Erwerbsminderung beziehen oder die Voraussetzungen zum Bezug einer solchen Rente erfüllen, ohne einen tatsächlichen Rentenanspruch zu haben. Diese Personen haben weder Anspruch auf Arbeitslosengeld II, weil sie dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen noch auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, weil das Merkmal der Dauerhaftigkeit nicht erfüllt ist. Mit Urteil vom 16.05.2012 hat das BSG außerdem entschieden, dass Bezieher ausländischer Renten von den Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach § 7 Abs. 4 SGB II ausgeschlossen sind und damit Anspruch auf HLU haben. Bei diesem Personenkreis handelt es sich vorwiegend um Rentenbezieher aus der Russischen Föderation und der Ukraine, deren Renteneintrittsalter deutlich unter der deutschen Regelaltersgrenze liegt.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Corina Büttner	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	306,72	-250	-250	-250	-250	-250
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-1.011,23	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-4.929,23	-3.000	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-31.687,02	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
421510	ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen)	129,80	-250	-250	-250	-250	-250
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-25.416,82	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
499999	Summe Erträge	-62.607,78	-25.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	584.270,87	854.000	1.712.000	1.386.500	1.386.500	1.386.500
533125	ÖTR HLU für Wohnsitzlose- lfd Leistungen avE	2.657,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
533171	BuT SGB XII; Schulaufzüge u. Klassenfahrten		400	800	800	800	800
533172	BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf	1.596,50	600	1.200	1.200	1.200	1.200
533173	BuT SGB XII; Schülerbeförderung		200	400	400	400	400
533174	BuT SGB XII; Lernförderung		700	1.400	1.400	1.400	1.400
533175	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	827,05	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
533177	BuT SGB XII; Soz. u. kulturelles Leben	150,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
533210	ÜÖTR Leistungen d Sozial- u Jugendhilfe an natP iE		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	242,40					
599999	Summe Aufwendungen	589.744,30	860.200	1.722.100	1.396.600	1.396.600	1.396.600
	Saldo	527.136,52	835.200	1.685.600	1.360.100	1.360.100	1.360.100

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	306,72	-250	-250	-250	-250	-250
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-1.011,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-4.929,23	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-31.687,02	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421510	ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen)	129,80	-250	-250	-250	-250	-250
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-25.470,88	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag		-500	-500	-500	-500	-500
499999	Summe Erträge	-62.661,84	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	242,40					
599999	Summe Aufwendungen	242,40					
	Saldo	-62.419,44	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.			-250	-250	-250	-250
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB			-250	-250	-250	-250
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen			-500	-500	-500	-500
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag			-500	-500	-500	-500
499999	Summe Erträge			-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
599999	Summe Aufwendungen						
	Saldo			-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311110 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	229,06					
499999	Summe Erträge	229,06					
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	583.174,90	850.000	1.100.000	780.000	780.000	780.000
533125	ÖTR HLU für Wohnsitzlose- lfd Leistungen avE	2.657,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
599999	Summe Aufwendungen	585.832,38	851.300	1.101.300	781.300	781.300	781.300
	Saldo	586.061,44	851.300	1.101.300	781.300	781.300	781.300

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311111 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt - Ukraine Kriegsflüchtlinge

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE			600.000	600.000	600.000	600.000
599999	Summe Aufwendungen			600.000	600.000	600.000	600.000
	Saldo			600.000	600.000	600.000	600.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311120 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-175,00					
499999	Summe Erträge	-175,00					
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	1.095,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
533171	BuT SGB XII; Schulaufzüge u. Klassenfahrten		400	400	400	400	400
533172	BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf	1.596,50	600	600	600	600	600
533173	BuT SGB XII; Schülerbeförderung		200	200	200	200	200
533174	BuT SGB XII; Lernförderung		700	700	700	700	700
533175	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	827,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
533177	BuT SGB XII; Soz. u. kulturelles Leben	150,00	500	500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen	3.669,52	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	Saldo	3.494,52	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311121 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen - Ukraine Kriegsflüchtlinge

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE			2.500	2.500	2.500	2.500
533171	BuT SGB XII; Schulaufzüge u. Klassenfahrten			400	400	400	400
533172	BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf			600	600	600	600
533173	BuT SGB XII; Schülerbeförderung			200	200	200	200
533174	BuT SGB XII; Lernförderung			700	700	700	700
533175	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa			1.500	1.500	1.500	1.500
533177	BuT SGB XII; Soz. u. kulturelles Leben			500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen			6.400	6.400	6.400	6.400
	Saldo			6.400	6.400	6.400	6.400

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311130 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		1.500	7.000	1.500	1.500	1.500
599999	Summe Aufwendungen		1.500	7.000	1.500	1.500	1.500
	Saldo		1.500	7.000	1.500	1.500	1.500

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311199 Vollzug der verwaltungsvereinfachenden Absprache mit dem Bezirk Unterfranken

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
499999	Summe Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
533210	ÜÖTR Leistungen d Sozial- u Jugendhilfe an natP iE		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen Saldo		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt 311200 Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
Kurzbeschreibung	Seit 01.01.2019 ist der Bezirk Unterfranken als überörtlicher Sozialhilfeträger (auch) für die ambulante Hilfe zur Pflege zuständig, die bis dato von der Stadt Schweinfurt gewährt worden war. Für den Fall, dass die Stadt - auch als unzuständiger Leistungsträger - (vorerst) zur Leistungsgewährung verpflichtet ist, wurden geringfügige Ansätze eingestellt.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Corina Büttner	

Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
543220	Gutachten, Beratungen	360,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
599999	Summe Aufwendungen	360,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Saldo	360,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
543220	Gutachten, Beratungen	360,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
599999	Summe Aufwendungen	360,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Saldo	360,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produkt 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Kurzbeschreibung	Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Sechsten Kapitel des SGB XII. Zuständig für die Gewährung dieser Leistung ist der Bezirk Unterfranken als überörtlicher Sozialhilfeträger. Ist die Stadt Schweinfurt als sog. zweitangegangener Träger in der Pflicht, die Leistungen zu erbringen, hat sie lediglich im Wege des Kostenersatzes die Möglichkeit, diese vom eigentlich zuständigen Sozialhilfeträger einzufordern.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Corina Büttner	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Saldo		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Saldo		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311400	Hilfen zur Gesundheit
Kurzbeschreibung	Die Kosten für die Krankenbehandlung von Personen, die nicht pflicht- oder freiwillig versichertes Mitglied in einer gesetzlichen Krankenversicherung oder privat krankenversichert sind, werden von der Stadt Schweinfurt als örtlicher Sozialhilfeträger übernommen. Leistungen zur Krankenbehandlung entsprechen dem Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung (SGB V). Die stationären Kosten werden wiederum vom Bezirk Unterfranken an die Stadt Schweinfurt zurückerstattet.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Corina Büttner	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	933,00					
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.		-200	-200	-200	-200	-200
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB		-500	-500	-500	-500	-500
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV		-500	-500	-500	-500	-500
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)		-500	-500	-500	-500	-500
448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	-25.480,49	-18.900	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag	-108.297,78	-137.500	-357.300	-357.300	-357.300	-357.300
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-5.238,18	-6.875	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
499999	Summe Erträge	-138.083,45	-165.075	-423.700	-423.700	-423.700	-423.700
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	222.689,09	252.000	652.000	652.000	652.000	652.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.134,45	12.500	32.500	32.500	32.500	32.500
599999	Summe Aufwendungen	233.823,54	264.500	684.500	684.500	684.500	684.500
	Saldo	95.740,09	99.425	260.800	260.800	260.800	260.800

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311400 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	933,00					
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.		-200	-200	-200	-200	-200
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB		-500	-500	-500	-500	-500
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV		-500	-500	-500	-500	-500
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)		-500	-500	-500	-500	-500
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag	-3.534,33					
499999	Summe Erträge	-2.601,33	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
599999	Summe Aufwendungen						
	Saldo	-2.601,33	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311401 vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		100	100	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen		100	100	100	100	100
	Saldo		100	100	100	100	100

Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Saldo		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		200	200	200	200	200
599999	Summe Aufwendungen		200	200	200	200	200
	Saldo		200	200	200	200	200

Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		500	500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen		500	500	500	500	500
	Saldo		500	500	500	500	500

Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		200	200	200	200	200
599999	Summe Aufwendungen		200	200	200	200	200
	Saldo		200	200	200	200	200

Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	-25.480,49	-18.900	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag	-104.763,45	-137.500	-357.300	-357.300	-357.300	-357.300
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-5.238,18	-6.875	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
499999	Summe Erträge	-135.482,12	-163.275	-421.900	-421.900	-421.900	-421.900
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	222.689,09	250.000	650.000	650.000	650.000	650.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.134,45	12.500	32.500	32.500	32.500	32.500
599999	Summe Aufwendungen	233.823,54	262.500	682.500	682.500	682.500	682.500
	Saldo	98.341,42	99.225	260.600	260.600	260.600	260.600

Produkt 311500 Hilfe zur Überwindung besoz Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311500	Hilfe zur Überwindung besoz Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)
Kurzbeschreibung	Die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen umfassen im Wesentlichen folgende Leistungen: - Tagessatz für durchreisende Wohnsitzlose (max. Aufenthaltszeit in der Kommune: 3 Tage; Auszahlungsbetrag 1/30 des Regelsatzanteils pro Tag) - Übernahme der Kosten der Unterkunft für Strafgefangene bei einer max. Haftdauer von 6 Monaten zum Erhalt der Wohnung - Bestattungskosten: Die Stadt Schweinfurt ist zuständig für Bestattungsfälle, in denen der Verstorbene in Schweinfurt verstorben ist, keine Sozialhilfeleistungen von einem anderen Sozialhilfeträger bezogen hat und den Hinterbliebenen die Aufbringung der Bestattungskosten nicht zuzumuten ist.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Corina Büttner	

Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	-3.235,95					
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.		-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV		-100	-100	-100	-100	-100
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-128,57					
499999	Summe Erträge	-3.364,52	-1.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	606,00					
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	11.254,64	69.000	124.000	79.000	79.000	79.000
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	1.685,00					
599999	Summe Aufwendungen	13.545,64	69.000	124.000	79.000	79.000	79.000
	Saldo	10.181,12	67.400	120.400	75.400	75.400	75.400

Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.		-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV		-100	-100	-100	-100	-100
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-128,57					
499999	Summe Erträge	-128,57	-1.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	1.685,00					
599999	Summe Aufwendungen	1.685,00					
	Saldo	1.556,43	-1.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII					
Produkt	311500	Hilfe zur Überwindung bes soz Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)					
Kostenträger	311510	Hilfe zur Überwindung bes soz Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	606,00					
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	4.346,50	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
599999	Summe Aufwendungen	4.952,50	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Saldo	4.952,50	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Saldo		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311540 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Saldo		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311550 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	-3.235,95					
499999	Summe Erträge	-3.235,95					
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	2.762,64	45.000	90.000	45.000	45.000	45.000
599999	Summe Aufwendungen	2.762,64	45.000	90.000	45.000	45.000	45.000
	Saldo	-473,31	45.000	90.000	45.000	45.000	45.000

Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	4.145,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
599999	Summe Aufwendungen	4.145,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Saldo	4.145,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Kurzbeschreibung	Die Grundsicherung ist eine Transferleistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt älterer und dauerhaft voll erwerbsgeminderter Personen sicherstellt. Die Hilfe wird in der Regel für ein Jahr gewährt, sofern Rente oder sonstiges Einkommen und Vermögen nicht für den notwendigen Lebensunterhalt ausreichen. Leistungsberechtigt ist, wer die Altersgrenze erreicht hat (Jahrgang 1956 - 65 Lebensjahre und 10 Monate) oder nach Vollendung des 18. Lebensjahres dauerhaft und unabhängig von der Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert ist und es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann. Seit 2014 erstattet der Bund den Sozialhilfeträgern 100 % der entstandenen Nettoaufwendungen für die Grundsicherungsleistungen. Für die Verwaltungskosten der Grundsicherung erfolgt von Seiten des Bundes keinerlei Erstattung; diese muss die Stadt Schweinfurt vollständig selbst tragen.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Corina Büttner	

Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414010	Zuweisungen vom Bund	-6.329.892,28	-9.813.150	-14.108.550	-14.108.550	-14.108.550	-14.108.550
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.		-400	-550	-550	-550	-550
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-2.118,96	-3.200	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-155.099,75	-50.000	-50.150	-50.150	-50.150	-50.150
421420	ÖTR. Sonstige Ersatzleistungen	-694,12	-200	-350	-350	-350	-350
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-50.085,50	-35.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-500,00					
499999	Summe Erträge	-6.538.390,61	-9.901.950	-14.201.950	-14.201.950	-14.201.950	-14.201.950
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	6.722.345,55	9.900.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000
533171	BuT SGB XII; Schulaufzüge u. Klassenfahrten		700	700	700	700	700
533172	BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf		250	250	250	250	250
533173	BuT SGB XII; Schülerbeförderung		250	250	250	250	250
533174	BuT SGB XII; Lernförderung		250	250	250	250	250
533175	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa		250	250	250	250	250
533177	BuT SGB XII; Soz. u. kulturelles Leben		250	250	250	250	250
543175	Rücklastschriftgebühren	30,00					
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	565,19					
599999	Summe Aufwendungen	6.722.940,74	9.903.950	14.203.950	14.203.950	14.203.950	14.203.950
	Saldo	184.550,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414010	Zuweisungen vom Bund	-6.329.892,28	-9.813.150	-14.108.550	-14.108.550	-14.108.550	-14.108.550
499999	Summe Erträge	-6.329.892,28	-9.813.150	-14.108.550	-14.108.550	-14.108.550	-14.108.550
599999	Summe Aufwendungen						
	Saldo	-6.329.892,28	-9.813.150	-14.108.550	-14.108.550	-14.108.550	-14.108.550

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311610 Grundsicherung im Alter

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.		-200	-200	-200	-200	-200
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB		-200	-200	-200	-200	-200
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-111.177,11	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	-446,00	-100	-100	-100	-100	-100
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-27.843,65	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
499999	Summe Erträge	-139.466,76	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	4.320.206,34	6.100.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	337,86					
599999	Summe Aufwendungen	4.320.544,20	6.101.000	8.401.000	8.401.000	8.401.000	8.401.000
	Saldo	4.181.077,44	6.055.500	8.355.500	8.355.500	8.355.500	8.355.500

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311611 Grundsicherung im Alter - Ukraine Kriegsflüchtlinge

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.			-100	-100	-100	-100
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB			-100	-100	-100	-100
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV			-100	-100	-100	-100
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen			-100	-100	-100	-100
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
499999	Summe Erträge			-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE			1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
599999	Summe Aufwendungen			1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Saldo			1.196.600	1.196.600	1.196.600	1.196.600

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311620 Grundsicherung für Jüngere voll Erwerbsgeminderte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.		-200	-200	-200	-200	-200
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-2.118,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-43.922,64	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
421420	ÖTR. Sonstige Ersatzleistungen	-248,12	-100	-100	-100	-100	-100
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-22.241,85	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-500,00					
499999	Summe Erträge	-69.031,57	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	2.402.139,21	3.800.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
533171	BuT SGB XII; Schulaufzüge u. Klassenfahrten		700	700	700	700	700
533172	BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf		250	250	250	250	250
533173	BuT SGB XII; Schülerbeförderung		250	250	250	250	250
533174	BuT SGB XII; Lernförderung		250	250	250	250	250
533175	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa		250	250	250	250	250
533177	BuT SGB XII; Soz. u. kulturelles Leben		250	250	250	250	250
543175	Rücklastschriftgebühren	30,00					
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	227,33					
599999	Summe Aufwendungen	2.402.396,54	3.802.950	4.202.950	4.202.950	4.202.950	4.202.950
	Saldo	2.333.364,97	3.759.650	4.159.650	4.159.650	4.159.650	4.159.650

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311621 Grundsicherung für Jüngere voll Erwerbsgeminderte - Ukraine Kriegsflüchtlinge

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.			-50	-50	-50	-50
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB			-50	-50	-50	-50
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV			-50	-50	-50	-50
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen			-50	-50	-50	-50
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
499999	Summe Erträge			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE			400.000	400.000	400.000	400.000
599999	Summe Aufwendungen			400.000	400.000	400.000	400.000
	Saldo			398.800	398.800	398.800	398.800

Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Kurzbeschreibung	Auszahlung des Arbeitslosengeldes II sowie durch die Stadt Schweinfurt als "Optionskommune".	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Andrea Schraner	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-8.935,74	-8.170	-1.700	-1.600	-900	-600
419110	Bundesbeteiligung KdU/Hzg § 46 Abs 5 SGB II	-6.780.307,95	-6.908.450	-7.797.450	-7.797.450	-7.797.450	-7.797.450
419210	Bundesbeteiligung HLU §§ 19 ff SGB II ohne KdU	-17.035.328,73	-18.024.400	-19.224.400	-19.224.400	-19.224.400	-19.224.400
419240	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	-465.483,69	-372.000	-453.000	-453.000	-453.000	-453.000
419310	Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II	-2.088.450,09	-2.375.000	-2.502.350	-2.375.000	-2.375.000	-2.375.000
419320	Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)	-224.226,67	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
419325	Zuweisung Landes-, Bundes- und ESF-Programme	-30.588,02	-4.900	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendersersatz, KdU	-516,85	-900	-900	-900	-900	-900
421130	Kostenersatz/Aufwendersersatz §§ 50/51 SGB X	-292.777,14	-232.650	-232.650	-232.650	-232.650	-232.650
421132	Kosten/Aufwenderser.sozialwidriges Verh. §34SGBII	-13.044,83	-39.150	-39.150	-39.150	-39.150	-39.150
421133	Kosten/Aufwenderser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII	-10.015,26	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
421134	Kosten/Aufwenderser. Doppelleistungen § 34b SGBII		-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
421135	Kosten/Aufwenderser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI	-1.522,00	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
421137	Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII	-50.954,90	-110.450	-110.450	-110.450	-110.450	-110.450
421160	Kosten/Aufwendersersatz §§50/51 SGB EGL v.el.b	-687,00					
421162	Kosten/Aufwenderser. §§50/51 SGBX EGL v. AG	-1.315,72					
421210	ÜÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche gem BGB, KdU	-182,94					
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB		-100	-100	-100	-100	-100
421230	Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. Bürger		-150	-150	-150	-150	-150
421240	Übergel.Unterhaltsansp. n.bürgerl. Recht §33 SGBII	-116.836,23	-124.100	-124.100	-124.100	-124.100	-124.100
421330	Land Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV	-446,00					
421350	Erst Sozialleist.f §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX	-795.464,57	-838.150	-838.150	-838.150	-838.150	-838.150
421351	Erst. Frauenhaus § 36a SGB II	-21.970,62	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		-50	-50	-50	-50	-50
421430	sonstige Überleitungen §33 SGB II o. Unterhalt	-6.000,82	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)		-50	-50	-50	-50	-50
421545	ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-1.864,55	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
448010	Erstattungen des Bundes	-5.292.777,52	-6.253.500	-6.174.500	-6.174.500	-6.174.500	-6.174.500
448110	Erstattungen des Landes	-848,35					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-34.879,49					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-2.310,00					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-124,51					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-17.144,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-13.875,45					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-7.673,38					
499999	Summe Erträge	-33.316.553,02	-35.559.520	-37.789.700	-37.662.250	-37.661.550	-37.661.250
501110	Beamte	465.651,01	492.472	561.348	573.563	586.051	598.822
501211	Tariflich Beschäftigte neu	3.369.508,60	3.419.587	3.683.809	3.757.486	3.832.635	3.909.288
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	181.387,54	193.848	175.361	178.869	182.446	186.095
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	271.696,66	280.213	297.892	303.849	309.927	316.125
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	693.567,42	710.542	760.629	775.842	791.359	807.186
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	15.505,87	23.053	14.209	14.493	14.784	15.079
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch		300	300	300	300	300
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	37.322,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	4.089,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	6.139,31	2.000	7.000	7.140	7.250	7.500
514100	Beihl u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	432,13	242	7.599	7.751	7.906	8.064

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-250,00	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	-855,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	6.277,33					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.857,26	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.925,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
525110	Kfz-Steuer	79,00	100	100	100	100	100
525111	Kfz-Versicherung	210,71	400	400	400	400	400
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	56,92	450	900	900	900	900
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	96,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	3.255,09	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	70.559,80	38.350	66.000	38.350	38.350	38.350
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	352,78	750	6.500	750	750	750
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	220,53	250	20.000	250	250	250
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.980,55	1.283.509	828.514	804.447	724.925	643.145
529102	IT-Aufwendungen	398.593,00	400.150	400.150	400.150	400.150	400.150
529120	Projektförderung	201.072,00	201.000	220.000	220.000	220.000	220.000
529121	Ausbildungsinitiative	95.638,62	148.000	155.000	155.000	155.000	155.000
533310	KdU, § 22 Abs.1,1a SGBII Unterkunft und Heizung	10.342.845,61	11.899.600	12.855.000	12.855.000	12.855.000	12.855.000
533311	KdU, § 36a SGB II, Unterkunft u.Heizung Frauenhaus	27.673,28	83.800	125.000	125.000	125.000	125.000
533320	KdU, § 22 VI SGB II, Kautio, Makler-Darlehen	-133,80	5.000				
533321	KdU, § 22 Abs. 2, 6 SGB II Zuschuss	15.381,29	5.350	13.000	13.000	13.000	13.000
533401	komm. Egl. § 16 a Nr. 2 Schuldnerberatung	2.950,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533402	komm. Egl.§ 16a Nr. 1 Kinderbetreuung häusl.Pflege	942,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
533415	KdU, Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 3 S. 2	6.972,15	6.250	7.000	7.000	7.000	7.000
533510	einm.Leistungen § 24 Abs.3 Nr.1,2 SGBII	191.065,73	210.000	250.000	210.000	210.000	210.000
533601	ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II	10.979.552,91	12.549.700	13.748.350	13.748.350	13.748.350	13.748.350
533602	ALG II, Sozialgeld § 23 SGB II	736.993,11	784.350	784.350	784.350	784.350	784.350
533613	ALG II, Mehrbedarfe §§ 21,23 Nr. 2, 5 ohne Abs.7	552.710,48	536.600	536.600	536.600	536.600	536.600
533614	ALG II, Mehrbedarf § 21 Abs. 7 dezent. WW	65.058,54	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
533632	ALG II § 24 Abs.2 SGB II Sachleistungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
533641	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen KV, § 5 SGB V	4.035.653,66	3.971.100	3.971.100	3.971.100	3.971.100	3.971.100
533642	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen PV § 20 SGB IX	848.014,23	847.650	847.650	847.650	847.650	847.650
533651	ALG II, Zuschuss freiw./priv.KV § 26 Abs.1 SGB II	28.921,70	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
533652	ALG II, Zuschuss freiw./priv.PV § 26 Abs.2 SGB II	7.573,07	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
533661	ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen		-1.350				
533662	ALG II Leist.f. Auszubildende §27Abs.2,3 S.2 SGBII	11.791,60	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
533670	ALG II sonstige gesetzliche Leistungen	606.907,49					
533720	EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen	74.978,05	100.450	100.450	100.450	100.450	100.450
533721	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT	1.683.665,61	2.052.650	2.180.000	2.052.650	2.052.650	2.052.650
533722	EGL § 16 f SGB II an eLb	22.421,00	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550
533724	EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten	78.535,25	90.750	90.750	90.750	90.750	90.750
533726	EGL § 16 b SGB II Einstiegsgeld	2.858,14	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
533728	EGL § 16c SGB II Existenzgründungszuschuss	7.151,00					
533741	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
533744	EGL §16 i SGB II an AG	214.087,06	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
533780	EGL nicht personenbezogene Ausgaben		650	650	650	650	650
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	2.688,75	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	143.177,78	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I	20.592,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpf. Schule u. KiTa	133.082,64	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	24.464,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
533990	Sonstige soziale Leistungen	89,20	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)			6.500	6.500	6.500	6.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	260,76	300	2.000	2.000	2.000	2.000
541140	sonst.Personalnebeaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	1.375,88	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
543110	Büromaterial	5.686,68	6.550	9.850	9.850	9.850	9.850
543120	Bücher, Zeitschriften	5.186,77	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
543130	Porto, Versand	37.896,36	39.750	52.000	52.000	52.000	52.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4.395,74	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
543175	Rücklastschriftgebühren	75,00					
543220	Gutachten, Beratungen	5.827,74	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	6.649,86	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.722,16	28.050	39.000	28.050	28.050	28.050
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	17.882,41					
544250	kommunale Sachversicherungen	94,31	150	150	150	150	150
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	606,13	950	950	950	950	950
549220	Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	90.408,11					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.359,00	2.360	2.200	2.000	1.100	700
571600	AfA auf Sammelposten	8.378,26	7.530				
573200	Abschreibungen auf Forderungen	12.739,69					
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	82.852,00					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	377.728,00	341.900	385.300	385.300	385.300	385.300
581120	Betriebsleistungen	23.589,89	23.900	24.900	24.900	24.900	24.900
581130	Druckereileistungen	971,66		1.200	1.200	1.200	1.200
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	2.073,73					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	56.414,69	70.700				
581143	FM Verwaltergebühren	35.389,03	26.700	36.500	36.500	36.500	36.500
581144	FM Mieten und Pachten	284.408,10	293.800	284.400	284.400	284.400	284.400
581150	Sonstige interne Verrechnungen	300,00					
581174	FM Reinigung			45.600	45.600	45.600	45.600
581176	FM Strom			20.100	20.100	20.100	20.100
581178	FM sonstige BK			4.200	4.200	4.200	4.200
599999	Summe Aufwendungen	37.904.995,77	42.268.706	44.798.261	44.649.690	44.682.633	44.716.254
	Saldo	4.588.442,75	6.709.186	7.008.561	6.987.440	7.021.083	7.055.004

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
419110	Bundesbeteiligung KdU/Hzg § 46 Abs 5 SGB II	-6.780.307,95	-6.908.450	-7.797.450	-7.797.450	-7.797.450	-7.797.450
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	-516,85	-900	-900	-900	-900	-900
421130	Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X	-123.568,60	-124.250	-124.250	-124.250	-124.250	-124.250
421132	Kosten/Aufwendungser. sozialwidriges Verh. §34SGBII	-7.854,05	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
421133	Kosten/Aufwendungser. rechtsw. erbr. Leist. §34aSGBII	-563,27	-250	-250	-250	-250	-250
421134	Kosten/Aufwendungser. Doppelleistungen § 34b SGBII		-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
421135	Kosten/Aufwendungser. Vorsch. § 42 Abs. 2 Satz 2 SGBI	-300,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
421137	Erstatt. aufgr. vorl. Bewilligung §328 Abs 3 S2 SGBIII	-27.081,28	-70.450	-70.450	-70.450	-70.450	-70.450
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB		-100	-100	-100	-100	-100
421230	Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. Bürger		-150	-150	-150	-150	-150
421240	Übergel. Unterhaltsansp. n. bürgerl. Recht §33 SGBII	-58.042,89	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
421350	Erst Sozialleist. t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX	-299.770,32	-299.100	-299.100	-299.100	-299.100	-299.100
421351	Erst. Frauenhaus § 36a SGB II	-20.280,62	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050
421430	sonstige Überleitungen §33 SGB II o. Unterhalt	-4.573,22	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)		-50	-50	-50	-50	-50
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-3.663,12					
499999	Summe Erträge	-7.326.522,17	-7.536.000	-8.425.000	-8.425.000	-8.425.000	-8.425.000
533310	KdU, § 22 Abs. 1, 1a SGBII Unterkunft und Heizung	10.342.845,61	11.899.600	12.855.000	12.855.000	12.855.000	12.855.000
533311	KdU, § 36a SGB II, Unterkunft u. Heizung Frauenhaus	27.673,28	83.800	125.000	125.000	125.000	125.000
533320	KdU, § 22 VI SGB II, Kautio, Makler-Darlehen	-133,80	5.000				
533321	KdU, § 22 Abs. 2, 6 SGB II Zuschuss	15.381,29	5.350	13.000	13.000	13.000	13.000
533415	KdU, Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 3 S. 2	6.972,15	6.250	7.000	7.000	7.000	7.000
573200	Abschreibungen auf Forderungen	7.763,08					
573210	Einzelwertbericht. v. Forderungen wg. Erlass u. Nieder	31.053,53					
599999	Summe Aufwendungen	10.431.555,14	12.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
	Saldo	3.105.032,97	4.464.000	4.575.000	4.575.000	4.575.000	4.575.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312120 Kommunale Projektförderung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
529120	Projektförderung	201.072,00	201.000	220.000	220.000	220.000	220.000
529121	Ausbildungsinitiative	95.638,62	148.000	155.000	155.000	155.000	155.000
533990	Sonstige soziale Leistungen	89,20	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen	296.799,82	350.000	377.500	376.000	376.000	376.000
	Saldo	296.799,82	350.000	377.500	376.000	376.000	376.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312200 Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsuchender

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
533401	komm. Egl. § 16 a Nr. 2 Schuldnerberatung	2.950,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533402	komm. Egl. § 16a Nr. 1 Kinderbetreuung häusl. Pflege	942,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
599999	Summe Aufwendungen	3.892,00	12.500	15.000	12.500	12.500	12.500
	Saldo	3.892,00	12.500	15.000	12.500	12.500	12.500

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312300 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
419210	Bundesbeteiligung HLU §§ 19 ff SGB II ohne KdU	-489,50					
421130	Kostenersatz/Aufwendungersatz §§ 50/51 SGB X	-590,00	-650	-650	-650	-650	-650
421350	Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX	-1.650,00					
421351	Erst. Frauenhaus § 36a SGB II	-1.690,00					
499999	Summe Erträge	-4.419,50	-650	-650	-650	-650	-650
533510	einm.Leistungen § 24 Abs.3 Nr.1,2 SGBII	191.065,73	210.000	250.000	210.000	210.000	210.000
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	103,90					
599999	Summe Aufwendungen	191.169,63	210.000	250.000	210.000	210.000	210.000
	Saldo	186.750,13	209.350	249.350	209.350	209.350	209.350

Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
419210	Bundesbeteiligung HLU §§ 19 ff SGB II ohne KdU	-17.034.839,23	-18.024.400	-19.224.400	-19.224.400	-19.224.400	-19.224.400
421130	Kostenersatz/Aufwendungersatz §§ 50/51 SGB X	-168.618,54	-107.750	-107.750	-107.750	-107.750	-107.750
421132	Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII	-5.190,78	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950
421133	Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII	-9.451,99	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
421135	Kosten/Aufwendungser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI	-1.222,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
421137	Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII	-23.873,62	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
421210	ÜÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche gem BGB, KdU	-182,94					
421240	Übergel.Unterhaltsansp. n.bürgerl. Recht §33 SGBII	-58.793,34	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
421330	Land Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV	-446,00					
421350	Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX	-494.044,25	-539.050	-539.050	-539.050	-539.050	-539.050
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		-50	-50	-50	-50	-50
421430	sonstige Überleitungen §33 SGB II o. Unterhalt	-1.427,60	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
421545	ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-3.995,76					
499999	Summe Erträge	-17.802.086,05	-18.800.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000
533601	ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II	10.979.552,91	12.549.700	13.748.350	13.748.350	13.748.350	13.748.350
533602	ALG II, Sozialgeld § 23 SGB II	736.993,11	784.350	784.350	784.350	784.350	784.350
533613	ALG II, Mehrbedarfe §§ 21,23 Nr. 2, 5 ohne Abs.7	552.710,48	536.600	536.600	536.600	536.600	536.600
533614	ALG II, Mehrbedarf § 21 Abs. 7 dezent. WW	65.058,54	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
533632	ALG II § 24 Abs.2 SGB II Sachleistungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
533641	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen KV, § 5 SGB V	4.035.653,66	3.971.100	3.971.100	3.971.100	3.971.100	3.971.100
533642	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen PV § 20 SGB IX	848.014,23	847.650	847.650	847.650	847.650	847.650
533651	ALG II, Zuschuss freiw./priv.KV § 26 Abs.1 SGB II	28.921,70	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
533652	ALG II, Zuschuss freiw./priv.PV § 26 Abs.2 SGB II	7.573,07	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
533661	ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen		-1.350				
533662	ALG II Leist.f. Auszubildende §27Abs.2,3 S.2 SGBII	11.791,60	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
533670	ALG II sonstige gesetzliche Leistungen	606.907,49					
549220	Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	85.908,11					
573200	Abschreibungen auf Forderungen	4.976,61					
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	44.276,92					
599999	Summe Aufwendungen	18.008.338,43	18.800.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	Saldo	206.252,38					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312510 Leistungen zur Eingliederung (für Optionskommunen)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
419310	Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II	-2.088.450,09	-2.375.000	-2.502.350	-2.375.000	-2.375.000	-2.375.000
419320	Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)	-160.000,00	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
421160	Kosten/Aufwendungsersatz §§50/51 SGB EGL v.el.b	-687,00					
421162	Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL v. AG	-1.015,72					
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-13.875,45					
499999	Summe Erträge	-2.264.028,26	-2.510.000	-2.637.350	-2.510.000	-2.510.000	-2.510.000
533720	EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen	74.704,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533721	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
533722	EGL § 16 f SGB II an eLb	20.160,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
533724	EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten	65.047,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
533741	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
533744	EGL §16 i SGB II an AG	149.137,06	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
533780	EGL nicht personenbezogene Ausgaben		500	500	500	500	500
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	6.049,65					
599999	Summe Aufwendungen	2.071.291,45	2.410.000	2.516.500	2.410.000	2.410.000	2.410.000
	Saldo	-192.736,81	-100.000	-120.850	-100.000	-100.000	-100.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312511 Leistungen zur Eingliederung ohne VE

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
533720	EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen	273,25	450	450	450	450	450
533721	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT	39.163,47	59.150	80.000	59.150	59.150	59.150
533722	EGL § 16 f SGB II an eLb	2.261,00	550	550	550	550	550
533724	EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten	13.487,75	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
533726	EGL § 16 b SGB II Einstiegsgeld	2.858,14	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
533728	EGL § 16c SGB II Existenzgründungszuschuss	7.151,00					
549220	Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	4.500,00					
599999	Summe Aufwendungen	69.694,61	100.000	120.850	100.000	100.000	100.000
	Saldo	69.694,61	100.000	120.850	100.000	100.000	100.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312540 Freie Förderung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
599999	Summe Aufwendungen Saldo						

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312550 Passiv-Aktiv-Transfer

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
419320	Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)	-64.226,67	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
421162	Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL v. AG	-300,00					
499999	Summe Erträge	-64.526,67	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
533744	EGL §16 i SGB II an AG	64.950,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
599999	Summe Aufwendungen	64.950,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	Saldo	423,33					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312610 Bildung und Teilhabe: SK nach SGB II

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
419240	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	-465.483,69	-372.000	-453.000	-453.000	-453.000	-453.000
499999	Summe Erträge	-465.483,69	-372.000	-453.000	-453.000	-453.000	-453.000
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	2.688,75	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	143.177,78	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I	20.592,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	133.082,64	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	24.464,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
599999	Summe Aufwendungen	324.005,64	510.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	Saldo	-141.478,05	138.000	67.000	67.000	67.000	67.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312910 Verwaltungskosten Kommune

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-925,00	-910	-900	-900	-300	-100
419325	Zuweisung Landes-, Bundes- und ESF-Programme	-4.649,38	-4.900	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-1.864,55	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
448010	Erstattungen des Bundes		-153.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
448110	Erstattungen des Landes	-128,95					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-14.437,76					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-2.310,00					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-17.144,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-14,50					
499999	Summe Erträge	-41.474,14	-166.610	-105.900	-105.900	-105.300	-105.100
501110	Beamte	307.798,59	331.391	345.291	352.691	360.253	367.983
501211	Tariflich Beschäftigte neu	797.652,36	783.111	877.866	895.424	913.332	931.599
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	118.266,85	130.443	112.178	114.422	116.710	119.045
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	63.533,88	63.431	71.685	73.118	74.581	76.072
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	162.887,16	162.355	181.150	184.773	188.469	192.238
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	6.169,24	10.063	9.442	9.631	9.824	10.020
514100	Beihl u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	169,71	242	1.599	1.631	1.664	1.697
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	954,15					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.042,30	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	444,73	350	350	350	350	350
525110	Kfz-Steuer	12,01					
525111	Kfz-Versicherung	32,03	100	100	100	100	100
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	8,65	100	200	200	200	200
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	14,59	200	200	200	200	200
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	494,78	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	12.374,36	5.900	10.000	5.900	5.900	5.900
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	53,62	150	1.000	150	150	150
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	89,44	50	3.000	50	50	50
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.061,04	128.700	128.700	128.700	128.700	128.700
529102	IT-Aufwendungen	60.586,14	60.850	60.850	60.850	60.850	60.850
533780	EGL nicht personenbezogene Ausgaben		50	50	50	50	50
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)			1.000	1.000	1.000	1.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	119,69	150	300	300	300	300
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	209,13	200	200	200	200	200
543110	Büromaterial	981,54	1.000	1.550	1.550	1.550	1.550
543120	Bücher, Zeitschriften	788,40	750	750	750	750	750
543130	Porto, Versand	5.760,25	6.050	8.000	8.000	8.000	8.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	668,15	1.250	500	500	500	500
543220	Gutachten, Beratungen	30,70	450	450	450	450	450
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	1.010,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.891,70	4.300	6.000	4.300	4.300	4.300
544250	kommunale Sachversicherungen	14,34	50	50	50	50	50
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	92,13	150	150	150	150	150
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	330,00	330	300	300	200	100
571600	AfA auf Sammelposten	1.275,16	1.130				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	1.368,00					
581120	Betriebsleistungen	3.585,66	3.650	3.800	3.800	3.800	3.800

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312910 Verwaltungskosten Kommune

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581130	Druckereileistungen	147,69		200	200	200	200
581150	Sonstige interne Verrechnungen	45,60					
599999	Summe Aufwendungen	1.555.964,53	1.700.646	1.830.611	1.853.490	1.886.533	1.920.254
	Saldo	1.514.490,39	1.534.036	1.724.711	1.747.590	1.781.233	1.815.154

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312920 Verwaltungskosten Option

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-8.010,74	-7.260	-800	-700	-600	-500
419325	Zuweisung Landes-, Bundes- und ESF-Programme	-25.938,64					
448010	Erstattungen des Bundes	-5.292.777,52	-6.100.000	-6.100.000	-6.100.000	-6.100.000	-6.100.000
448110	Erstattungen des Landes	-719,40					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-20.441,73					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-124,51					
499999	Summe Erträge	-5.348.012,54	-6.107.260	-6.100.800	-6.100.700	-6.100.600	-6.100.500
501110	Beamte	157.852,42	161.081	216.057	220.872	225.798	230.839
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.571.856,24	2.636.476	2.805.943	2.862.062	2.919.303	2.977.689
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	63.120,69	63.405	63.183	64.447	65.736	67.050
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	208.162,78	216.782	226.207	230.731	235.346	240.053
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	530.680,26	548.187	579.479	591.069	602.890	614.948
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	9.336,63	12.990	4.767	4.862	4.960	5.059
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch		300	300	300	300	300
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	37.322,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	4.089,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	6.139,31	2.000	7.000	7.140	7.250	7.500
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	262,42		6.000	6.120	6.242	6.367
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-250,00	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	-855,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	5.323,18					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.814,96	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.480,65	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
525110	Kfz-Steuer	66,99	100	100	100	100	100
525111	Kfz-Versicherung	178,68	300	300	300	300	300
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	48,27	350	700	700	700	700
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	81,41	850	850	850	850	850
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	2.760,31	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	58.185,44	32.450	56.000	32.450	32.450	32.450
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	299,16	600	5.500	600	600	600
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	131,09	200	17.000	200	200	200
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.919,51	1.154.809	699.814	675.747	596.225	514.445
529102	IT-Aufwendungen	338.006,86	339.300	339.300	339.300	339.300	339.300
533780	EGL nicht personenbezogene Ausgaben		100	100	100	100	100
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)			5.500	5.500	5.500	5.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	141,07	150	1.700	1.700	1.700	1.700
541140	sonst.Personalnebeaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	1.166,75	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
543110	Büromaterial	4.705,14	5.550	8.300	8.300	8.300	8.300
543120	Bücher, Zeitschriften	4.398,37	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
543130	Porto, Versand	32.136,11	33.700	44.000	44.000	44.000	44.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.727,59	6.750	3.000	3.000	3.000	3.000
543175	Rücklastschriftgebühren	75,00					
543220	Gutachten, Beratungen	5.797,04	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	5.639,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.830,46	23.750	33.000	23.750	23.750	23.750
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	17.882,41					
544250	kommunale Sachversicherungen	79,97	100	100	100	100	100

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312920 Verwaltungskosten Option

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	514,00	800	800	800	800	800
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.029,00	2.030	1.900	1.700	900	600
571600	AfA auf Sammelposten	7.103,10	6.400				
581110	Verwaltungskostenbeiträge	377.728,00	341.900	385.300	385.300	385.300	385.300
581120	Betriebsleistungen	20.004,23	20.250	21.100	21.100	21.100	21.100
581130	Druckereileistungen	823,97		1.000	1.000	1.000	1.000
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	2.073,73					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	56.414,69	70.700				
581143	FM Verwaltergebühren	35.389,03	26.700	36.500	36.500	36.500	36.500
581144	FM Mieten und Pachten	284.408,10	293.800	284.400	284.400	284.400	284.400
581150	Sonstige interne Verrechnungen	254,40					
581174	FM Reinigung			45.600	45.600	45.600	45.600
581176	FM Strom			20.100	20.100	20.100	20.100
581178	FM sonstige BK			4.200	4.200	4.200	4.200
599999	Summe Aufwendungen	4.887.334,52	6.108.560	6.100.800	6.100.700	6.100.600	6.100.500
	Saldo	-460.678,02	1.300				

Produkt 313100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Kurzbeschreibung	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten, ihren notwendigen Bedarf nicht aus Einkommen oder Vermögen bestreiten können und keinen anderweitigen Anspruch auf Sozialleistungen (SGB II; SGB XII) haben. Die Ausgaben im Rahmen des AsylbLG trägt das Land Bayern. Für die Verwaltungskosten erfolgt keinerlei Erstattung; diese muss die Stadt Schweinfurt vollständig selbst tragen.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Corina Büttner	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 313100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-45,96					
421230	Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. Bürger	-153,36	-1.000	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
421330	Land Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV	-14.741,72	-5.000	-305.000	-105.000	-105.000	-105.000
421530	Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E.	-6.189,79	-6.500	-69.500	-66.500	-66.500	-66.500
448110	Erstattungen des Landes	-609.604,75	-1.352.850	-4.171.850	-4.171.850	-4.171.850	-4.171.850
499999	Summe Erträge	-630.735,58	-1.365.350	-4.548.350	-4.345.350	-4.344.850	-4.344.850
501110	Beamte	11.618,76	11.818	15.093	15.395	15.703	16.017
501211	Tariflich Beschäftigte neu	117.672,16	123.418	126.002	128.522	131.093	133.715
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	4.464,33	4.652	5.722	5.837	5.953	6.072
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	9.196,96	9.698	10.373	10.581	10.793	11.008
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	24.710,39	26.125	26.529	27.059	27.600	28.152
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	16,13					
533801	i. E. in bes. Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	159.732,73					
533802	i. E. in bes. Fällen § 2 Leistungen nach dem 5. bi	255.946,47					
533803	a. v. E. in bes. Fällen § 2 Miete für Privatwohnun	28.664,63					
533811	avU Leist.i.bes.Fäll.n.§2AsylbLG-Hilfe z.Lebensunt	1.975,39	75.000	130.000	130.000	130.000	130.000
533812	avU Leist.i.bes.Fäll.n.§2AsylbLG-Sonstige Hilfe		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533813	avU Leist.i.bes.Fäll.n.§2AsylbLG-Miete f.Priv.Whg.	40.295,02	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
533814	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Wertgut.(z.B.Bekleid, Ernä	79.773,56	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
533815	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.pers.Bedürf.(Tasc	32.675,34	50.000	300.000	300.000	300.000	300.000
533816	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)		60.000	405.000	405.000	405.000	405.000
533817	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(M.f.pWhg		45.000	540.000	540.000	540.000	540.000
533818	avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.		20.000	90.000	90.000	90.000	90.000
533819	avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat		50.000	135.000	135.000	135.000	135.000
533821	ivU Leist.in bes. Fäll.n.§2AsylbLG-Hilfe z.Lebensu	38.323,62	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
533822	ivU Leist.in bes. Fäll.n.§2AsylbLG-Sonstige Hilfe	2.986,77	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
533823	A.V.E Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenhilfe	2.779,94					
533824	ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Wertgutscheine	15.859,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533825	ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.pers. Bedürf.	-723,05	30.000	530.000	530.000	530.000	530.000
533826	ivU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)		50.000	650.000	650.000	650.000	650.000
533828	ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.		150.000	285.000	285.000	285.000	285.000
533829	ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat		170.000	340.000	340.000	340.000	340.000
533830	ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Sachleistungen	-1.161,51	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533831	ivU Leistungen n.§6AsylbLG-Sachleistungen		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
533832	ivU Leistungen n.§6AsylbLG-Geldleistungen		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
533833	ivU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533840	avU Grundleist.n.§3AsylbLG - Sachleistungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533841	avU Leistungen n.§6AsylbLG - Sachleistungen	10.541,33	35.000	180.000	180.000	180.000	180.000
533842	avU Leistungen n.§6AsylbLG - Geldleistungen	11.338,53	7.000	255.000	255.000	255.000	255.000
533843	avU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten		2.250	3.250	3.250	3.250	3.250
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	1.236,00	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung		900	1.200	1.200	1.200	1.200
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I		1.200	1.650	1.650	1.650	1.650
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	3.121,40	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	411,00	2.000	2.750	2.750	2.750	2.750
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,84					
571600	AfA auf Sammelposten	79,16					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 313100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	2.706,79					
599999	Summe Aufwendungen	854.294,65	1.542.061	4.732.069	4.735.744	4.739.492	4.743.314
	Saldo	223.559,07	176.711	183.719	390.394	394.642	398.464

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313101 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (Erstattungen)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448110	Erstattungen des Landes	-609.604,75	-1.352.850	-4.171.850	-4.171.850	-4.171.850	-4.171.850
499999	Summe Erträge	-609.604,75	-1.352.850	-4.171.850	-4.171.850	-4.171.850	-4.171.850
599999	Summe Aufwendungen						
	Saldo	-609.604,75	-1.352.850	-4.171.850	-4.171.850	-4.171.850	-4.171.850

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313102 Verwaltung Asylbewerberleistungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-45,96					
499999	Summe Erträge	-45,96					
501110	Beamte	11.618,76	11.818	15.093	15.395	15.703	16.017
501211	Tariflich Beschäftigte neu	117.672,16	123.418	126.002	128.522	131.093	133.715
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	4.464,33	4.652	5.722	5.837	5.953	6.072
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	9.196,96	9.698	10.373	10.581	10.793	11.008
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	24.710,39	26.125	26.529	27.059	27.600	28.152
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	16,13					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,84					
571600	AfA auf Sammelposten	79,16					
599999	Summe Aufwendungen	167.810,73	175.711	183.719	187.394	191.142	194.964
	Saldo	167.764,77	175.711	183.719	187.394	191.142	194.964

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313110 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz in Unterkünften

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421230	Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. Bürger		-500	-500	-500	-500	-500
421330	Land Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV	-7.985,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
421530	Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E.	-1.143,91	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
499999	Summe Erträge	-9.129,49	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
533801	i. E. in bes. Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	84.699,93					
533802	i. E. in bes. Fällen § 2 Leistungen nach dem 5. bi	86.567,34					
533813	avU Leist.i.bes.Fäll.n.§2AsylbLG-Miete f.Priv.Whg.	17.943,82					
533814	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Wertgut.(z.B.Bekleid, Ernä	37.628,06					
533821	ivU Leist.in bes. Fäll.n.§2AsylbLG-Hilfe z.Lebensu	38.323,62	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
533822	ivU Leist.in bes. Fäll.n.§2AsylbLG-Sonstige Hilfe	2.986,77	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
533824	ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Wertgutscheine		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533825	ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.pers. Bedürf.		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
533826	ivU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
533828	ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533829	ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
533830	ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533831	ivU Leistungen n.§6AsylbLG-Sachleistungen		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533832	ivU Leistungen n.§6AsylbLG-Geldleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533833	ivU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG		1.000	500	500	500	500
533841	avU Leistungen n.§6AsylbLG - Sachleistungen	10.415,29					
533842	avU Leistungen n.§6AsylbLG - Geldleistungen	270,84					
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	2.706,79					
599999	Summe Aufwendungen	281.542,46	817.000	806.500	806.500	806.500	806.500
	Saldo	272.412,97	811.000	800.500	800.500	800.500	800.500

Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten		750	750	750	750	750
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	508,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung		500	500	500	500	500
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I		500	500	500	500	500
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	1.720,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	201,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen	2.429,34	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	Saldo	2.429,34	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750

Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten		500	500	500	500	500
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	51,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung		200	200	200	200	200
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I		200	200	200	200	200
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben		500	500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen	51,50	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Saldo	51,50	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Kostenträger	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
499999	Summe Erträge						
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten			500	500	500	500
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf			1.500	1.500	1.500	1.500
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung			200	200	200	200
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I			200	200	200	200
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpf. Schule u. KiTa			1.000	1.000	1.000	1.000
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben			500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen			3.900	3.900	3.900	3.900
	Saldo			3.900	3.900	3.900	3.900

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313115 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz in Unterkünften- Ukraine Kriegsflüchtlinge

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421230	Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. Bürger			-500	-500		
421330	Land Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV			-200.000			
421530	Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E.			-3.000			
499999	Summe Erträge			-203.500	-500		
533825	ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.pers. Bedürf.			500.000	500.000	500.000	500.000
533826	ivU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)			600.000	600.000	600.000	600.000
533828	ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.			135.000	135.000	135.000	135.000
533829	ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat			170.000	170.000	170.000	170.000
533830	ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Sachleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
533831	ivU Leistungen n.§6AsylbLG-Sachleistungen			20.000	20.000	20.000	20.000
533832	ivU Leistungen n.§6AsylbLG-Geldleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
533833	ivU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG			500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen			1.428.500	1.428.500	1.428.500	1.428.500
	Saldo			1.225.000	1.428.000	1.428.500	1.428.500

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313120 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Unterkünften

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421230	Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. Bürger	-153,36	-500	-500	-500	-500	-500
421330	Land Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV	-6.756,14	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
421530	Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E.	-5.045,88	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
499999	Summe Erträge	-11.955,38	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
533801	i. E. in bes. Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	75.032,80					
533802	i. E. in bes. Fällen § 2 Leistungen nach dem 5. bi	169.379,13					
533803	a. v. E. in bes. Fällen § 2 Miete für Privatwohnun	28.664,63					
533811	avU Leist.i.bes.Fäll.n.§2AsylbLG-Hilfe z.Lebensunt	1.975,39	75.000	130.000	130.000	130.000	130.000
533812	avU Leist.i.bes.Fäll.n.§2AsylbLG-Sonstige Hilfe		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533813	avU Leist.i.bes.Fäll.n.§2AsylbLG-Miete f.Priv.Whg.	22.351,20	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
533814	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Wertgut.(z.B.Bekleid, Ernä	42.145,50	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
533815	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.pers.Bedürf.(Tasc	32.675,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
533816	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)		60.000	105.000	105.000	105.000	105.000
533817	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(M.f.pWhg		45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
533818	avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533819	avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
533823	A.V.E Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenhilfe	2.779,94					
533824	ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Wertgutscheine	15.859,96					
533825	ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.pers. Bedürf.	-723,05					
533830	ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Sachleistungen	-1.161,51					
533840	avU Grundleist.n.§3AsylbLG - Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533841	avU Leistungen n.§6AsylbLG - Sachleistungen	126,04	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533842	avU Leistungen n.§6AsylbLG - Geldleistungen	11.067,69	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533843	avU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG		1.000	500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen	400.173,06	535.500	714.500	714.500	714.500	714.500
	Saldo	388.217,68	529.000	708.000	708.000	708.000	708.000

Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten		500	500	500	500	500
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	418,86	500	500	500	500	500
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung		100	100	100	100	100
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I		250	250	250	250	250
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	1.401,20	500	7.000	7.000	7.000	7.000
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	210,00	250	250	250	250	250
599999	Summe Aufwendungen	2.030,06	2.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	Saldo	2.030,06	2.100	8.600	8.600	8.600	8.600

Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten		500	500	500	500	500
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	257,50	500	2.500	2.500	2.500	2.500
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung		100	100	100	100	100
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I		250	250	250	250	250
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa		500	500	500	500	500
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben		250	250	250	250	250
599999	Summe Aufwendungen	257,50	2.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	Saldo	257,50	2.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Kostenträger	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
499999	Summe Erträge						
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten			500	500	500	500
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf			2.500	2.500	2.500	2.500
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung			100	100	100	100
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I			250	250	250	250
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa			500	500	500	500
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben			250	250	250	250
599999	Summe Aufwendungen			4.100	4.100	4.100	4.100
	Saldo			4.100	4.100	4.100	4.100

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313125 Leistungen Asylbewerberleistungsg. außerhalb Unterkünften - Ukraine Kriegsflü.

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421230	Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. Bürger			-500	-500	-500	-500
421330	Land Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
421530	Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E.			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
499999	Summe Erträge			-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
533814	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Wertgut.(z.B.Bekleid, Ernä			2.000	2.000	2.000	2.000
533815	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.pers.Bedürf.(Tasc			250.000	250.000	250.000	250.000
533816	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)			300.000	300.000	300.000	300.000
533817	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(M.f.pWhg			450.000	450.000	450.000	450.000
533818	avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.			70.000	70.000	70.000	70.000
533819	avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat			85.000	85.000	85.000	85.000
533840	avU Grundleist.n.§3AsylbLG - Sachleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
533841	avU Leistungen n.§6AsylbLG - Sachleistungen			160.000	160.000	160.000	160.000
533842	avU Leistungen n.§6AsylbLG - Geldleistungen			250.000	250.000	250.000	250.000
533843	avU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG			500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen			1.568.500	1.568.500	1.568.500	1.568.500
	Saldo			1.408.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000

Produkt 315630 Soziale Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung

Als soziale Einrichtungen werden von der Stadt Schweinfurt folgende Einrichtungen finanziell unterstützt bzw. selbst betrieben:

- 315631: Betreuung Durchreisende
 - durchreisende Wohnsitzlose erhalten vom Diakonischen Werk Schweinfurt den ihnen zustehenden Tagessatz ausgezahlt (vgl. Produkt 311500)
 - Personen ohne festen Wohnsitz erhalten eine Übernachtungsmöglichkeit in Ferienwohnungen der Oberen Straße
- 315632: Schuldner- und Insolvenzberatung

Die Kolping-Bildungszentrum-Schweinfurt GmbH betreibt seit 2005 die Schuldnerberatung im Auftrag der Stadt Schweinfurt. Der bestehende Vertrag ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kostendynamisiert.

Seit 01.01.2019 wurde die Zuständigkeit für die Insolvenzberatung auf die Kommunen delegiert. Um die daraus entstehenden Synergien zu nutzen, wurde Kolping auch mit der Durchführung der Insolvenzberatung beauftragt. Die hierfür aufgrund des Konnexitätsprinzips vom Freistaat Bayern gewährte Kostenerstattung wird vollständig an Kolping weitergereicht.
- 315634: Behindertenbeirat

Der Beirat ist eine selbständige und unabhängige Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung. Er berät den Stadtrat und die Stadtverwaltung in Fragen der Behindertenarbeit und ist Ansprechpartner für Menschen mit Behinderung.
- 315635: Seniorenbüro und Geschäftsstelle der Beiräte

Das Seniorenbüro ist zentrale Anlauf- und Beratungsstelle für ältere Menschen. Die Geschäftsstelle der Beiräte unterstützt den Senioren- und Behindertenbeirat in sämtlichen administrativen Bereichen.
- 315636: Pflegestützpunkt

Der Pflegestützpunkt ist eine gemeinsame Einrichtung der Pflegekassen sowie der Stadt und des Landkreises Schweinfurt. Er bietet Beratung und Hilfe zum Thema Pflege und ist Anlaufstelle für Betroffene und Angehörige.
- 315637: Seniorenbeirat

Der Seniorenbeirat ist eine selbständige und unabhängige Interessenvertretung von älteren Menschen. Zu seinen Aufgaben gehört neben der Planung und Durchführung von Veranstaltungen auch die Mitwirkung bei der Umsetzung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzepte.
- 315638: Lokale Agenda

Die Lokale Agenda 21 ist ein weltweites Handlungsprogramm für eine nachhaltige Entwicklung. In Schweinfurt fördern derzeit acht freiwillig engagierte Arbeitsgruppen die nachhaltige Entwicklung der Stadt.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat V

Verantwortliche Person(en) Corina Büttner

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 315630 Soziale Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-50.955,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-500,00					
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-91,84					
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-11.790,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-1.352,78	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-1.030,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-239,00	-240	-200	-200	-200	-200
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-502,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-906,02	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
442200	Erträge a.d. Verkauf v GWG (unterhalb v. 800€) Neu			-1.600	-1.600		
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-2.184,67	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-18.674,23	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-10.049,08					
481140	Facility Management	-3.521,30	-3.400				
481142	FM Sonstige Erträge			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
499999	Summe Erträge	-101.795,92	-82.840	-84.500	-84.500	-82.900	-82.900
501211	Tariflich Beschäftigte neu	119.614,52	121.790	128.086	130.647	133.261	135.926
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	9.751,07	9.875	10.572	10.784	10.998	11.219
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	25.121,56	25.838	27.429	27.978	28.537	29.108
503912	Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			400	400	400	400
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.053,46	7.220	7.220	7.220	7.220	7.220
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524310	Aufwendungen für Heizung	725,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524320	Aufwendungen für Strom	310,28	500	500	500	500	500
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	418,00	500	500	500	500	500
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	7,99	900	900	900	900	900
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	372,40		16.000			
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	98,65	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.362,47	9.100	14.600	9.100	9.100	9.100
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.330,58	500	5.500	500	500	500
527160	Aufw. für Museumsvermittlung	127,90					
527180	Verwendung von Spendengeldern	13.820,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-2.029,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.718,99	19.140	14.460	14.460	14.460	14.460
529102	IT-Aufwendungen	726,48	800	800	800	800	800
529117	Aufw. Honorare allgem.	2.490,42	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
531401	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Be	2.000,00					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	190.298,00	209.260	209.260	209.260	209.260	209.260
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	868,74	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	300,00	500	500	500	500	500
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	1.210,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543110	Büromaterial	789,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543120	Bücher, Zeitschriften	3.150,51	420	420	420	420	420
543130	Porto, Versand	70,27	300	300	300	300	300
543140	Telefon, Datenübertragung	763,56	950	950	950	950	950
543220	Gutachten, Beratungen		100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.575,75	6.770	10.770	10.770	10.770	10.770

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 315630 Soziale Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
544290	Sonstige Versicherungen	29,75	400	400	400	400	400
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	460,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.045,00	800	1.100	1.100	1.000	
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.798,00	1.650	900	300	300	300
571600	AfA auf Sammelposten	718,27					
581120	Betriebsleistungen	1.339,68	50	1.500	1.500	1.500	1.500
581130	Druckereileistungen	252,73		350	350	350	350
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	5.802,32					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	4.155,17	5.000				
581143	FM Verwaltergebühren	963,02	400	1.000	1.000	1.000	1.000
581144	FM Mieten und Pachten	7.916,99	6.000	7.900	7.900	7.900	7.900
581174	FM Reinigung			3.100	3.100	3.100	3.100
581176	FM Strom			2.200	2.200	2.200	2.200
581178	FM sonstige BK			100	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen	407.528,03	457.133	496.187	472.409	475.696	478.153
	Saldo	305.732,11	374.293	411.687	387.909	392.796	395.253

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 315631 Betreuung Durchreisende

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	34.260,00	34.260	34.260	34.260	34.260	34.260
599999	Summe Aufwendungen	34.260,00	34.260	34.260	34.260	34.260	34.260
	Saldo	34.260,00	34.260	34.260	34.260	34.260	34.260

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 315632 Schuldnerberatung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-50.955,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
499999	Summe Erträge	-50.955,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	156.038,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
599999	Summe Aufwendungen	156.038,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Saldo	105.083,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 315634 Behindertenbeirat

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-552,00	-150	-150	-150	-150	-150
499999	Summe Erträge	-552,00	-150	-150	-150	-150	-150
503912	Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			150	150	150	150
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	400,00					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		500	500	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	712,81	500	1.500	500	500	500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	206,80					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	460,05					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
529117	Aufw. Honorare allgem.	1.287,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	150,00	500	500	500	500	500
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	1.210,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543110	Büromaterial	179,52					
543120	Bücher, Zeitschriften	37,20					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	284,00	500	4.500	4.500	4.500	4.500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	617,00	620	600			
599999	Summe Aufwendungen	5.544,90	15.420	20.550	18.950	18.950	18.950
	Saldo	4.992,90	15.270	20.400	18.800	18.800	18.800

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 315635 Seniorenbüro und Geschäftsstelle der Beiräte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-91,84					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich		-200	-200	-200	-200	-200
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-239,00	-240	-200	-200	-200	-200
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-312,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-99,96					
481140	Facility Management	-3.521,30	-3.400				
481142	FM Sonstige Erträge			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
499999	Summe Erträge	-4.264,12	-10.840	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
501211	Tariflich Beschäftigte neu	78.385,21	78.910	85.252	86.957	88.697	90.470
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	6.317,63	6.408	6.869	7.006	7.146	7.289
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	16.082,62	16.475	17.645	17.998	18.358	18.725
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	200,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		900	900	900	900	900
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	246,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	61,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	387,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529117	Aufw. Honorare allgem.		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	19,90	250	250	250	250	250
543110	Büromaterial	263,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543220	Gutachten, Beratungen		100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	985,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	150,00					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	315,00	310	300	300	300	300
581130	Druckereileistungen	2,00		50	50	50	50
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	5.802,32					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	4.155,17	5.000				
581143	FM Verwaltergebühren	963,02	400	1.000	1.000	1.000	1.000
581144	FM Mieten und Pachten	7.916,99	6.000	7.900	7.900	7.900	7.900
581174	FM Reinigung			3.100	3.100	3.100	3.100
581176	FM Strom			2.200	2.200	2.200	2.200
581178	FM sonstige BK			100	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen	122.253,98	134.753	145.666	147.861	150.101	152.384
	Saldo	117.989,86	123.913	134.766	136.961	139.201	141.484

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 315636 Pflegestützpunkt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-1.894,87	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-8.179,48	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-10.049,08					
499999	Summe Erträge	-20.123,43	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
501211	Tariflich Beschäftigte neu	31.433,03	31.454	34.033	34.713	35.407	36.116
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarift. Besch. neu	2.482,06	2.485	2.680	2.734	2.788	2.844
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	6.594,16	6.642	7.158	7.301	7.447	7.596
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	953,46	720	720	720	720	720
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524310	Aufwendungen für Heizung	725,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524320	Aufwendungen für Strom	310,28	500	500	500	500	500
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	418,00	500	500	500	500	500
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	7,99					
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	261,68					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	202,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	676,97	6.880	2.200	2.200	2.200	2.200
529102	IT-Aufwendungen	560,00	800	800	800	800	800
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	24,40	100	100	100	100	100
543110	Büromaterial	115,55	600	600	600	600	600
543120	Bücher, Zeitschriften	62,85	200	200	200	200	200
543130	Porto, Versand	70,27	300	300	300	300	300
543140	Telefon, Datenübertragung	763,56	950	950	950	950	950
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.045,00	800	1.100	1.100	1.000	
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	866,00	720				
571600	AfA auf Sammelposten	718,27					
581120	Betriebsleistungen	43,43	50	100	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen	48.334,81	61.401	59.641	60.518	61.312	61.226
	Saldo	28.211,38	49.551	47.791	48.668	49.462	49.376

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 315637 Seniorenbeirat

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-500,00					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-502,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-42,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
499999	Summe Erträge	-1.044,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
503912	Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			250	250	250	250
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	500,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		500	500	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	46,00					
527180	Verwendung von Spendengeldern	2.000,00					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-2.550,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	273,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529102	IT-Aufwendungen	166,48					
529117	Aufw. Honorare allgem.		500	500	500	500	500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	824,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	150,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	224,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	310,00					
599999	Summe Aufwendungen	1.944,08	11.700	11.950	11.950	11.950	11.950
	Saldo	900,08	7.700	7.950	7.950	7.950	7.950

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 315638 Lokale Agenda

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-11.790,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-1.352,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-1.030,00					
442200	Erträge a.d. Verkauf v GWG (unterhalb v. 800€) Neu			-1.600	-1.600		
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-289,80					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-10.394,79					
499999	Summe Erträge	-24.857,37	-1.000	-2.600	-2.600	-1.000	-1.000
501211	Tariflich Beschäftigte neu	9.796,28	11.426	8.801	8.977	9.157	9.340
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	951,38	982	1.023	1.044	1.064	1.086
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	2.444,78	2.721	2.626	2.679	2.732	2.787
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	110,72		16.000			
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	98,65	400	400	400	400	400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.201,17	1.600	6.100	1.600	1.600	1.600
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.077,78	500	5.500	500	500	500
527160	Aufw. für Museumsvermittlung	127,90					
527180	Verwendung von Spendengeldern	11.820,00					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	380,65	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
529117	Aufw. Honorare allgem.	1.203,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
531401	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst. öffentl. Be	2.000,00					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		320	320	320	320	320
543110	Büromaterial	230,36	400	400	400	400	400
543120	Bücher, Zeitschriften	3.050,46	220	220	220	220	220
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	82,40	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
544290	Sonstige Versicherungen	29,75	200	200	200	200	200
581120	Betriebsleistungen	1.296,25		1.400	1.400	1.400	1.400
581130	Druckereileistungen	250,73		300	300	300	300
599999	Summe Aufwendungen	39.152,26	24.599	49.120	23.870	24.123	24.383
	Saldo	14.294,89	23.599	46.520	21.270	23.123	23.383

Haushalt 2023

Produkt 321100 Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	321100	Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen
Kurzbeschreibung	Die Kriegsopferfürsorge ist ein Teil der Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz. Leistungsberechtigt sind Kriegsopfer des ersten und zweiten Weltkrieges, Impfgeschädigte, Opfer politischen Gewahrsams oder von Gewalttaten, Geschädigte Bundeswehrsoldaten/Zivildienstleistende	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Corina Büttner	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 321100 Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448010	Erstattungen des Bundes		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
448110	Erstattungen des Landes		-325	-325	-325	-325	-325
499999	Summe Erträge		-5.125	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125
533914	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge ergänzende Hilfe an Hi		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
533915	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Erholungsf. f. Beschäf		150	150	150	150	150
533916	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Erholungsf. f. Hinterb		500	500	500	500	500
533917	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. a. Beschä. o. H.		250	250	250	250	250
533918	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. an Witwen u. Wai		750	750	750	750	750
533919	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hilfe zur Pflege an Be		750	750	750	750	750
533920	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hilfe zur Pflege an		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
599999	Summe Aufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Saldo		875	875	875	875	875

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 321100 Leistungen der Kriegsofferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448010	Erstattungen des Bundes		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
448110	Erstattungen des Landes		-325	-325	-325	-325	-325
499999	Summe Erträge		-5.125	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125
533914	ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge ergänzende Hilfe an Hi		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
533915	ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge Erholungsf. f. Beschäf		150	150	150	150	150
533916	ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge Erholungsf. f. Hinterb		500	500	500	500	500
533917	ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge Beih. a. Beschä. o. H.		250	250	250	250	250
533918	ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge Beih. an Witwen u. Wai		750	750	750	750	750
533919	ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge Hilfe zur Pflege an Be		750	750	750	750	750
533920	ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge Hilfe zur Pflege an		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
599999	Summe Aufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Saldo		875	875	875	875	875

Produkt 331100 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331100	Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege
Kurzbeschreibung	Über das Produkt werden folgende Leistungen abgewickelt: - Sachkonto 531501: Defizitausgleich an die Stadtwerke für die im Rahmen des Sozialausweises gewährten Rabatte im Bereich ÖPNV - Sachkonto 531701: Investitionskostenzuschüsse an ambulante Pflegedienste - Sachkonto 531801: - finanzielle Unterstützung des Vereins Frauen helfen Frauen e.V. (Frauenhaus, ambulante Beratungsstelle) - Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände, Vereine	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Corina Büttner	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 331100 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-10.056,76	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
499999	Summe Erträge	-10.056,76	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	98.495,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	67.981,27	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	166.683,92	181.000	216.750	176.550	176.550	176.550
599999	Summe Aufwendungen	333.160,99	461.000	501.750	461.550	461.550	461.550
	Saldo	323.104,23	457.500	498.250	458.050	458.050	458.050

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 331110 Förderung der Wohlfahrtspflege

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	61.354,00	81.000	106.750	66.550	66.550	66.550
599999	Summe Aufwendungen	61.354,00	81.000	106.750	66.550	66.550	66.550
	Saldo	61.354,00	81.000	106.750	66.550	66.550	66.550

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 331120 Sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-10.056,76	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
499999	Summe Erträge	-10.056,76	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	98.495,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	67.981,27	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	105.329,92	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
599999	Summe Aufwendungen	271.806,99	380.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	Saldo	261.750,23	376.500	391.500	391.500	391.500	391.500

Haushalt 2023

Produkt 343110 Betreuungswesen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	343-1	Betreuungsleistungen
Produkt	343110	Betreuungswesen
Kurzbeschreibung	Zuschuss an Betreuungsvereine zur Gewinnung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 343110 Betreuungswesen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
499999	Summe Erträge			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
501211	Tariflich Beschäftigte neu	224.829,83	226.673	302.413	309.005	315.746	322.638
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	18.050,05	18.358	27.760	28.355	28.963	29.585
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	46.215,23	47.152	60.714	62.038	63.392	64.777
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		5.000				
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	352,02					
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	26.999,80	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
571600	AfA auf Sammelposten	40,22					
599999	Summe Aufwendungen	316.487,15	347.183	540.887	549.398	558.101	567.000
	Saldo	316.487,15	347.183	390.887	399.398	408.101	417.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 343110 Betreuungswesen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
499999	Summe Erträge			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
501211	Tariflich Beschäftigte neu	224.829,83	226.673	302.413	309.005	315.746	322.638
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	18.050,05	18.358	27.760	28.355	28.963	29.585
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	46.215,23	47.152	60.714	62.038	63.392	64.777
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		5.000				
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	352,02					
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	26.999,80	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
571600	AfA auf Sammelposten	40,22					
599999	Summe Aufwendungen	316.487,15	347.183	540.887	549.398	558.101	567.000
	Saldo	316.487,15	347.183	390.887	399.398	408.101	417.000

Haushalt 2023

Produkt 345100 Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	345	Leistung f. Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG
Produkt	345100	Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
Kurzbeschreibung	Auszahlungen von Leistungen für Bildung und Teilhabe an Personen für ein Kind, wenn sie für dieses Kind nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) oder nach dem Einkommensteuergesetz Anspruch auf Kindergeld oder Anspruch auf andere Leistungen im Sinne des BKGG haben und wenn das Kind mit ihnen in einem Haushalt lebt und sie für ein Kind Kinderzuschlag nach § 6 a BKGG beziehen oder im Falle der Bewilligung von Wohngeld sie und das Kind, für das sie Kindergeld beziehen, zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder sind.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Andrea Schranner	

Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
419240	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	-117.118,58	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
499999	Summe Erträge	-117.118,58	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
501211	Tariflich Beschäftigte neu	103.738,70	103.688	100.465	102.474	104.524	106.614
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	8.124,95	8.131	8.535	8.706	8.880	9.058
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	21.741,97	21.859	22.803	23.259	23.724	24.199
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	2.616,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	39.682,00	33.500	45.000	45.000	33.500	33.500
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung	1.818,45		2.000	2.000		
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I	6.424,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	56.407,47	53.000	65.000	65.000	53.000	53.000
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	11.889,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
599999	Summe Aufwendungen	252.442,64	260.178	283.803	286.439	263.628	266.371
	Saldo	135.324,06	116.178	139.803	142.439	119.628	122.371

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 345140 Bildung und Teilhabe: SK nach BKGG

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	2.616,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	39.682,00	33.500	45.000	45.000	33.500	33.500
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung	1.818,45		2.000	2.000		
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I	6.424,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	56.407,47	53.000	65.000	65.000	53.000	53.000
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	11.889,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
599999	Summe Aufwendungen	118.837,02	126.500	152.000	152.000	126.500	126.500
	Saldo	118.837,02	126.500	152.000	152.000	126.500	126.500

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 345940 Bildung und Teilhabe: VK nach BKGG

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
419240	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	-117.118,58	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
499999	Summe Erträge	-117.118,58	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
501211	Tariflich Beschäftigte neu	103.738,70	103.688	100.465	102.474	104.524	106.614
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	8.124,95	8.131	8.535	8.706	8.880	9.058
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	21.741,97	21.859	22.803	23.259	23.724	24.199
599999	Summe Aufwendungen	133.605,62	133.678	131.803	134.439	137.128	139.871
	Saldo	16.487,04	-10.322	-12.197	-9.561	-6.872	-4.129

Produkt 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung

Die Sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen umfassen im Wesentlichen folgende Leistungen:

- Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehG). Personen, die in der früheren DDR aufgrund von zu Unrecht erlittener Freiheitsentziehung, infolge eines Gewahrsams oder einer hoheitlichen oder anderen Maßnahme als politische Verfolgte Nachteile im beruflichen Leben erlitten haben, erhalten nach dem BerRehG Ausgleichsleistungen.
- Freiwillige Bildungs- und Teilhabeleistungen. Für Kinder, die Leistungen nach dem SGB II, dem 3. oder 4. Kapitel SGB XII, dem BKKG oder nach dem AsylbLG erhalten, wird nach Ablauf einer Übergangsregelung über den 31.12.2013 hinaus die Mittagsverpflegung in der Einrichtung (Hort) als freiwillige Leistung übernommen.
- Andere sonstige soziale Hilfen und Leistungen, für die keine anderweitigen Produktgruppen im Haushalt zur Verfügung stehen.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat V

Verantwortliche Person(en) Corina Büttner

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448110	Erstattungen des Landes	-4.320,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
499999	Summe Erträge	-4.320,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
533176	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	140,00	550	550	550	550	550
533963	Land - Ausgleichslasten nach dem Beruflichen Reha	3.600,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
533976	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	2.803,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
533990	Sonstige soziale Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen	6.543,80	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
	Saldo	2.223,80	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
533990	Sonstige soziale Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Saldo		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351120 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448110	Erstattungen des Landes	-4.320,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
499999	Summe Erträge	-4.320,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
533963	Land - Ausgleichslasten nach dem Beruflichen Reha	3.600,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
599999	Summe Aufwendungen	3.600,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Saldo	-720,00					

Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
533976	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	2.803,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
599999	Summe Aufwendungen	2.803,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo	2.803,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
533176	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)		50	50	50	50	50
599999	Summe Aufwendungen		50	50	50	50	50
	Saldo		50	50	50	50	50

Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
533176	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	140,00	500	500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen	140,00	500	500	500	500	500
	Saldo	140,00	500	500	500	500	500

Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
533976	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)		500	500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen		500	500	500	500	500
	Saldo		500	500	500	500	500

Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
533976	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)		500	500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen		500	500	500	500	500
	Saldo		500	500	500	500	500

Haushalt 2023

Produkt 352100 Gewährung von Wohngeld		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	352	Wohngeld
Produkt	352100	Gewährung von Wohngeld
Kurzbeschreibung	Die Aufwendungen für Wohngeldzahlungen werden komplett außerhalb des städtischen Haushalts gebucht. Lediglich die Personal- und Verwaltungsaufwendungen müssen von der Kommune getragen werden.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Corina Büttner	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 352100 Gewährung von Wohngeld

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-174,00	-170	-200	-200		
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-29,11	-50	-50	-50	-50	-50
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-30,00	-200	-200	-200	-200	-200
456110	Verwarnungsgelder	-45,00	-100	-100	-100	-100	-100
499999	Summe Erträge	-278,11	-520	-550	-550	-350	-350
501211	Tariflich Beschäftigte neu	168.986,25	170.352	188.912	192.691	196.545	200.475
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	13.593,88	13.734	15.183	15.487	15.796	16.112
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	35.480,37	35.985	39.684	40.477	41.287	42.113
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.500				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,00	70	100	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen	218.125,50	221.641	243.879	248.755	253.728	258.800
	Saldo	217.847,39	221.121	243.329	248.205	253.378	258.450

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 352120 Verwaltung von Wohngeld

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-174,00	-170	-200	-200		
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-29,11	-50	-50	-50	-50	-50
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-30,00	-200	-200	-200	-200	-200
456110	Verwarnungsgelder	-45,00	-100	-100	-100	-100	-100
499999	Summe Erträge	-278,11	-520	-550	-550	-350	-350
501211	Tariflich Beschäftigte neu	168.986,25	170.352	188.912	192.691	196.545	200.475
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	13.593,88	13.734	15.183	15.487	15.796	16.112
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	35.480,37	35.985	39.684	40.477	41.287	42.113
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.500				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,00	70	100	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen	218.125,50	221.641	243.879	248.755	253.728	258.800
	Saldo	217.847,39	221.121	243.329	248.205	253.378	258.450

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtсанierung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnl. 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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.620,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
05	+ Auflösung von Sonderposten	-115.263,00	-115.220	-115.900	-110.200	-110.200	-110.200
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.242,66	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-380.000	0	0	0	0
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.349,12	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
09	+ Aktivierte Eigenleistung	-91.682,84	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-331.089,92	-877.670	-498.350	-492.650	-492.650	-492.650
11	- Personalaufwendungen	1.415.761,25	1.470.691	1.566.057	1.597.369	1.629.304	1.661.885
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655.374,27	6.656.250	7.599.250	4.634.250	4.634.250	4.634.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253.939,54	162.020	157.800	144.900	142.300	138.900
15	- Transferaufwendungen	70.551,00	89.900	89.900	89.900	89.900	89.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.152,24	668.300	514.850	328.700	328.700	328.700
S2	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	4.770.778,30	9.047.161	9.927.857	6.795.119	6.824.454	6.853.635
S3	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	4.439.688,38	8.169.491	9.429.507	6.302.469	6.331.804	6.360.985
17	+ Finanzerträge	-448,66	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	-448,66	0	0	0	0	0
S5	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	4.439.239,72	8.169.491	9.429.507	6.302.469	6.331.804	6.360.985
19	+ Außerordentliche Erträge	-519.796,06	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	12.618,48	0	0	0	0	0
S6	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	-507.177,58	0	0	0	0	0
S7	'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	3.932.062,14	8.169.491	9.429.507	6.302.469	6.331.804	6.360.985
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-836.961,93	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.066,98	200.550	250.600	250.600	250.600	250.600
S8	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	3.335.167,19	8.370.041	9.680.107	6.553.069	6.582.404	6.611.585
23	- Differenz zwischen kalkulat. & bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat. & effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtansanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtansanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414010	Zuweisungen vom Bund		-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
414110	Zuweisungen vom Land	-8.118,00	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-814,30	-350	-350	-350	-350	-350
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-89.831,00	-89.830	-89.900	-84.200	-84.200	-84.200
431100	Verwaltungsgebühren	-3.620,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
437100	Ertr a d Auflösung v SoPo aus Beiträgen u dergl	-25.432,00	-25.390	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
441110	Mieten, Pachten	-97.272,96	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-2.500,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-469,70					
446160	Versicherungsentschädigungen		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
448110	Erstattungen des Landes		-380.000				
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-845,12					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-10.504,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-448,66					
471100	Aktivierete Eigenleistung	-91.682,84					
481140	Facility Management	-836.961,93					
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-519.796,06					
499999	Summe Erträge	-1.688.296,57	-877.670	-498.350	-492.650	-492.650	-492.650
501110	Beamte	136.601,48	129.581	173.310	176.777	180.312	183.919
501211	Tariflich Beschäftigte neu	957.970,26	1.003.014	1.026.348	1.046.875	1.067.812	1.089.170
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	52.487,01	51.006	65.706	67.020	68.360	69.728
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	77.133,06	82.748	88.142	89.905	91.703	93.537
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	191.569,44	204.342	212.051	216.292	220.617	225.031
503912	Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			500	500	500	500
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	2.587.137,72	6.582.850	7.529.850	4.564.850	4.564.850	4.564.850
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.004,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.320,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	422,24	450	450	450	450	450
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	901,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524310	Aufwendungen für Heizung	16.052,92	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
524320	Aufwendungen für Strom	2.682,90	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.524,57	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	3.108,70	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	18,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	6.772,71	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	798,81	750	750	750	750	750
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.888,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.154,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	990,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-97,80	100	100	100	100	100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.692,56	32.900	28.900	28.900	28.900	28.900
529101	Facility Management Verwaltergebühr		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	57.351,00	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	13.200,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	73,50	600	600	600	600	600
543110	Büromaterial	2.170,01	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
543120	Bücher, Zeitschriften	1.949,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5.788,65	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
543220	Gutachten, Beratungen	231.592,47	510.900	360.900	184.750	184.750	184.750
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		5.000	1.550	1.550	1.550	1.550

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtсанierung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543310	Aufwendungen für Sachverständige	21.679,40	26.750	26.750	16.750	16.750	16.750
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	97.121,50	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900
544121	Grundsteuer	4.540,41	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	2.976,69					
544220	Gebäudeversicherung	1.888,81	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
544230	Haftpflchtversicherungen		200	200	200	200	200
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen	1.205,31	200	200	200	200	200
548200	Säumniszuschläge	486,35					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	3.680,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	53.096,00	50.170	47.100	35.300	33.500	33.500
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	138.793,36	92.870	92.900	92.900	92.900	92.900
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.821,00	3.820	3.800	3.800	3.800	3.800
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.967,16	14.840	14.000	12.900	12.100	8.700
571600	AfA auf Sammelposten	675,46	320				
574200	Außerpl. Abschreibungen auf Grundstücke u. Gebäude	42.586,56					
581120	Betriebsleistungen	127.649,29	14.450	134.300	134.300	134.300	134.300
581130	Druckereileistungen	78,95		100	100	100	100
581142	FM Bewirtschaftungskosten	134,65	200				
581143	FM Verwaltergebühren	9,09					
581160	IT-Leistungen (intern)	112.195,00	185.900	116.000	116.000	116.000	116.000
581174	FM Reinigung			100	100	100	100
581176	FM Strom			100	100	100	100
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen	12.618,48					
599999	Summe Aufwendungen	5.023.463,76	9.247.711	10.178.457	7.045.719	7.075.054	7.104.235
	Saldo	3.335.167,19	8.370.041	9.680.107	6.553.069	6.582.404	6.611.585

Erläuterungen

KTR: 111703, Sachkto. 521100

Die Mittel sind übertragbar
330.000,- € Albert-Schweitzer-Schule, Fortsetzung Sanierung Pausenhof
40.000,- € Gartenstadtschule, Bau behindertengerechte Rampe
15.000,- € Gartenstadtschule, Instandsetzung 2 Blockheizkraftwerke
45.000,- € Auen-Volksschule, Fortf. Planung Sanierung Dusch-, WC- und Umkleideräume
10.000,- € Auen-Volksschule, Einbau Tor Pausenhof
5.000,- € Kerschensteiner-Volksschule, Aufstellen Nebenanlage für Außenspielgeräte
85.000,- € Kerschensteiner-Volksschule, Erneuerung Filtertechnik Schwimmbadewasser
25.000,- € Kerschensteiner-Volksschule, Sanierung Bewässerungsanlage Sportplatz
85.000,- € Friedrich-Rückert-Schule, Fenster- und Fassadensanierung Sporthalle
35.000,- € Friedrich-Rückert-Schule, Vorplanung Pausenhof Kanaluntersuchung
400.000,- € Wilhelm-Sattler-Realschule, Sanierung Dachabdichtung Sporthalle
60.000,- € Walther-Rathenau-Realschule u. Gymnasium, Austausch Decke Winkeltrakt
10.000,- € Walther-Rathenau-Realschule u. Gymnasium, Planung Generalsanierung 3-4 Geschossbau
55.000,- € Walther-Rathenau-Realschule u. Gymnasium, Austausch Klassenzimmertüren Roter Bau
70.000,- € Olympia-Morata-Gymnasium, Beschattungssystem für Klassenzimmer
60.000,- € Olympia-Morata-Gymnasium, Lehrerpausenhof
230.000,- € Olympia-Morata-Gymnasium, Sanierung Fachraum Physik
200.000,- € Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, WC-Sanierungen
60.000,- € Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, Erneuerung Beleuchtung, Einbau LED-Beleuchtung
25.000,- € Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, Sanierungsmaßnahmen Hausmeisterhaus
15.000,- € Dr.-Georg-Schäfer-Schule, Einbau Treppenlift Schulgebäude/Werkstattbereich
210.000,- € Ludwig-Erhard-Berufsschule, Sanierung von 6 Klassenzimmern
60.000,- € Ludwig-Erhard-Berufsschule, Einbau Außensonnenschutz Aula
25.000,- € Ludwig-Erhard-Berufsschule, Einzäunung Müllplatz
45.000,- € Georg-Wichtermann-Halle, Sanierung Duschanlagen
45.000,- € Georg-Wichtermann-Halle, Erneuerung der Beleuchtungs-, Fenster- und Jalousiesteuerung
30.000,- € Krematorium, Sanierungsmaßnahmen an den Öfen
285.000,- € Krematorium, komplette Neuausmauerung, Sanierung einer Linie
125.000,- € Krematorium, Neuausmauerung Wärmetauscharturm einer Linie
235.000,- € Krematorium, Kühlung, Lüftung einzelner Bereiche

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

70.000,- € Krematorium, Planung Sanierung Umbau Wohngebäude
115.000,- € Stadthalle, Fortführung Planung, laufender Unterhalt
35.000,- € Altes Rathaus, Erneuerung der Beleuchtung Untere Diele
50.000,- € Neues Rathaus, Sanierungsarbeiten im Zusammenhang mit Umzügen
25.000,- € Neues Rathaus, Austausch Heizungsventile, Erneuerung Heizungspumpen
15.000,- € Konferenzzentrum, Nachspeisung Heizung
45.000,- € Konferenzzentrum, LED-Beleuchtung Foyer
25.000,- € Obdachlosenunterkunft, Sanierungsarbeiten
45.000,- € Museum-Georg-Schäfer, Beleuchtung LED-Technik
25.000,- € Stadtbahnhof, Ausbesserungen am Sandsteinsockel
60.000,- € Stadtbahnhof, Austausch des Lüftungsschaltsschranks
115.000,- € Jugendhaus, Brandschutzmaßnahmen
410.000,- € Harmoniegebäude, Austausch Fenster, Sonnenschutz, Sanierung Naturstein
1.000.000 € Gebäude Ledward, Umbau Gebäude 209
60.000,- € Sachsstadion, Sanierung Trinkwasserversorgung, Planung
200.000,- € Unvorhergesehenes
50.000,- € Arbeitssicherheit
400.000,- € Honorare über FM-Vertrag
1.800.000,- € Kleiner Bauunterhalt

Haushalt 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo
08	Städtebau und Stadtsanierung	-498.350,00	10.178.457,00	9.680.107,00
111-4	Hochbauverwaltung	-17.200,00	7.536.996,00	7.519.796,00
512	Stadtentwicklung	-481.150,00	2.641.461,00	2.160.311,00
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: Ganztagesesschule	70.307,80	-500.000	-500.000			
I111703207	Auensschule: Ganztagesesschule		-100.000	-300.000			
I111703208	Schillerschule: Ganztagesesschule		-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

Produkt 111720 Hochbauverwaltung		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	111-4	Hochbauverwaltung
Produkt	111720	Hochbauverwaltung
Kurzbeschreibung	Errichtung, Sanierung und Bauunterhaltung städtischer Liegenschaften	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat IV	
Verantwortliche Person(en)	Markus Sauer	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414010	Zuweisungen vom Bund		-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
448110	Erstattungen des Landes		-380.000				
481140	Facility Management	-836.961,93					
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-519.796,06					
499999	Summe Erträge	-1.356.757,99	-397.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
501211	Tariflich Beschäftigte neu	49.343,30	50.826	52.784	53.839	54.916	56.015
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.038,12	4.179	4.323	4.410	4.498	4.588
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	9.726,76	10.070	10.389	10.596	10.808	11.025
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	2.499.783,57	6.518.000	7.465.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	3,04					
543220	Gutachten, Beratungen	174.160,72					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	39,42					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	2.754,23					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	455,00	450	500	500	500	300
574200	Außerpl. Abschreibungen auf Grundstücke u. Gebäude	33.011,08					
581120	Betriebsleistungen	3.709,95	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen	12.618,48					
599999	Summe Aufwendungen	2.789.643,67	6.588.525	7.536.996	4.573.345	4.574.722	4.575.928
	Saldo	1.432.885,68	6.191.325	7.519.796	4.556.145	4.557.522	4.558.728

Erläuterungen

KTR: 111703, Sachkto. 521100

Die Mittel sind übertragbar

330.000,- € Albert-Schweitzer-Schule, Fortsetzung Sanierung Pausenhof

40.000,- € Gartenstadtschule, Bau behindertengerechte Rampe

15.000,- € Gartenstadtschule, Instandsetzung 2 Blockheizkraftwerke

45.000,- € Auen-Volksschule, Fortf. Planung Sanierung Dusch-, WC- und Umkleideräume

10.000,- € Auen-Volksschule, Einbau Tor Pausenhof

5.000,- € Kerschensteiner-Volksschule, Aufstellen Nebenanlage für Außenspielgeräte

85.000,- € Kerschensteiner-Volksschule, Erneuerung Filtertechnik Schwimmbadewasser

25.000,- € Kerschensteiner-Volksschule, Sanierung Bewässerungsanlage Sportplatz

85.000,- € Friedrich-Rückert-Schule, Fenster- und Fassadensanierung Sporthalle

35.000,- € Friedrich-Rückert-Schule, Vorplanung Pausenhof Kanaluntersuchung

400.000,- € Wilhelm-Sattler-Realschule, Sanierung Dachabdichtung Sporthalle

60.000,- € Walther-Rathenau-Realschule u. Gymnasium, Austausch Decke Winkeltrakt

10.000,- € Walther-Rathenau-Realschule u. Gymnasium, Planung Generalsanierung 3-4 Geschossbau

55.000,- € Walther-Rathenau-Realschule u. Gymnasium, Austausch Klassenzimmertüren Roter Bau

70.000,- € Olympia-Morata-Gymnasium, Beschattungssystem für Klassenzimmer

60.000,- € Olympia-Morata-Gymnasium, Lehrerpausen Hof

230.000,- € Olympia-Morata-Gymnasium, Sanierung Fachraum Physik

200.000,- € Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, WC-Sanierungen

60.000,- € Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, Erneuerung Beleuchtung, Einbau LED-Beleuchtung

25.000,- € Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, Sanierungsmaßnahmen Hausmeisterhaus

15.000,- € Dr.-Georg-Schäfer-Schule, Einbau Treppenlift Schulgebäude/Werkstattbereich

210.000,- € Ludwig-Erhard-Berufsschule, Sanierung von 6 Klassenzimmern

60.000,- € Ludwig-Erhard-Berufsschule, Einbau Außensonnenschutz Aula

25.000,- € Ludwig-Erhard-Berufsschule, Einzäunung Müllplatz

45.000,- € Georg-Wichertmann-Halle, Sanierung Duschanlagen

45.000,- € Georg-Wichertmann-Halle, Erneuerung der Beleuchtungs-, Fenster- und Jalousiesteuerung

30.000,- € Krematorium, Sanierungsmaßnahmen an den Öfen

285.000,- € Krematorium, komplette Neuausmauerung, Sanierung einer Linie

125.000,- € Krematorium, Neuausmauerung Wärmetauscharturm einer Linie

235.000,- € Krematorium, Kühlung, Lüftung einzelner Bereiche

70.000,- € Krematorium, Planung Sanierung Umbau Wohngebäude

115.000,- € Stadthalle, Fortführung Planung, laufender Unterhalt

35.000,- € Altes Rathaus, Erneuerung der Beleuchtung Untere Diele

50.000,- € Neues Rathaus, Sanierungsarbeiten im Zusammenhang mit Umzügen

Teilergebnishaushalt Produkt 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

25.000,- € Neues Rathaus, Austausch Heizungsventile, Erneuerung Heizungspumpen
15.000,- € Konferenzzentrum, Nachspeisung Heizung
45.000,- € Konferenzzentrum, LED-Beleuchtung Foyer
25.000,- € Obdachlosenunterkunft, Sanierungsarbeiten
45.000,- € Museum-Georg-Schäfer, Beleuchtung LED-Technik
25.000,- € Stadtbahnhof, Ausbesserungen am Sandsteinsockel
60.000,- € Stadtbahnhof, Austausch des Lüftungsschaltsschranks
115.000,- € Jugendhaus, Brandschutzmaßnahmen
410.000,- € Harmoniegebäude, Austausch Fenster, Sonnenschutz, Sanierung Naturstein
1.000.000 € Gebäude Ledward, Umbau Gebäude 209
60.000,- € Sachsstadion, Sanierung Trinkwasserversorgung, Planung
200.000,- € Unvorhergesehenes
50.000,- € Arbeitssicherheit
400.000,- € Honorare über FM-Vertrag
1.800.000,- € Kleiner Bauunterhalt

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111703 Bauunterhalt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414010	Zuweisungen vom Bund		-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
448110	Erstattungen des Landes		-380.000				
481140	Facility Management	-836.961,93					
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-519.796,06					
499999	Summe Erträge	-1.356.757,99	-397.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
501211	Tariflich Beschäftigte neu	49.343,30	50.826	52.784	53.839	54.916	56.015
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.038,12	4.179	4.323	4.410	4.498	4.588
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	9.726,76	10.070	10.389	10.596	10.808	11.025
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	2.499.783,57	6.518.000	7.465.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
574200	Außerpl. Abschreibungen auf Grundstücke u. Gebäude	33.011,08					
581120	Betriebsleistungen	2.238,85	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen	12.618,48					
599999	Summe Aufwendungen	2.610.760,16	6.585.575	7.534.896	4.571.245	4.572.622	4.574.028
	Saldo	1.254.002,17	6.188.375	7.517.696	4.554.045	4.555.422	4.556.828

Erläuterungen

KTR: 111703, Sachkto. 521100

Die Mittel sind übertragbar

330.000,- € Albert-Schweitzer-Schule, Fortsetzung Sanierung Pausenhof

40.000,- € Gartenstadtschule, Bau behindertengerechte Rampe

15.000,- € Gartenstadtschule, Instandsetzung 2 Blockheizkraftwerke

45.000,- € Auen-Volksschule, Fortf. Planung Sanierung Dusch-, WC- und Umkleideräume

10.000,- € Auen-Volksschule, Einbau Tor Pausenhof

5.000,- € Kerschensteiner-Volksschule, Aufstellen Nebenanlage für Außenspielgeräte

85.000,- € Kerschensteiner-Volksschule, Erneuerung Filtertechnik Schwimmbadewasser

25.000,- € Kerschensteiner-Volksschule, Sanierung Bewässerungsanlage Sportplatz

85.000,- € Friedrich-Rückert-Schule, Fenster- und Fassadensanierung Sporthalle

35.000,- € Friedrich-Rückert-Schule, Vorplanung Pausenhof Kanaluntersuchung

400.000,- € Wilhelm-Sattler-Realschule, Sanierung Dachabdichtung Sporthalle

60.000,- € Walther-Rathenau-Realschule u. Gymnasium, Austausch Decke Winkeltrakt

10.000,- € Walther-Rathenau-Realschule u. Gymnasium, Planung Generalsanierung 3-4 Geschossbau

55.000,- € Walther-Rathenau-Realschule u. Gymnasium, Austausch Klassenzimmertüren Roter Bau

70.000,- € Olympia-Morata-Gymnasium, Beschattungssystem für Klassenzimmer

60.000,- € Olympia-Morata-Gymnasium, Lehrerpausenhof

230.000,- € Olympia-Morata-Gymnasium, Sanierung Fachraum Physik

200.000,- € Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, WC-Sanierungen

60.000,- € Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, Erneuerung Beleuchtung, Einbau LED-Beleuchtung

25.000,- € Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, Sanierungsmaßnahmen Hausmeisterhaus

15.000,- € Dr.-Georg-Schäfer-Schule, Einbau Treppenlift Schulgebäude/Werkstattbereich

210.000,- € Ludwig-Erhard-Berufsschule, Sanierung von 6 Klassenzimmern

60.000,- € Ludwig-Erhard-Berufsschule, Einbau Außensonnenschutz Aula

25.000,- € Ludwig-Erhard-Berufsschule, Einzäunung Müllplatz

45.000,- € Georg-Wichtermann-Halle, Sanierung Duschanlagen

45.000,- € Georg-Wichtermann-Halle, Erneuerung der Beleuchtungs-, Fenster- und Jalousiesteuerung

30.000,- € Krematorium, Sanierungsmaßnahmen an den Öfen

285.000,- € Krematorium, komplette Neuausmauerung, Sanierung einer Linie

125.000,- € Krematorium, Neuausmauerung Wärmetauscharturm einer Linie

235.000,- € Krematorium, Kühlung, Lüftung einzelner Bereiche

70.000,- € Krematorium, Planung Sanierung Umbau Wohngebäude

115.000,- € Stadthalle, Fortführung Planung, laufender Unterhalt

35.000,- € Altes Rathaus, Erneuerung der Beleuchtung Untere Diele

50.000,- € Neues Rathaus, Sanierungsarbeiten im Zusammenhang mit Umzügen

25.000,- € Neues Rathaus, Austausch Heizungsventile, Erneuerung Heizungsanlagen

15.000,- € Konferenzzentrum, Nachspeisung Heizung

45.000,- € Konferenzzentrum, LED-Beleuchtung Foyer

25.000,- € Obdachlosenunterkunft, Sanierungsarbeiten

45.000,- € Museum-Georg-Schäfer, Beleuchtung LED-Technik

25.000,- € Stadtbahnhof, Ausbesserungen am Sandsteinsockel

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111703 Bauunterhalt

Stadt Schweinfurt

60.000,- € Stadtbahnhof, Austausch des Lüftungsschaltschranks
115.000,- € Jugendhaus, Brandschutzmaßnahmen
410.000,- € Harmoniegebäude, Austausch Fenster, Sonnenschutz, Sanierung Naturstein
1.000.000 € Gebäude Ledward, Umbau Gebäude 209
60.000,- € Sachsstadion, Sanierung Trinkwasserversorgung, Planung
200.000,- € Unvorhergesehenes
50.000,- € Arbeitssicherheit
400.000,- € Honorare über FM-Vertrag
1.800.000,- € Kleiner Bauunterhalt

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	3,04					
543220	Gutachten, Beratungen	174.160,72					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	39,42					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	2.754,23					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	455,00	450	500	500	500	300
581120	Betriebsleistungen	1.471,10	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
599999	Summe Aufwendungen	178.883,51	2.950	2.100	2.100	2.100	1.900
	Saldo	178.883,51	2.950	2.100	2.100	2.100	1.900

Haushalt 2023

Produkt 512100 Stadtplanung		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	512100	Stadtplanung
Kurzbeschreibung	Bauleitplanung, Verkehrsplanung und Vermessung einschl. Fachgutachten	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat IV	
Verantwortliche Person(en)	Markus Sauer	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 512100 Stadtplanung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtсанierung
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	512100	Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431100	Verwaltungsgebühren	-2.500,00					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-2.500,00					
446160	Versicherungsentschädigungen		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
471100	Aktivierete Eigenleistung	-91.682,84					
499999	Summe Erträge	-96.682,84	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
501110	Beamte	16.098,34	20.919	9.342	9.529	9.719	9.914
501211	Tariflich Beschäftigte neu	788.610,09	815.225	898.194	916.158	934.481	953.171
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	6.185,54	8.234	3.542	3.613	3.685	3.759
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	63.576,06	67.684	75.857	77.374	78.921	80.500
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	159.011,28	167.497	181.193	184.817	188.513	192.284
503912	Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			500	500	500	500
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	725,64					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	78,00	150	150	150	150	150
524310	Aufwendungen für Heizung	3.495,46					
524320	Aufwendungen für Strom	1.314,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser		100	100	100	100	100
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	18,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	6.772,71	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	798,81	750	750	750	750	750
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.348,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.154,62	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	990,49	900	900	900	900	900
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.399,44	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	73,50	600	600	600	600	600
543110	Büromaterial	2.067,92	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
543120	Bücher, Zeitschriften	1.883,44	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4.709,92	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
543220	Gutachten, Beratungen	52.491,57	500.000	350.000	173.850	173.850	173.850
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		5.000	1.550	1.550	1.550	1.550
543310	Aufwendungen für Sachverständige	21.679,40	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	97.082,08	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen	1.205,31					
548200	Säumniszuschläge	486,35					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	3.680,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	5.997,00	4.040	4.200	100		
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	448,16	370	300			
571600	AfA auf Sammelposten	523,53	250				
581120	Betriebsleistungen	116.322,81	750	122.200	122.200	122.200	122.200
581130	Druckereileistungen	78,95		100	100	100	100
581160	IT-Leistungen (intern)	112.195,00	185.900	116.000	116.000	116.000	116.000
599999	Summe Aufwendungen	1.492.503,23	1.944.019	1.931.128	1.773.941	1.797.669	1.821.978
	Saldo	1.395.820,39	1.933.019	1.920.128	1.762.941	1.786.669	1.810.978

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 512100 Stadtplanung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431100	Verwaltungsgebühren	-2.500,00					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-2.500,00					
446160	Versicherungsentschädigungen		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
471100	Aktivierete Eigenleistung	-91.682,84					
499999	Summe Erträge	-96.682,84	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
501110	Beamte	16.098,34	20.919	9.342	9.529	9.719	9.914
501211	Tariflich Beschäftigte neu	788.610,09	815.225	898.194	916.158	934.481	953.171
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	6.185,54	8.234	3.542	3.613	3.685	3.759
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	63.576,06	67.684	75.857	77.374	78.921	80.500
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	159.011,28	167.497	181.193	184.817	188.513	192.284
503912	Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			500	500	500	500
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	725,64					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	78,00	150	150	150	150	150
524310	Aufwendungen für Heizung	3.495,46					
524320	Aufwendungen für Strom	1.314,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser		100	100	100	100	100
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	18,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	6.772,71	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	798,81	750	750	750	750	750
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.348,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.154,62	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	990,49	900	900	900	900	900
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.399,44	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	73,50	600	600	600	600	600
543110	Büromaterial	2.067,92	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
543120	Bücher, Zeitschriften	1.883,44	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4.709,92	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
543220	Gutachten, Beratungen	52.491,57	500.000	350.000	173.850	173.850	173.850
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		5.000	1.550	1.550	1.550	1.550
543310	Aufwendungen für Sachverständige	21.679,40	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	97.082,08	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen	1.205,31					
548200	Säumniszuschläge	486,35					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	3.680,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	5.997,00	4.040	4.200	100		
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	448,16	370	300			
571600	AfA auf Sammelposten	523,53	250				
581120	Betriebsleistungen	116.322,81	750	122.200	122.200	122.200	122.200
581130	Druckereileistungen	78,95		100	100	100	100
581160	IT-Leistungen (intern)	112.195,00	185.900	116.000	116.000	116.000	116.000
599999	Summe Aufwendungen	1.492.503,23	1.944.019	1.931.128	1.773.941	1.797.669	1.821.978
	Saldo	1.395.820,39	1.933.019	1.920.128	1.762.941	1.786.669	1.810.978

Produkt 512110 Stadtsanierung		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	512110	Stadtsanierung
Kurzbeschreibung	Charakteristisch für das Produkt ist die Anwendung des besonderen Städtebaurechts bei Vorbereitung, Durchführung und Abschluss von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in den förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und Entwicklungsbereichen sowie die Vorbereitung und Durchführung von integrierten städtebaulichen Maßnahmen in ausgewählten Gebieten (z.B. Wohnsiedlungen und Stadtumbaugebiete).	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat IV	
Verantwortliche Person(en)	Markus Sauer	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	512110	Stadtsanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-8.118,00	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-814,30	-350	-350	-350	-350	-350
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-89.831,00	-89.830	-89.900	-84.200	-84.200	-84.200
431100	Verwaltungsgebühren	-1.120,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
437100	Ertr a d Auflösung v SoPo aus Beiträgen u dergl	-25.432,00	-25.390	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
441110	Mieten, Pachten	-97.272,96	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-469,70					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-845,12					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-10.504,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-448,66					
499999	Summe Erträge	-234.855,74	-469.470	-470.150	-464.450	-464.450	-464.450
501110	Beamte	120.503,14	108.662	163.968	167.248	170.593	174.005
501211	Tariflich Beschäftigte neu	120.016,87	136.963	75.370	76.878	78.415	79.984
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	46.301,47	42.772	62.164	63.407	64.675	65.969
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	9.518,88	10.885	7.962	8.121	8.284	8.449
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	22.831,40	26.775	20.469	20.879	21.296	21.722
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	86.628,51	64.850	64.850	64.850	64.850	64.850
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	923,61	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.320,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	422,24	450	450	450	450	450
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	901,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524310	Aufwendungen für Heizung	12.557,46	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
524320	Aufwendungen für Strom	1.368,47	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.524,57	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	3.108,70	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	540,00					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		50	50	50	50	50
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		100	100	100	100	100
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-97,80	100	100	100	100	100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.293,12	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	57.351,00	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	13.200,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543110	Büromaterial	102,09	50	50	50	50	50
543120	Bücher, Zeitschriften	65,70	150	150	150	150	150
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.078,73					
543220	Gutachten, Beratungen	4.940,18	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
543310	Aufwendungen für Sachverständige		15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
544121	Grundsteuer	4.540,41	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	222,46					
544220	Gebäudeversicherung	1.888,81	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
544230	Haftpflichtversicherungen		200	200	200	200	200
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	47.099,00	46.130	42.900	35.200	33.500	33.500
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	138.793,36	92.870	92.900	92.900	92.900	92.900
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.821,00	3.820	3.800	3.800	3.800	3.800
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.064,00	14.020	13.200	12.400	11.600	8.400
571600	AfA auf Sammelposten	151,93	70				

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
574200	Außerpl. Abschreibungen auf Grundstücke u. Gebäude	9.575,48					
581120	Betriebsleistungen	7.616,53	8.700	8.100	8.100	8.100	8.100
581142	FM Bewirtschaftungskosten	134,65	200				
581143	FM Verwaltergebühren	9,09					
581174	FM Reinigung			100	100	100	100
581176	FM Strom			100	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen	741.316,86	715.167	710.333	698.433	702.663	706.329
	Saldo	506.461,12	245.697	240.183	233.983	238.213	241.879

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-18.755,00	-18.750	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
437100	Ertr a d Auflösung v SoPo aus Beiträgen u dergl	-24.455,00	-24.460	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-448,66					
499999	Summe Erträge	-43.658,66	-43.210	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
501110	Beamte	120.503,14	108.662	163.968	167.248	170.593	174.005
501211	Tariflich Beschäftigte neu	120.016,87	136.963	75.370	76.878	78.415	79.984
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	46.301,47	42.772	62.164	63.407	64.675	65.969
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	9.518,88	10.885	7.962	8.121	8.284	8.449
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	22.831,40	26.775	20.469	20.879	21.296	21.722
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	222,46					
544220	Gebäudeversicherung	62,49	100	100	100	100	100
544230	Haftpflichtversicherungen		150	150	150	150	150
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	17.511,00	17.510	17.500	17.500	17.500	17.500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	577,00	580	600	600	500	500
571600	AfA auf Sammelposten	151,93	70				
599999	Summe Aufwendungen	337.696,64	344.467	348.283	354.883	361.513	368.379
	Saldo	294.037,98	301.257	304.983	311.583	318.213	325.079

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 512111 Stadtsanierung - allgemein

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-8.118,00	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-69.778,00	-69.780	-69.800	-64.100	-64.100	-64.100
431100	Verwaltungsgebühren	-1.120,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
437100	Ertr a d Auflösung v SoPo aus Beiträgen u dergl	-977,00	-930	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
441110	Mieten, Pachten	-82.213,97	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-469,70					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-222,46					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-10.504,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
499999	Summe Erträge	-173.403,13	-398.510	-399.100	-393.400	-393.400	-393.400
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	73.883,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	37,04	800	800	800	800	800
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.320,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	284,96	300	300	300	300	300
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	637,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
524310	Aufwendungen für Heizung	4.124,60	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
524320	Aufwendungen für Strom	1.033,50	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.689,12	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	2.594,62	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	540,00					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		50	50	50	50	50
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		100	100	100	100	100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.636,24	4.000				
529101	Facility Management Verwaltergebühr		2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	13.200,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543110	Büromaterial	102,09	50	50	50	50	50
543120	Bücher, Zeitschriften	65,70	150	150	150	150	150
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.078,73					
543220	Gutachten, Beratungen	4.940,18	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
543310	Aufwendungen für Sachverständige		15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
544121	Grundsteuer	3.050,77	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
544220	Gebäudeversicherung	1.826,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544230	Haftpflichtversicherungen		50	50	50	50	50
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	45.404,00	44.430	41.200	33.500	31.800	31.800
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	77.015,03	56.370	56.400	56.400	56.400	56.400
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.821,00	3.820	3.800	3.800	3.800	3.800
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.238,00	13.190	12.400	11.600	11.000	7.900
574200	Außerpl. Abschreibungen auf Grundstücke u. Gebäude	9.575,48					
581120	Betriebsleistungen	3.295,84	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
581142	FM Bewirtschaftungskosten	134,65	200				
581143	FM Verwaltergebühren	9,09					
581174	FM Reinigung			100	100	100	100
581176	FM Strom			100	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen	268.537,67	246.160	237.150	218.650	216.350	213.250
	Saldo	95.134,54	-152.350	-161.950	-174.750	-177.050	-180.150

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 512112 Stadtsanierung - Alt-Oberndorf

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.298,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
441110	Mieten, Pachten	-15.058,99	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-622,66					
499999	Summe Erträge	-16.979,65	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	12.744,88	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	886,57	250	250	250	250	250
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	137,28	150	150	150	150	150
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	264,72	300	300	300	300	300
524310	Aufwendungen für Heizung	8.432,86					
524320	Aufwendungen für Strom	334,97	400	400	400	400	400
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.835,45	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	514,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-97,80	100	100	100	100	100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	656,88					
529101	Facility Management Verwaltergebühr		650	650	650	650	650
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543220	Gutachten, Beratungen		1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
544121	Grundsteuer	1.489,64	250	250	250	250	250
544220	Gebäudeversicherung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.695,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	44.267,33	18.990	19.000	19.000	19.000	19.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	249,00	250	200	200	100	
581120	Betriebsleistungen	4.320,69	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
599999	Summe Aufwendungen	77.731,55	53.640	54.000	54.000	53.900	53.800
	Saldo	60.751,90	26.240	26.600	26.600	26.500	26.400

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 523110 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-814,30	-350	-350	-350	-350	-350
499999	Summe Erträge	-814,30	-350	-350	-350	-350	-350
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	57.351,00	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
599999	Summe Aufwendungen	57.351,00	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
	Saldo	56.536,70	70.550	70.550	70.550	70.550	70.550

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.152.907,01	-7.398.500	-7.799.000	-7.799.000	-7.799.000	-7.799.000
05	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	-40.738	-333.931	-361.867	-335.583	-331.089
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113.289,55	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.010,65	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80.141,77	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
09	+ Aktivierte Eigenleistung	-16.813,70	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-8.398.162,68	-7.545.738	-8.242.431	-8.270.367	-8.244.083	-8.239.589
11	- Personalaufwendungen	4.064.445,10	4.153.412	4.429.693	4.518.282	4.608.651	4.700.831
12	- Versorgungsaufwendungen	3.362,44	2.638	4.191	4.273	4.359	4.447
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.798.428,88	2.591.650	3.458.200	3.455.700	3.455.700	3.275.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	747.351,53	565.250	628.900	564.200	462.000	390.100
15	- Transferaufwendungen	100.600,00	290.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.969,22	288.530	263.480	263.480	263.480	263.480
S2	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	8.046.157,17	7.891.480	8.784.464	8.805.935	8.794.190	8.634.558
S3	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	-352.005,51	345.742	542.033	535.568	550.107	394.969
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
S5	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-352.005,51	345.742	542.033	535.568	550.107	394.969
19	+ Außerordentliche Erträge	-4.137,38	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	-4.137,38	0	0	0	0	0
S7	'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	-356.142,89	345.742	542.033	535.568	550.107	394.969
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.508.797,80	-2.582.100	-2.635.800	-2.635.800	-2.635.800	-2.635.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.858.331,39	1.879.200	2.171.730	2.171.730	2.171.730	2.171.730
S8	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	-1.006.609,30	-357.158	77.963	71.498	86.037	-69.101
23	- Differenz zwischen kalkulat. & bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat. & effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		09 Kostenrechnende Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431100	Verwaltungsgebühren	-192.042,15	-186.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-61.089,50	-60.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
432110	Friedhof-Sektionsraum	-900,00	-500	-500	-500	-500	-500
432111	Friedhof-Gräber	-441.424,33	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
432112	Friedhof-Leichenaufbewahrung	-432.203,50	-400.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
432113	Friedhof-Aussegnungshalle	-103.545,00	-90.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
432114	Friedhof-Leichenbegleit.	-50.973,00	-50.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
432115	Friedhof-Grabaushub	-165.273,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
432116	Friedhof-Leichentransport	-21.111,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432117	Leichenpässe	-2.572,50	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432118	Friedhof-Grabpflege	-4.861,30					
432119	Friedhof-Pflege israelitischer Friedhof	-180,00					
432120	Sperrmüll-Gartenabfallgebühr	-79.651,95	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
432121	Gebühren Abfallsäcke	-81.231,25	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
432122	Müllabfuhrgebühren	-3.670.680,89	-3.530.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000
432123	vermischte Einnahmen	-254.905,78	-297.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
432125	Krematorium Urnenversand	-9.134,40	-10.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
432126	Krematorium Einäscherung	-897.894,16	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
432127	Krematorium verm. Einnahmen	-502.940,36	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
432160	Kompostverkauf	-33.146,25	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
432161	Wertstoffverkauf	-1.147.146,69	-782.500	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
438100	Ertr a d Auflösung v SoPo Gebührenausschleich		-40.738	-333.931	-361.867	-335.583	-331.089
441110	Mieten, Pachten	-4.505,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-22.986,28	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
442200	Erträge a.d. Verkauf v GWG (unterhalb v. 800€) Neu	-502,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.184,03	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-22.112,24					
448010	Erstattungen des Bundes		-12.000				
448110	Erstattungen des Landes	-15.770,76		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-256,29					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-3.574,25					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-2.563,03		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-12.846,32	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-7.609,44					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-52.531,49					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-20.000,84	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
471100	Aktivierete Eigenleistung	-16.813,70					
481120	Betriebsleistungen	-2.508.797,80	-2.582.000	-2.635.300	-2.635.300	-2.635.300	-2.635.300
481140	Facility Management		-100				
481141	FM Mieteinnahmen			-400	-400	-400	-400
481142	FM Sonstige Erträge			-100	-100	-100	-100
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-2.320,00					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-1.817,38					
499999	Summe Erträge	-10.911.097,86	-10.127.838	-10.878.231	-10.906.167	-10.879.883	-10.875.389
501110	Beamte	1.820,35	1.857	1.930	1.969	2.008	2.048
501211	Tariflich Beschäftigte neu	3.138.058,97	3.210.728	3.428.919	3.497.498	3.567.448	3.638.800
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	699,44	731	732	746	761	777
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	249.983,20	257.120	276.328	281.854	287.490	293.242
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	665.017,42	682.935	721.784	736.215	750.944	765.964

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	19,77	41				
508100	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Urlaub Beamte	-157,53					
508200	Zuführ. zu Rückst. f.nicht genom. Urlaub tariff.B	4.146,59					
509100	Zuführ. zu Rückst f. nicht genom. Überstund Beamte	-94,92					
509200	Zuführ. zu Rückst f.nicht genom.Überstund tariff B	4.951,81					
514100	Beihl u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	3.362,44	2.638	4.191	4.273	4.359	4.447
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	75.545,69	56.500	57.500	57.500	57.500	57.500
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	4.239,04	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	105.962,39	88.500	93.500	93.500	93.500	93.500
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	64.427,56	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	7.135,56		3.000	3.000	3.000	3.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.117.280,71	1.243.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000
524310	Aufwendungen für Heizung	42.867,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524320	Aufwendungen für Strom	17.974,50					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.971,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	28.939,92					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	293.353,63	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
525110	Kfz-Steuer	15.922,00	18.850	18.700	18.700	18.700	18.700
525111	Kfz-Versicherung	60.764,84	67.900	70.000	70.000	70.000	70.000
525140	Sonstige KFZ-Kosten (z.B. für Maut)	4.098,25		3.000	3.000	3.000	3.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	261.913,66	297.500	359.000	359.000	359.000	179.000
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	39.405,91	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	36.649,11	22.500	32.500	32.500	32.500	32.500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	29.772,09	36.300	40.000	40.000	40.000	40.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.803,55	10.000	16.000	13.500	13.500	13.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	27.899,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	93,35					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	8.655,96	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	86,98					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	524.836,89	334.100	593.000	593.000	593.000	593.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr	11.790,27					
529102	IT-Aufwendungen	38,68					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	100.600,00	290.000				
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	1.103,64					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541140	sonst.Personalhebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	1.991,21					
541150	Personalhebenaufwendungen / Ämter neu	133,95					
543110	Büromaterial	3.074,18	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
543120	Bücher, Zeitschriften	2.659,52	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
543130	Porto, Versand	35.880,39	28.000	39.500	39.500	39.500	39.500
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		1.000				
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwahrtgelte	966,78					
543220	Gutachten, Beratungen	13.741,51	33.300	37.500	37.500	37.500	37.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	39.322,56	34.000	45.000	45.000	45.000	45.000
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	28.800,00	50.000	32.000	32.000	32.000	32.000
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr	19.626,00	55.000	36.000	36.000	36.000	36.000
544113	Aufwendungen f. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	1.079,43					
544121	Grundsteuer	2,77	21.000				
544141	Aufwendungen für Gewerbesteuer Vorjahre	-10.525,20					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	7.634,22					
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	13.768,46	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
544220	Gebäudeversicherung	2.852,68	3.150	3.400	3.400	3.400	3.400
544230	Haftpflichtversicherungen	19.764,57	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
544250	kommunale Sachversicherungen	1.641,23	1.950	2.050	2.050	2.050	2.050
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.229,58	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
544290	Sonstige Versicherungen	1.414,83	100	800	800	800	800
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	348,64					
548200	Säumniszuschläge	455,28					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	5.767,51	6.530	6.530	6.530	6.530	6.530
549400	Einstell. u. Zuschr. SoPo (Zuf. Sonderrüchl.)	139.235,48					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	89.098,06	88.880	87.800	86.900	84.000	78.500
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	243,00	240	200	200	200	200
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	627.127,24	463.150	522.700	460.100	361.700	296.200
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.052,65	11.790	18.200	17.000	16.100	15.200
571600	AfA auf Sammelposten	5.178,96	1.190				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	2.651,62					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	267.366,00	237.450	272.850	272.850	272.850	272.850
581120	Betriebsleistungen	1.265.112,13	1.139.850	1.326.700	1.326.700	1.326.700	1.326.700
581130	Druckereileistungen	661,36		780	780	780	780
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	21.943,72					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	110.957,19	258.900				
581143	FM Verwaltergebühren	10.843,13	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
581144	FM Mieten und Pachten	82.487,11	93.200	97.100	97.100	97.100	97.100
581160	IT-Leistungen (intern)	98.960,75	124.100	101.000	101.000	101.000	101.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			2.800	2.800	2.800	2.800
581171	FM Müllabfuhr			100	100	100	100
581172	FM Grundsteuer			500	500	500	500
581174	FM Reinigung			54.100	54.100	54.100	54.100
581175	FM Heizung			127.100	127.100	127.100	127.100
581176	FM Strom			108.800	108.800	108.800	108.800
581177	FM Wasser			3.200	3.200	3.200	3.200
581178	FM sonstige BK			51.000	51.000	51.000	51.000
599999	Summe Aufwendungen	9.904.488,56	9.770.680	10.956.194	10.977.665	10.965.920	10.806.288
	Saldo	-1.006.609,30	-357.158	77.963	71.498	86.037	-69.101

Haushalt 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo
09	Kostenrechnende Einrichtungen	-10.878.231,00	10.956.194,00	77.963,00
111-5	Fuhrpark	-2.350.200,00	2.675.263,00	325.063,00
537	Abfallwirtschaft	-5.985.231,00	5.888.087,00	-97.144,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.542.800,00	2.392.844,00	-149.956,00

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 Gebührenausschlagsrücklage		-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

Produkt 111570 Fuhrpark		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	111-5	Fuhrpark
Produkt	111570	Fuhrpark
Kurzbeschreibung	Im Produkt "Fuhrpark" werden die Erträge und Aufwendungen für die Bewirtschaftung fast aller städtischen Fahrzeuge dargestellt.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Servicebetrieb Bau und Stadtgrün	
Verantwortliche Person(en)	Mathias Graupner	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
432123	vermischte Einnahmen	-373,33					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-20.375,28	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
442200	Erträge a.d. Verkauf v GWG (unterhalb v. 800€) Neu	-502,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.705,89	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-17.334,74					
448110	Erstattungen des Landes	-2.705,88					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-254,45					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-11.879,07	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-42.383,49					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-0,42					
471100	Aktivierete Eigenleistung	-15.240,05					
481120	Betriebsleistungen	-2.179.939,04	-2.330.000	-2.290.000	-2.290.000	-2.290.000	-2.290.000
481141	FM Mieteinnahmen			-200	-200	-200	-200
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-2.320,00					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-41,15					
499999	Summe Erträge	-2.344.054,79	-2.390.000	-2.350.200	-2.350.200	-2.350.200	-2.350.200
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.171.314,37	1.200.102	1.317.922	1.344.282	1.371.166	1.398.591
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	93.000,57	96.626	104.940	107.039	109.179	111.363
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	249.269,07	254.548	275.521	281.029	286.652	292.386
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.442,02	2.000				
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	257,78	500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	905,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	63.581,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	329,16					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	195.457,92	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
525110	Kfz-Steuer	9.791,00	12.350	12.000	12.000	12.000	12.000
525111	Kfz-Versicherung	42.915,64	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
525140	Sonstige KFZ-Kosten (z.B. für Maut)	1.694,32					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	143.828,22	175.000	200.000	200.000	200.000	20.000
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	16.433,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	3.727,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	10.565,87	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.798,81	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	44,60					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		500	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.570,16	17.600	3.000	3.000	3.000	3.000
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	206,01					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	124,75					
543110	Büromaterial	649,04	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	677,33	600	600	600	600	600
543220	Gutachten, Beratungen	1.507,25					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.639,06	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußerer imm u bewegl AV	12,57					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	230,00	230	230	230	230	230
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	288.035,38	229.270	334.600	283.500	255.400	230.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.477,00	4.270	4.900	4.700	4.300	3.900
571600	AfA auf Sammelposten	935,90	620				

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	287,90					
581120	Betriebsleistungen	58.001,07	38.950	62.400	62.400	62.400	62.400
581130	Druckereileistungen	197,00		250	250	250	250
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	8.259,76					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	25.851,41	26.100				
581143	FM Verwaltergebühren	2.603,03	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
581160	IT-Leistungen (intern)	27.379,15	29.200	28.000	28.000	28.000	28.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			1.000	1.000	1.000	1.000
581172	FM Grundsteuer			100	100	100	100
581174	FM Reinigung			10.300	10.300	10.300	10.300
581175	FM Heizung			9.800	9.800	9.800	9.800
581176	FM Strom			8.700	8.700	8.700	8.700
581177	FM Wasser			1.400	1.400	1.400	1.400
581178	FM sonstige BK			4.900	4.900	4.900	4.900
599999	Summe Aufwendungen	2.446.001,39	2.380.666	2.675.263	2.657.930	2.664.077	2.493.620
	Saldo	101.946,60	-9.334	325.063	307.730	313.877	143.420

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
432123	vermischte Einnahmen	-373,33					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-20.375,28	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
442200	Erträge a.d. Verkauf v GWG (unterhalb v. 800€) Neu	-502,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.705,89	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-17.334,74					
448110	Erstattungen des Landes	-2.705,88					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-254,45					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-11.879,07	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-42.383,49					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-0,42					
471100	Aktivierete Eigenleistung	-15.240,05					
481120	Betriebsleistungen	-2.179.939,04	-2.330.000	-2.290.000	-2.290.000	-2.290.000	-2.290.000
481141	FM Mieteinnahmen			-200	-200	-200	-200
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-2.320,00					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-41,15					
499999	Summe Erträge	-2.344.054,79	-2.390.000	-2.350.200	-2.350.200	-2.350.200	-2.350.200
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.171.314,37	1.200.102	1.317.922	1.344.282	1.371.166	1.398.591
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	93.000,57	96.626	104.940	107.039	109.179	111.363
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	249.269,07	254.548	275.521	281.029	286.652	292.386
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.442,02	2.000				
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	257,78	500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	905,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	63.581,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	329,16					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	195.457,92	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
525110	Kfz-Steuer	9.791,00	12.350	12.000	12.000	12.000	12.000
525111	Kfz-Versicherung	42.915,64	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
525140	Sonstige KFZ-Kosten (z.B. für Maut)	1.694,32					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	143.828,22	175.000	200.000	200.000	200.000	20.000
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	16.433,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	3.727,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	10.565,87	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.798,81	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	44,60					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		500	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.570,16	17.600	3.000	3.000	3.000	3.000
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	206,01					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	124,75					
543110	Büromaterial	649,04	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	677,33	600	600	600	600	600
543220	Gutachten, Beratungen	1.507,25					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.639,06	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	12,57					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	230,00	230	230	230	230	230
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	288.035,38	229.270	334.600	283.500	255.400	230.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.477,00	4.270	4.900	4.700	4.300	3.900

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571600	AfA auf Sammelposten	935,90	620				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	287,90					
581120	Betriebsleistungen	58.001,07	38.950	62.400	62.400	62.400	62.400
581130	Druckereileistungen	197,00		250	250	250	250
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	8.259,76					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	25.851,41	26.100				
581143	FM Verwaltergebühren	2.603,03	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
581160	IT-Leistungen (intern)	27.379,15	29.200	28.000	28.000	28.000	28.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			1.000	1.000	1.000	1.000
581172	FM Grundsteuer			100	100	100	100
581174	FM Reinigung			10.300	10.300	10.300	10.300
581175	FM Heizung			9.800	9.800	9.800	9.800
581176	FM Strom			8.700	8.700	8.700	8.700
581177	FM Wasser			1.400	1.400	1.400	1.400
581178	FM sonstige BK			4.900	4.900	4.900	4.900
599999	Summe Aufwendungen	2.446.001,39	2.380.666	2.675.263	2.657.930	2.664.077	2.493.620
	Saldo	101.946,60	-9.334	325.063	307.730	313.877	143.420

Haushalt 2023

Produkt 537110 Abfallwirtschaft		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537110	Abfallwirtschaft
Kurzbeschreibung	Vollzug der kommunalen Pflichtaufgaben aus übergeordneten Gesetzen und Verordnungen der Kreislaufwirtschaft und Abfallwirtschaft. Durchführung aller notwendigen Maßnahmen zu Abfallvermeidung, -verwertung und schadlosen Entsorgung sowie der Abfallberatung.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Servicebetrieb Bau und Stadtgrün	
Verantwortliche Person(en)	Mathias Graupner	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537110	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431100	Verwaltungsgebühren	-9.988,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-61.089,50	-60.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
432120	Sperrmüll-Gartenabfallgebühr	-79.651,95	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
432121	Gebühren Abfallsäcke	-81.231,25	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
432122	Müllabfuhrgebühren	-3.670.680,89	-3.530.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000
432123	vermischte Einnahmen	-134.747,28	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
432160	Kompostverkauf	-33.146,25	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
432161	Wertstoffverkauf	-680.207,84	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
438100	Ertr a d Auflösung v SoPo Gebührenaussgleich		-40.738	-333.931	-361.867	-335.583	-331.089
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-2.611,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.425,58	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-4.777,50					
448110	Erstattungen des Landes	-1.235,15					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-1,84					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-2.574,68					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-967,25					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-20.000,42	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
471100	Aktivierete Eigenleistung	-1.414,05					
481120	Betriebsleistungen	-193.304,51	-110.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
481141	FM Mieteinnahmen			-200	-200	-200	-200
499999	Summe Erträge	-4.990.054,94	-4.581.738	-5.145.131	-5.173.067	-5.146.783	-5.142.289
501110	Beamte	1.820,35	1.857	1.930	1.969	2.008	2.048
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.213.773,71	1.252.653	1.303.181	1.329.245	1.355.830	1.382.948
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	699,44	731	732	746	761	777
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	95.494,90	98.238	105.671	107.784	109.939	112.139
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	257.314,39	267.440	272.699	278.151	283.716	289.390
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	19,77	41				
508100	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Urlaub Beamte	-35,32					
508200	Zuführ. zu Rückst. f.nicht genom. Urlaub tarifl.B	12.739,26					
509100	Zuführ. zu Rückst f. nicht genom. Überstund Beamte	-8,26					
509200	Zuführ. zu Rückst f.nicht genom.Überstund tarifl B	2.252,47					
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	2.456,02	1.872	2.768	2.822	2.879	2.937
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	2.201,48		3.000	3.000	3.000	3.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.655,44	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.815,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	846,10	2.000				
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.068.403,27	1.200.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
524310	Aufwendungen für Heizung	-285,85					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	85.147,94	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
525110	Kfz-Steuer	4.779,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
525111	Kfz-Versicherung	14.993,45	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
525140	Sonstige KFZ-Kosten (z.B. für Maut)	2.403,93		3.000	3.000	3.000	3.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	109.925,57	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	14.553,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	21.514,03	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	12.856,33	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.615,42	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	17.020,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	48,75					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	8.655,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	86,98					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	336.394,08	311.500	375.000	375.000	375.000	375.000
529102	IT-Aufwendungen	38,68					
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	264,18					
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	1.185,82					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	4,60					
543110	Büromaterial	1.450,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543120	Bücher, Zeitschriften	1.441,56	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
543130	Porto, Versand	20.654,44	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		1.000				
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwarentgelte	966,78					
543220	Gutachten, Beratungen	6.050,26	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.041,49		5.000	5.000	5.000	5.000
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	7.634,22					
544220	Gebäudeversicherung	1.814,86	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
544230	Haftpflichtversicherungen	17.065,09	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
544250	kommunale Sachversicherungen	904,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	536,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
544290	Sonstige Versicherungen	707,41	50				
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	2,02					
548200	Säumniszuschläge	227,64					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	5.237,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
549400	Einstell. u. Zuschr. SoPo (Zuf. Sonderrückl.)	139.235,48					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	2.436,00	2.440	2.400	2.400	2.400	2.400
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	171.984,52	155.910	138.300	132.700	72.200	33.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.535,65	4.650	10.500	10.300	10.100	9.700
571600	AfA auf Sammelposten	1.933,22	180				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	332,66					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	180.438,00	166.000	184.100	184.100	184.100	184.100
581120	Betriebsleistungen	729.195,92	682.450	766.400	766.400	766.400	766.400
581130	Druckereileistungen	420,11		450	450	450	450
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	7.047,56					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	25.968,61	28.800				
581143	FM Verwaltergebühren	3.586,87	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
581144	FM Mieten und Pachten	82.487,11	79.200	82.500	82.500	82.500	82.500
581160	IT-Leistungen (intern)	40.470,80	51.100	41.000	41.000	41.000	41.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			900	900	900	900
581174	FM Reinigung			9.500	9.500	9.500	9.500
581175	FM Heizung			9.100	9.100	9.100	9.100
581176	FM Strom			12.500	12.500	12.500	12.500
581177	FM Wasser			1.400	1.400	1.400	1.400
581178	FM sonstige BK			4.100	4.100	4.100	4.100
599999	Summe Aufwendungen	4.764.459,43	4.723.412	5.145.131	5.173.067	5.146.783	5.142.289
	Saldo	-225.595,51	141.674				

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431100	Verwaltungsgebühren	-9.988,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-61.089,50	-60.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
432120	Sperrmüll-Gartenabfallgebühr	-79.651,95	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
432121	Gebühren Abfallsäcke	-81.231,25	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
432122	Müllabfuhrgebühren	-3.670.680,89	-3.530.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000
432123	vermischte Einnahmen	-134.747,28	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
432160	Kompostverkauf	-33.146,25	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
432161	Wertstoffverkauf	-680.207,84	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
438100	Ertr a d Auflösung v SoPo Gebührenaussgleich		-40.738	-333.931	-361.867	-335.583	-331.089
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-2.611,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.425,58	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-4.777,50					
448110	Erstattungen des Landes	-1.235,15					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-1,84					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-2.574,68					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-967,25					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-20.000,42	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
471100	Aktivierete Eigenleistung	-1.414,05					
481120	Betriebsleistungen	-193.304,51	-110.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
481141	FM Mieteinnahmen			-200	-200	-200	-200
499999	Summe Erträge	-4.990.054,94	-4.581.738	-5.145.131	-5.173.067	-5.146.783	-5.142.289
501110	Beamte	1.820,35	1.857	1.930	1.969	2.008	2.048
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.213.773,71	1.252.653	1.303.181	1.329.245	1.355.830	1.382.948
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	699,44	731	732	746	761	777
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	95.494,90	98.238	105.671	107.784	109.939	112.139
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	257.314,39	267.440	272.699	278.151	283.716	289.390
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	19,77	41				
508100	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Urlaub Beamte	-35,32					
508200	Zuführ. zu Rückst. f.nicht genom. Urlaub tarifl.B	12.739,26					
509100	Zuführ. zu Rückst f. nicht genom. Überstund Beamte	-8,26					
509200	Zuführ. zu Rückst f.nicht genom.Überstund tarifl B	2.252,47					
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	2.456,02	1.872	2.768	2.822	2.879	2.937
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	2.201,48		3.000	3.000	3.000	3.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.655,44	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.815,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	846,10	2.000				
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.068.403,27	1.200.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
524310	Aufwendungen für Heizung	-285,85					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	85.147,94	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
525110	Kfz-Steuer	4.779,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
525111	Kfz-Versicherung	14.993,45	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
525140	Sonstige KFZ-Kosten (z.B. für Maut)	2.403,93		3.000	3.000	3.000	3.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	109.925,57	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	14.553,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	21.514,03	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	12.856,33	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.615,42	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	17.020,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	48,75					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	8.655,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	86,98					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	336.394,08	311.500	375.000	375.000	375.000	375.000
529102	IT-Aufwendungen	38,68					
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	264,18					
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	1.185,82					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	4,60					
543110	Büromaterial	1.450,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543120	Bücher, Zeitschriften	1.441,56	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
543130	Porto, Versand	20.654,44	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		1.000				
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwarentgelte	966,78					
543220	Gutachten, Beratungen	6.050,26	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.041,49		5.000	5.000	5.000	5.000
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	7.634,22					
544220	Gebäudeversicherung	1.814,86	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
544230	Haftpflichtversicherungen	17.065,09	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
544250	kommunale Sachversicherungen	904,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	536,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
544290	Sonstige Versicherungen	707,41	50				
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	2,02					
548200	Säumniszuschläge	227,64					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	5.237,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
549400	Einstell. u. Zuschr. SoPo (Zuf. Sonderrückl.)	139.235,48					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	2.436,00	2.440	2.400	2.400	2.400	2.400
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	171.984,52	155.910	138.300	132.700	72.200	33.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.535,65	4.650	10.500	10.300	10.100	9.700
571600	AfA auf Sammelposten	1.933,22	180				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	332,66					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	180.438,00	166.000	184.100	184.100	184.100	184.100
581120	Betriebsleistungen	729.195,92	682.450	766.400	766.400	766.400	766.400
581130	Druckereileistungen	420,11		450	450	450	450
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	7.047,56					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	25.968,61	28.800				
581143	FM Verwaltergebühren	3.586,87	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
581144	FM Mieten und Pachten	82.487,11	79.200	82.500	82.500	82.500	82.500
581160	IT-Leistungen (intern)	40.470,80	51.100	41.000	41.000	41.000	41.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			900	900	900	900
581174	FM Reinigung			9.500	9.500	9.500	9.500
581175	FM Heizung			9.100	9.100	9.100	9.100
581176	FM Strom			12.500	12.500	12.500	12.500
581177	FM Wasser			1.400	1.400	1.400	1.400
581178	FM sonstige BK			4.100	4.100	4.100	4.100
599999	Summe Aufwendungen	4.764.459,43	4.723.412	5.145.131	5.173.067	5.146.783	5.142.289
	Saldo	-225.595,51	141.674				

Haushalt 2023

Produkt 537120 DSD		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537120	DSD
Kurzbeschreibung	Im Produkt "DSD" werden alle Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Sammlung und Verwertung von Verkaufsverpackungen dargestellt. Hierzu gehören auch die Wertstoffbehältersammelplätze und die Abfallberatung zu Verkaufsverpackungen.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Servicebetrieb Bau und Stadtgrün	
Verantwortliche Person(en)	Mathias Graupner	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 537120 DSD

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537120	DSD

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
432123	vermischte Einnahmen	-95.221,83	-77.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
432161	Wertstoffverkauf	-464.560,42	-382.500	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-52,56					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-999,57					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-1.610,08					
481140	Facility Management		-100				
481142	FM Sonstige Erträge			-100	-100	-100	-100
499999	Summe Erträge	-562.444,46	-459.600	-840.100	-840.100	-840.100	-840.100
501211	Tariflich Beschäftigte neu	57.376,07	59.421	48.596	49.568	50.560	51.571
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.459,43	4.683	4.485	4.574	4.666	4.759
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	11.503,87	12.165	11.575	11.807	12.043	12.284
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	314,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	2.157,68					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.556,55					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	454,05					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	28.484,61	8.000	380.000	380.000	380.000	380.000
524310	Aufwendungen für Heizung	145,66					
524320	Aufwendungen für Strom	550,32					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	133,25					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	157,74					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	2.632,70	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	4.367,26					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2,78					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10,06					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	10.878,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26,25					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	290,87					
543130	Porto, Versand	5.052,58	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
544121	Grundsteuer	2,01					
544290	Sonstige Versicherungen	707,42	50	800	800	800	800
548200	Säumniszuschläge	227,64					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
571600	AfA auf Sammelposten	69,00					
581120	Betriebsleistungen	235.907,91	113.350	247.800	247.800	247.800	247.800
581142	FM Bewirtschaftungskosten		1.900				
581143	FM Verwaltergebühren		300	400	400	400	400
581144	FM Mieten und Pachten		14.000	14.600	14.600	14.600	14.600
581160	IT-Leistungen (intern)	5.357,90		6.000	6.000	6.000	6.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			100	100	100	100
581174	FM Reinigung			600	600	600	600
581175	FM Heizung			400	400	400	400
581176	FM Strom			1.200	1.200	1.200	1.200
581177	FM Wasser			100	100	100	100
581178	FM sonstige BK			200	200	200	200
599999	Summe Aufwendungen	391.426,55	237.969	742.956	744.249	745.569	746.914
	Saldo	-171.017,91	-221.631	-97.144	-95.851	-94.531	-93.186

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537120 DSD

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
432123	vermischte Einnahmen	-95.221,83	-77.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
432161	Wertstoffverkauf	-464.560,42	-382.500	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-52,56					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-999,57					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-1.610,08					
481140	Facility Management		-100				
481142	FM Sonstige Erträge			-100	-100	-100	-100
499999	Summe Erträge	-562.444,46	-459.600	-840.100	-840.100	-840.100	-840.100
501211	Tariflich Beschäftigte neu	57.376,07	59.421	48.596	49.568	50.560	51.571
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	4.459,43	4.683	4.485	4.574	4.666	4.759
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	11.503,87	12.165	11.575	11.807	12.043	12.284
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	314,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	2.157,68					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.556,55					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	454,05					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	28.484,61	8.000	380.000	380.000	380.000	380.000
524310	Aufwendungen für Heizung	145,66					
524320	Aufwendungen für Strom	550,32					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	133,25					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	157,74					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	2.632,70	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	4.367,26					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2,78					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10,06					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	10.878,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26,25					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	290,87					
543130	Porto, Versand	5.052,58	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
544121	Grundsteuer	2,01					
544290	Sonstige Versicherungen	707,42	50	800	800	800	800
548200	Säumniszuschläge	227,64					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
571600	AfA auf Sammelposten	69,00					
581120	Betriebsleistungen	235.907,91	113.350	247.800	247.800	247.800	247.800
581142	FM Bewirtschaftungskosten		1.900				
581143	FM Verwaltergebühren		300	400	400	400	400
581144	FM Mieten und Pachten		14.000	14.600	14.600	14.600	14.600
581160	IT-Leistungen (intern)	5.357,90		6.000	6.000	6.000	6.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			100	100	100	100
581174	FM Reinigung			600	600	600	600
581175	FM Heizung			400	400	400	400
581176	FM Strom			1.200	1.200	1.200	1.200
581177	FM Wasser			100	100	100	100
581178	FM sonstige BK			200	200	200	200
599999	Summe Aufwendungen	391.426,55	237.969	742.956	744.249	745.569	746.914
	Saldo	-171.017,91	-221.631	-97.144	-95.851	-94.531	-93.186

Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten einschl. Herstellung und Unterhaltung notwendiger Erschließungsanlagen (z.B. Friedhofswege), Grünflächen und Betriebsgelände. Durchführung von Bestattungen; Um - und Ausbettungen; Bereithaltung von Gebäuden für Leichenaufbewahrung und Trauerfeiern; Betrieb eines Krematoriums.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Servicebetrieb Bau und Stadtgrün	
Verantwortliche Person(en)	Mathias Graupner	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431100	Verwaltungsgebühren	-182.054,15	-175.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
432110	Friedhof-Sektionsraum	-900,00	-500	-500	-500	-500	-500
432111	Friedhof-Gräber	-441.424,33	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
432112	Friedhof-Leichenaufbewahrung	-432.203,50	-400.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
432113	Friedhof-Aussegnungshalle	-103.545,00	-90.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
432114	Friedhof-Leichenbegleit.	-50.973,00	-50.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
432115	Friedhof-Grabaushub	-165.273,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
432116	Friedhof-Leichentransport	-21.111,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432117	Leichenpässe	-2.572,50	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432118	Friedhof-Grabpflege	-4.861,30					
432119	Friedhof-Pflege israelitischer Friedhof	-180,00					
432123	vermischte Einnahmen	-24.563,34	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432125	Krematorium Urnenversand	-9.134,40	-10.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
432126	Krematorium Einäscherung	-897.894,16	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
432127	Krematorium verm. Einnahmen	-502.940,36	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
432161	Wertstoffverkauf	-2.378,43					
441110	Mieten, Pachten	-4.505,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
448010	Erstattungen des Bundes		-12.000				
448110	Erstattungen des Landes	-11.829,73		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-2.563,03		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-5.999,36					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-10.148,00					
471100	Aktivierete Eigenleistung	-159,60					
481120	Betriebsleistungen	-135.554,25	-142.000	-142.300	-142.300	-142.300	-142.300
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-1.776,23					
499999	Summe Erträge	-3.014.543,67	-2.696.500	-2.542.800	-2.542.800	-2.542.800	-2.542.800
501211	Tariflich Beschäftigte neu	695.594,82	698.552	759.220	774.403	789.892	805.690
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	57.028,30	57.573	61.232	62.457	63.706	64.981
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	146.930,09	148.782	161.989	165.228	168.533	171.904
508100	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Urlaub Beamte	-122,21					
508200	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Urlaub tarifl. B	-8.592,67					
509100	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Überstund Beamte	-86,66					
509200	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Überstund tarifl. B	2.699,34					
514100	Beihilfe u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Versorg.-Empf.	906,42	766	1.423	1.451	1.480	1.510
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anl.	71.587,64	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	168,14					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	88.685,07	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	6.681,51		3.000	3.000	3.000	3.000
524200	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung der Grundst. u. baul. Anl.	20.063,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524310	Aufwendungen für Heizung	43.007,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524320	Aufwendungen für Strom	17.424,18					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.838,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude	28.782,18					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	12.747,77	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
525110	Kfz-Steuer	1.352,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
525111	Kfz-Versicherung	2.855,75	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	8.159,87	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
525510	Unterhalt sonst. bewegl. Vermögen (Ersatzteile, Rep.)	5.786,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	7.040,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	6.347,11	9.300	11.500	11.500	11.500	11.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	379,26	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	185.846,40	5.000	215.000	215.000	215.000	215.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr	11.499,40					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	100.600,00	290.000				
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	633,45					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	805,39					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	4,60					
543110	Büromaterial	974,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543120	Bücher, Zeitschriften	540,63	200	1.200	1.200	1.200	1.200
543130	Porto, Versand	10.173,37	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
543220	Gutachten, Beratungen	6.184,00	13.300	27.500	27.500	27.500	27.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.642,01	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	28.800,00	50.000	32.000	32.000	32.000	32.000
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr	19.626,00	55.000	36.000	36.000	36.000	36.000
544113	Aufwendungen f. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	1.079,43					
544121	Grundsteuer	0,76	21.000				
544141	Aufwendungen für Gewerbesteuer Vorjahre	-10.525,20					
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	13.768,46	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
544220	Gebäudeversicherung	1.037,82	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300
544230	Haftpflichtversicherungen	2.699,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544250	kommunale Sachversicherungen	736,35	850	950	950	950	950
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	692,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	334,05					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	300,00	300	300	300	300	300
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	81.062,06	80.840	79.800	78.900	76.000	70.500
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	243,00	240	200	200	200	200
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	167.107,34	77.970	49.800	43.900	34.100	33.200
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.040,00	2.870	2.800	2.000	1.700	1.600
571600	AfA auf Sammelposten	2.240,84	390				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	2.031,06					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	86.928,00	71.450	88.750	88.750	88.750	88.750
581120	Betriebsleistungen	242.007,23	305.100	250.100	250.100	250.100	250.100
581130	Druckereileistungen	44,25		80	80	80	80
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	6.636,40					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	59.137,17	202.100				
581143	FM Verwaltergebühren	4.653,23	19.800	18.900	18.900	18.900	18.900
581160	IT-Leistungen (intern)	25.752,90	43.800	26.000	26.000	26.000	26.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			800	800	800	800
581171	FM Müllabfuhr			100	100	100	100
581172	FM Grundsteuer			400	400	400	400
581174	FM Reinigung			33.700	33.700	33.700	33.700
581175	FM Heizung			107.800	107.800	107.800	107.800
581176	FM Strom			86.400	86.400	86.400	86.400
581177	FM Wasser			300	300	300	300
581178	FM sonstige BK			41.800	41.800	41.800	41.800
599999	Summe Aufwendungen	2.302.601,19	2.428.633	2.392.844	2.402.419	2.409.491	2.423.465
	Saldo	-711.942,48	-267.867	-149.956	-140.381	-133.309	-119.335

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553110 Friedhöfe

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431100	Verwaltungsgebühren	-182.054,15	-175.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
432110	Friedhof-Sektionsraum	-900,00	-500	-500	-500	-500	-500
432111	Friedhof-Gräber	-441.424,33	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
432112	Friedhof-Leichenaufbewahrung	-432.203,50	-400.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432113	Friedhof-Aussegnungshalle	-103.545,00	-90.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
432114	Friedhof-Leichenbegleit.	-50.973,00	-50.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
432115	Friedhof-Grabaushub	-165.273,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
432116	Friedhof-Leichentransport	-21.111,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432117	Leichenpässe	-2.572,50	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432118	Friedhof-Grabpflege	-4.861,30					
432119	Friedhof-Pflege israelitischer Friedhof	-180,00					
432123	vermischte Einnahmen	-24.563,34	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432161	Wertstoffverkauf	-2.378,43					
441110	Mieten, Pachten	-4.505,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
448010	Erstattungen des Bundes		-12.000				
448110	Erstattungen des Landes	-11.829,73		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-10.148,00					
471100	Aktivierete Eigenleistung	-159,60					
481120	Betriebsleistungen	-135.554,25	-142.000	-142.300	-142.300	-142.300	-142.300
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-1.744,93					
499999	Summe Erträge	-1.595.981,06	-1.486.500	-1.084.300	-1.084.300	-1.084.300	-1.084.300
501211	Tariflich Beschäftigte neu	603.431,98	605.983	647.777	660.732	673.947	687.426
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	49.418,95	49.915	52.187	53.231	54.296	55.382
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	127.734,90	129.218	137.785	140.540	143.351	146.218
508100	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Urlaub Beamte	-122,21					
508200	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Urlaub tarifl. B	-8.592,67					
509100	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Überstund Beamte	-86,66					
509200	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Überstund tarifl. B	2.699,34					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	38.855,43	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	168,14					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	88.685,07	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	2.895,75		3.000	3.000	3.000	3.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	20.063,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524310	Aufwendungen für Heizung	3.050,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.803,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	12.747,77	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
525110	Kfz-Steuer	1.352,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
525111	Kfz-Versicherung	2.855,75	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	8.159,87	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
525510	Unterhalt sonst. bewegl. Vermögen (Ersatzteile, Rep.)	5.780,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	7.040,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	6.057,79	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	379,16	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.702,14	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541100	Aufwend. f. Personaleinst. (Ausschreibungen)	633,45					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		500	500	500	500	500
541140	sonst. Personalnebenaufw. (Arbeitsmed. Dienst usw) neu	805,39					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553110 Friedhöfe

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	4,60					
543110	Büromaterial	969,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120	Bücher, Zeitschriften	543,18	200	200	200	200	200
543130	Porto, Versand	1.510,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543220	Gutachten, Beratungen		5.800	20.000	20.000	20.000	20.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.581,02		4.000	4.000	4.000	4.000
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	8.458,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544220	Gebäudeversicherung	415,13	500	500	500	500	500
544230	Haftpflichtversicherungen	736,22	900	900	900	900	900
544250	kommunale Sachversicherungen	294,54	350	350	350	350	350
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	334,05					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	72.729,06	72.510	71.500	70.600	67.700	62.200
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	243,00	240	200	200	200	200
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	41.501,34	34.670	47.600	41.900	34.100	33.200
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.040,00	2.870	2.800	2.000	1.700	1.600
571600	AfA auf Sammelposten	2.240,84	390				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	1.804,06					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	52.169,00	60.900	53.250	53.250	53.250	53.250
581120	Betriebsleistungen	104.437,40	163.950	105.600	105.600	105.600	105.600
581130	Druckereileistungen	24,25		50	50	50	50
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	6.636,40					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	59.137,17	59.100				
581143	FM Verwaltergebühren	4.653,23	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
581160	IT-Leistungen (intern)	16.954,05	27.600	17.000	17.000	17.000	17.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			800	800	800	800
581171	FM Müllabfuhr			100	100	100	100
581172	FM Grundsteuer			400	400	400	400
581174	FM Reinigung			28.800	28.800	28.800	28.800
581175	FM Heizung			6.200	6.200	6.200	6.200
581176	FM Strom			47.000	47.000	47.000	47.000
581177	FM Wasser			300	300	300	300
581178	FM sonstige BK			2.800	2.800	2.800	2.800
599999	Summe Aufwendungen	1.373.935,07	1.460.296	1.517.999	1.526.853	1.532.944	1.543.876
	Saldo	-222.045,99	-26.204	433.699	442.553	448.644	459.576

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553120 Feuerbestattung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
432112	Friedhof-Leichenaufbewahrung			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
432125	Krematorium Urnenversand	-9.134,40	-10.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
432126	Krematorium Einäscherung	-897.894,16	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
432127	Krematorium verm. Einnahmen	-502.940,36	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-2.563,03		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-5.999,36					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-31,30					
499999	Summe Erträge	-1.418.562,61	-1.210.000	-1.458.500	-1.458.500	-1.458.500	-1.458.500
501211	Tariflich Beschäftigte neu	92.162,84	92.569	111.443	113.671	115.945	118.264
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	7.609,35	7.658	9.045	9.226	9.410	9.599
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	19.195,19	19.564	24.204	24.688	25.182	25.686
514100	Beihilfe u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Versorg.-Empf.	906,42	766	1.423	1.451	1.480	1.510
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anl.	32.732,21					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	3.785,76					
524200	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung der Grundst. u. baul. Anl.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524310	Aufwendungen für Heizung	39.957,93					
524320	Aufwendungen für Strom	17.424,18					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	34,77					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude	28.782,18					
525510	Unterhalt sonst. bewegl. Vermögen (Ersatzteile, Rep.)	6,71					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	289,32	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,10		2.000			
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	178.144,26		200.000	200.000	200.000	200.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr	11.499,40					
531801	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	100.600,00	290.000				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Büromaterial	5,00	300	300	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften	-2,55		1.000	1.000	1.000	1.000
543130	Porto, Versand	8.662,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543220	Gutachten, Beratungen	6.184,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.060,99	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	28.800,00	50.000	32.000	32.000	32.000	32.000
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr	19.626,00	55.000	36.000	36.000	36.000	36.000
544113	Aufwendungen f. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	1.079,43					
544121	Grundsteuer	0,76	21.000				
544141	Aufwendungen für Gewerbesteuer Vorjahre	-10.525,20					
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	5.310,46	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544220	Gebäudeversicherung	622,69	650	800	800	800	800
544230	Haftpflichtversicherungen	1.963,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
544250	kommunale Sachversicherungen	441,81	500	600	600	600	600
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	692,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	300,00	300	300	300	300	300
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	8.333,00	8.330	8.300	8.300	8.300	8.300
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	125.606,00	43.300	2.200	2.000		
573210	Einzelwertbericht. v. Forderungen wg. Erlass u. Nieder	227,00					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	34.759,00	10.550	35.500	35.500	35.500	35.500

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553120 Feuerbestattung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581120	Betriebsleistungen	137.569,83	141.150	144.500	144.500	144.500	144.500
581130	Druckereileistungen	20,00		30	30	30	30
581142	FM Bewirtschaftungskosten		143.000				
581143	FM Verwaltergebühren		15.300	14.100	14.100	14.100	14.100
581160	IT-Leistungen (intern)	8.798,85	16.200	9.000	9.000	9.000	9.000
581174	FM Reinigung			4.900	4.900	4.900	4.900
581175	FM Heizung			101.600	101.600	101.600	101.600
581176	FM Strom			39.400	39.400	39.400	39.400
581178	FM sonstige BK			39.000	39.000	39.000	39.000
599999	Summe Aufwendungen	928.666,12	968.337	874.845	875.566	876.547	879.589
	Saldo	-489.896,49	-241.663	-583.655	-582.934	-581.953	-578.911

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt 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 und ähnl. 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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-408.897,83	-322.500	-322.500	-322.500	-322.500	-322.500
05	+ Auflösung von Sonderposten	-2.658.332,97	-1.969.990	-2.030.800	-1.988.000	-1.949.700	-1.860.700
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.749.821,32	-641.350	-724.750	-724.750	-724.750	-724.750
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-292.336,65	-243.150	-254.150	-254.150	-254.150	-254.150
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.287.985,81	168.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
09	+ Aktivierte Eigenleistung	-36.751,28	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-7.265.841,69	-3.648.540	-3.959.500	-3.916.700	-3.878.400	-3.789.400
11	- Personalaufwendungen	8.763.340,67	8.823.155	9.622.929	9.815.930	10.012.799	10.213.631
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.686.864,59	5.521.750	5.210.050	4.899.700	4.892.200	4.892.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.964.272,93	6.451.710	6.175.600	5.937.900	5.805.800	5.388.400
15	- Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.674.045,63	1.390.300	1.295.400	1.295.400	1.295.400	1.295.400
S2	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	22.092.523,82	22.190.915	22.307.979	21.952.930	22.010.199	21.793.631
S3	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	14.826.682,13	18.542.375	18.348.479	18.036.230	18.131.799	18.004.231
17	+ Finanzerträge	-108,75	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	-108,75	0	0	0	0	0
S5	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	14.826.573,38	18.542.375	18.348.479	18.036.230	18.131.799	18.004.231
19	+ Außerordentliche Erträge	-83.584,80	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	-83.584,80	0	0	0	0	0
S7	'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	14.742.988,58	18.542.375	18.348.479	18.036.230	18.131.799	18.004.231
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.115.909,49	-4.112.250	-4.334.300	-4.334.300	-4.334.300	-4.334.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.754.020,45	5.845.850	6.043.580	6.047.580	6.047.580	6.047.580
S8	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	16.381.099,54	20.275.975	20.057.759	19.749.510	19.845.079	19.717.511
23	- Differenz zwischen kalkulat. & bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat. & effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt 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
414010	Zuweisungen vom Bund	-125.459,60					
414110	Zuweisungen vom Land	-689.264,78	-635.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-541,45					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-6.450,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-10.000,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.408.997,70	-1.107.140	-1.235.100	-1.219.900	-1.190.500	-1.119.000
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-18.988,51					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-403.233,88	-319.500	-319.500	-319.500	-319.500	-319.500
432122	Müllabfuhrgebühren	-303,18					
432123	vermischte Einnahmen	-5.360,77	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
437100	Ertr a d Auflösung v SoPo aus Beiträgen u dergl	-884.145,76	-862.850	-795.700	-768.100	-759.200	-741.700
437900	Ertr a d Auflösung v SoPo für Ko-Erstatt f Invest	-346.201,00					
441110	Mieten, Pachten	-30.925,99	-26.800	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-474.954,02	-348.200	-417.200	-417.200	-417.200	-417.200
442110	Servicebetrieb Erträge von Dritten	-209.242,39					
442115	Servicebetrieb Erträge (Lager)	-668.406,64					
442150	Verkaufserlöse Kiosk	-141.858,70	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
442151	Erlös Verwaltungsjagd	-10.939,91	-9.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
442200	Erträge a.d. Verkauf v GWG (unterhalb v. 800€) Neu	-1.211,12					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-202.895,94	-151.050	-165.050	-165.050	-165.050	-165.050
446160	Versicherungsentschädigungen	-9.200,86	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-185,75	-250	-250	-250	-250	-250
448110	Erstattungen des Landes	-21.503,30					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-5.428,76	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-674,80					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-55.252,69					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-208.827,10	-240.150	-230.150	-230.150	-230.150	-230.150
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-650,00					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-5.798,93					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-15.474,80					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-420,00	169.750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-1.266.290,82					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffent	-108,75					
471100	Aktivierete Eigenleistung	-36.751,28					
481120	Betriebsleistungen	-4.069.677,09	-4.056.350	-4.280.000	-4.280.000	-4.280.000	-4.280.000
481140	Facility Management	-46.232,40	-55.900				
481141	FM Mieteinnahmen			-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-83.520,00					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-64,80					
499999	Summe Erträge	-11.465.444,73	-7.760.790	-8.293.800	-8.251.000	-8.212.700	-8.123.700
501110	Beamte	206.418,84	228.495	192.058	195.899	199.817	203.813
501211	Tariflich Beschäftigte neu	6.576.644,25	6.580.499	7.255.512	7.401.054	7.549.518	7.700.969
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	79.313,25	89.941	72.813	74.269	75.754	77.270
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	525.505,35	536.618	580.393	592.036	603.909	616.022
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	1.373.668,85	1.386.891	1.520.609	1.551.113	1.582.227	1.613.968
503912	Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			800	800	800	800
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	1.790,13	711	744	759	774	789

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	228.918,03	284.850	171.850	171.850	171.850	171.850
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.284.327,10	1.677.800	1.976.800	1.923.950	1.923.950	1.923.950
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	396.885,76	492.050	453.250	453.250	453.250	453.250
522112	Aufw für Unterhalt Brücken und Stege	324.832,46	238.000	400.000	238.000	238.000	238.000
522113	Aufw für Unterhalt Straßenentwässerungseinricht.	23.256,50	7.350	25.000	25.000	25.000	25.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	41.074,64	32.800	48.300	45.300	45.300	45.300
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	46.382,53	71.400	43.200	43.200	43.200	43.200
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.561,11					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	212.550,54	162.400	172.400	127.400	127.400	127.400
524310	Aufwendungen für Heizung	-382,08					
524320	Aufwendungen für Strom	465.542,39	654.350	659.600	659.600	659.600	659.600
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	53.143,16	102.250	108.250	108.250	108.250	108.250
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	5,01					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	60.389,41	39.550	59.550	59.550	59.550	59.550
525110	Kfz-Steuer	1.894,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
525111	Kfz-Versicherung	9.009,96	11.700	11.500	11.500	11.500	11.500
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	43.314,06	47.950	59.850	59.850	59.850	59.850
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	206.301,77	199.300	214.300	214.300	214.300	214.300
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	61.276,05	30.050	56.050	56.050	56.050	56.050
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	90.788,91	90.700	110.700	110.700	110.700	110.700
526120	Aufwendungen für Ausbildung	1.332,66	500	2.500	2.500	2.500	2.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	36.073,57	9.700	44.700	9.700	9.700	9.700
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	18.397,13	18.900	17.900	17.900	17.900	17.900
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	431,50	500	500	500	500	500
527180	Verwendung von Spendengeldern	1.946,48					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	61.900,31	6.000	61.000	61.000	61.000	61.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	89.096,83	64.000	80.000	80.000	80.000	80.000
528200	Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	205.547,45					
528250	Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)	588.864,48	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
528900	Servicebetrieb Bestandsveränderung (Lager)	52.888,50					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	72.031,48	1.020.400	123.900	103.900	103.900	103.900
529101	Facility Management Verwaltergebühr	1.585,66					
529102	IT-Aufwendungen	5.697,23	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
529117	Aufw. Honorare allgem.		3.000	3.000	10.500	3.000	3.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	5.347,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	103,60	2.450	1.450	1.450	1.450	1.450
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	6.640,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	126,13					
543110	Büromaterial	3.517,24	4.250	5.050	5.050	5.050	5.050
543120	Bücher, Zeitschriften	5.114,32	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
543130	Porto, Versand	733,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543140	Telefon, Datenübertragung	1.812,96	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
543220	Gutachten, Beratungen	87.218,98	122.550	36.250	36.250	36.250	36.250
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	150,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	47.272,85	7.500	26.700	26.700	26.700	26.700
544113	Aufwendungen f. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr		20.250	14.000	14.000	14.000	14.000
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr		1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
544121	Grundsteuer	5.364,15	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	5.804,28					
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	33.393,89	57.350	57.350	57.350	57.350	57.350
544220	Gebäudeversicherung	4.593,73	5.850	6.250	6.250	6.250	6.250

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
544230	Haftpflichtversicherungen	68.543,66	73.850	74.850	74.850	74.850	74.850
544250	kommunale Sachversicherungen	4.411,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	692,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
544290	Sonstige Versicherungen	1.333,96	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	1.050.000,00	1.071.600	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	336.422,09					
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	3.000,87					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	2.447,09	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	16.039,00	16.040	19.600	19.700	19.600	19.700
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	336.300,00	143.590	332.000	328.300	320.400	278.200
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	6.245.217,12	5.982.350	5.528.300	5.325.700	5.233.800	4.885.900
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	155.804,83	138.400	152.000	131.700	111.900	102.300
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	182.999,10	161.750	143.700	132.500	120.100	102.300
571600	AfA auf Sammelposten	19.061,81	9.580				
573200	Abschreibungen auf Forderungen	7.536,77					
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	1.314,30					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	864.386,00	759.300	881.900	881.900	881.900	881.900
581120	Betriebsleistungen	4.551.650,59	4.744.800	4.786.300	4.786.300	4.786.300	4.786.300
581130	Druckereileistungen	374,24	250	480	480	480	480
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	22.442,10					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	107.046,17	112.600				
581143	FM Verwaltergebühren	11.766,99	13.000	14.100	14.100	14.100	14.100
581144	FM Mieten und Pachten	37.108,11	32.800	37.100	37.100	37.100	37.100
581160	IT-Leistungen (intern)	159.246,25	183.100	174.000	178.000	178.000	178.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			3.500	3.500	3.500	3.500
581171	FM Müllabfuhr			300	300	300	300
581172	FM Grundsteuer			2.100	2.100	2.100	2.100
581174	FM Reinigung			43.500	43.500	43.500	43.500
581175	FM Heizung			36.800	36.800	36.800	36.800
581176	FM Strom			34.900	34.900	34.900	34.900
581177	FM Wasser			7.200	7.200	7.200	7.200
581178	FM sonstige BK			21.400	21.400	21.400	21.400
599999	Summe Aufwendungen	27.846.544,27	28.036.765	28.351.559	28.000.510	28.057.779	27.841.211
	Saldo	16.381.099,54	20.275.975	20.057.759	19.749.510	19.845.079	19.717.511

Haushalt 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo
10	Straßen, öffentliches Grün und Forst	-8.293.800,00	28.351.559,00	20.057.759,00
541	Gemeindestraßen	-3.224.750,00	15.733.919,00	12.509.169,00
542	Kreisstraßen	0,00	515.400,00	515.400,00
543	Landesstraßen	-116.600,00	294.550,00	177.950,00
544	Bundesstraßen	-235.800,00	335.600,00	99.800,00
545	Stadtreinigung	-1.170.100,00	1.432.170,00	262.070,00
551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)	-2.974.100,00	8.275.403,00	5.301.303,00
551-3	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (82)	-175.700,00	981.376,00	805.676,00
552-1	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	0,00	33.000,00	33.000,00
555-1	Land- und Forstwirtschaft	-396.750,00	750.141,00	353.391,00

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., Ausstattungsg.		-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					

Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Gemeindestraßen - Bau
Kurzbeschreibung	Neubau, Aus- und Umbau sowie Erneuerung von Straßen und Brücken inkl. aller Nebenanlagen, Straßenentwässerungseinrichtungen, Verkehrstechnik, Lichtsignalanlagen, Verkehrsraumbeleuchtung zur Erschließung von Grundstücken, Erweiterung und Verbesserung der städtischen Verkehrsinfrastruktur. Unterhalt der Verkehrsraumbeleuchtung, Objektbeleuchtung, Straßenentwässerungseinrichtungen, Brücken und Lichtsignalanlagen. Entrichtung der Straßenentwässerungsgebühren, Energieverbrauchskosten, Lichtsignalanlagen, Verkehrsraumbeleuchtung, Objektbeleuchtung und innenbeleuchtete Verkehrszeichen.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat IV	
Verantwortliche Person(en)	Christian Meckel	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-679.300,00	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.065.741,24	-905.680	-904.500	-890.900	-867.100	-858.400
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-102.755,46	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
437100	Ertr a d Auflösung v SoPo aus Beiträgen u dergl	-884.145,76	-862.850	-795.700	-768.100	-759.200	-741.700
437900	Ertr a d Auflösung v SoPo für Ko-Erstatt f Invest	-346.201,00					
441110	Mieten, Pachten	-16.249,47	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.601,08	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
446160	Versicherungsentschädigungen		-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-6.448,96					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-149,10					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-420,00	180.550	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-1.266.290,82					
471100	Aktivierete Eigenleistung	-12.620,28					
499999	Summe Erträge	-4.381.923,17	-2.315.230	-2.448.450	-2.407.250	-2.374.550	-2.348.350
501110	Beamte	58.223,04	59.237	63.400	64.668	65.961	67.280
501211	Tariflich Beschäftigte neu	391.278,78	419.979	501.536	511.997	522.680	533.590
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	22.371,30	23.317	24.036	24.517	25.007	25.507
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	32.849,70	36.630	37.982	38.774	39.583	40.408
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	79.697,08	86.851	100.845	102.952	105.104	107.302
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	34.634,69	34.350	34.350	34.350	34.350	34.350
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	349.832,91	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	163.127,77	152.050	175.000	175.000	175.000	175.000
522112	Aufw für Unterhalt Brücken und Stege	324.832,46	238.000	400.000	238.000	238.000	238.000
522113	Aufw für Unterhalt Straßenentwässerungseinricht.	23.256,50	7.350	25.000	25.000	25.000	25.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	5,00					
524320	Aufwendungen für Strom	419.839,37	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	29,90					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	345,51					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.935,02	300	300	300	300	300
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		568.750				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		50	50	50	50	50
543110	Büromaterial	634,44	900	900	900	900	900
543120	Bücher, Zeitschriften	1.027,00	900	900	900	900	900
543140	Telefon, Datenübertragung	1.812,96	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
543220	Gutachten, Beratungen	29.965,99	64.250	14.250	14.250	14.250	14.250
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6,90	50	50	50	50	50
544113	Aufwendungen f. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr		20.250	14.000	14.000	14.000	14.000
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr		1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
544220	Gebäudeversicherung	35,34	100	100	100	100	100
544230	Haftpflichtversicherungen	46.872,74	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	1.050.000,00	1.071.600	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	336.422,09					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	348,00	350	300	300	300	300
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	5.802.151,59	5.565.560	5.134.200	4.967.500	4.880.300	4.580.700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.979,86	4.280	4.000	3.200	2.500	1.300
571600	AfA auf Sammelposten	913,08					
581120	Betriebsleistungen	62.162,43	65.900	65.300	65.300	65.300	65.300

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581130	Druckereileistungen	15,60		30	30	30	30
581142	FM Bewirtschaftungskosten	5.825,47	6.600				
581143	FM Verwaltergebühren	550,30	600	600	600	600	600
581144	FM Mieten und Pachten	11.745,36	11.100	11.700	11.700	11.700	11.700
581160	IT-Leistungen (intern)	42.211,00	50.500	46.000	50.000	50.000	50.000
581174	FM Reinigung			4.700	4.700	4.700	4.700
581175	FM Heizung			2.200	2.200	2.200	2.200
581176	FM Strom			400	400	400	400
599999	Summe Aufwendungen	9.299.939,18	9.441.004	8.614.179	8.303.788	8.231.315	7.946.267
	Saldo	4.918.016,01	7.125.774	6.165.729	5.896.538	5.856.765	5.597.917

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-679.300,00	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.027.841,14	-884.710	-869.000	-855.700	-832.100	-823.400
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-102.755,46	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
437100	Ertr a d Auflösung v SoPo aus Beiträgen u dergl	-874.137,76	-852.830	-785.700	-758.100	-749.200	-731.700
437900	Ertr a d Auflösung v SoPo für Ko-Erstatt f Invest	-346.201,00					
441110	Mieten, Pachten	-16.249,47	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.601,08	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
446160	Versicherungsentschädigungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-6.448,96					
448510	Erstattungen von vBU, Beteiligungen, Sondervermögen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-420,00	181.550				
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-1.266.290,82					
471100	Aktivierete Eigenleistung	-11.203,23					
499999	Summe Erträge	-4.332.448,92	-2.282.590	-2.401.300	-2.360.400	-2.327.900	-2.301.700
501110	Beamte	58.223,04	59.237	63.400	64.668	65.961	67.280
501211	Tariflich Beschäftigte neu	391.278,78	419.979	501.536	511.997	522.680	533.590
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	22.371,30	23.317	24.036	24.517	25.007	25.507
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	32.849,70	36.630	37.982	38.774	39.583	40.408
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	79.697,08	86.851	100.845	102.952	105.104	107.302
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	34.564,49	34.350	34.350	34.350	34.350	34.350
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	111.456,70					
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	163.127,77	152.050	175.000	175.000	175.000	175.000
522112	Aufw für Unterhalt Brücken und Stege	324.832,46	238.000	400.000	238.000	238.000	238.000
522113	Aufw für Unterhalt Straßenentwässerungseinricht.	23.256,50	7.350	25.000	25.000	25.000	25.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	5,00					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	345,51					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.935,02	300	300	300	300	300
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		568.750				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		50	50	50	50	50
543110	Büromaterial	634,44	900	900	900	900	900
543120	Bücher, Zeitschriften	1.027,00	900	900	900	900	900
543140	Telefon, Datenübertragung	1.812,96	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
543220	Gutachten, Beratungen	29.965,99	64.250	14.250	14.250	14.250	14.250
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6,90	50	50	50	50	50
544113	Aufwendungen f. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr		20.250	14.000	14.000	14.000	14.000
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr		1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
544220	Gebäudeversicherung	35,34	100	100	100	100	100
544230	Haftpflchtversicherungen	46.872,74	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
545501	Erstattungen an vBU, Bet u Sondervermögen	1.050.000,00	1.071.600	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	330.327,18					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	348,00	350	300	300	300	300
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	5.421.713,67	5.231.910	4.740.900	4.602.900	4.521.700	4.232.900
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.979,86	4.280	4.000	3.200	2.500	1.300
571600	AfA auf Sammelposten	454,87					
581120	Betriebsleistungen	57.536,17	55.800	60.400	60.400	60.400	60.400
581130	Druckereileistungen	15,60		30	30	30	30
581142	FM Bewirtschaftungskosten	5.825,47	6.600				

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581143	FM Verwaltergebühren	550,30	600	600	600	600	600
581144	FM Mieten und Pachten	11.745,36	11.100	11.700	11.700	11.700	11.700
581160	IT-Leistungen (intern)	42.211,00	50.500	46.000	50.000	50.000	50.000
581174	FM Reinigung			4.700	4.700	4.700	4.700
581175	FM Heizung			2.200	2.200	2.200	2.200
581176	FM Strom			400	400	400	400
599999	Summe Aufwendungen	8.250.006,20	8.197.254	7.365.979	7.084.288	7.017.815	6.743.567
	Saldo	3.917.557,28	5.914.664	4.964.679	4.723.888	4.689.915	4.441.867

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541110 Umbau "Innenstadt West"

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
571600	AfA auf Sammelposten	458,21					
599999	Summe Aufwendungen	458,21					
	Saldo	458,21					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541120 Beleuchtung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-37.900,10	-20.970	-35.500	-35.200	-35.000	-35.000
437100	Ertr a d Auflösung v SoPo aus Beiträgen u dergl	-10.008,00	-10.020	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
446160	Versicherungsentschädigungen		-650	-650	-650	-650	-650
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-149,10					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
471100	Aktiviert Eigenleistung	-1.417,05					
499999	Summe Erträge	-49.474,25	-32.640	-47.150	-46.850	-46.650	-46.650
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	70,20					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	238.376,21	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
524320	Aufwendungen für Strom	419.839,37	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	29,90					
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	6.094,91					
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	380.437,92	333.650	393.300	364.600	358.600	347.800
581120	Betriebsleistungen	4.626,26	10.100	4.900	4.900	4.900	4.900
599999	Summe Aufwendungen	1.049.474,77	1.243.750	1.248.200	1.219.500	1.213.500	1.202.700
	Saldo	1.000.000,52	1.211.110	1.201.050	1.172.650	1.166.850	1.156.050

Produkt 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541200	Gemeindestraßen - Unterhaltung
Kurzbeschreibung	Bauliche Maßnahmen zur Werterhaltung der vorhandenen Straßen- und Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik sowie Gewährleistung der Verkehrs- und Gebrauchssicherheit.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Servicebetrieb Bau und Stadtgrün	
Verantwortliche Person(en)	Mathias Graupner	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-94,69					
432123	vermischte Einnahmen	-3.026,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
441110	Mieten, Pachten	-5.947,72	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-22.039,65	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
442110	Servicebetrieb Erträge von Dritten	-2.581,66					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.604,53	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
448110	Erstattungen des Landes	-9.217,76					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-143,79					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-219,04					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-27.277,02	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-650,00					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-2.771,49					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-0,42					
481120	Betriebsleistungen	-602.296,46	-673.350	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000
481140	Facility Management	-1.044,00	-1.000				
481141	FM Mieteinnahmen			-300	-300	-300	-300
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-64,80					
499999	Summe Erträge	-780.979,17	-815.350	-776.300	-776.300	-776.300	-776.300
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.631.882,96	1.661.747	1.765.549	1.800.861	1.836.878	1.873.618
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	131.686,13	136.281	140.219	143.023	145.883	148.802
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	340.728,06	349.013	374.372	381.859	389.496	397.286
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	26.875,48					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	650.851,05	740.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	17.821,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	487,12					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	123.470,47	35.000	80.000	35.000	35.000	35.000
524320	Aufwendungen für Strom	2.210,85					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	266,48					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	429,55					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	1.341,37					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	49.922,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	5.658,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	20.998,98	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.781,92	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	48,27					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	79,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	15.990,38	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
528200	Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	307,29					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.471,73	283.500	40.000	40.000	40.000	40.000
529102	IT-Aufwendungen	1.639,23					
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	5.162,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	65,20					
543110	Büromaterial	931,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.984,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543220	Gutachten, Beratungen	11.667,97					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.091,17	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544220	Gebäudeversicherung	1.814,86	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
544230	Haftpflichtversicherungen	13.742,79	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
544250	kommunale Sachversicherungen	904,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	14,53					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	6.883,00	6.880	6.900	6.900	6.900	6.900
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	30.951,34	30.260	30.300	29.200	25.000	21.100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.934,00	27.220	17.400	15.900	14.800	12.600
571600	AfA auf Sammelposten	2.347,56	670				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	1.015,20					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	233.466,00	210.850	238.250	238.250	238.250	238.250
581120	Betriebsleistungen	2.525.658,95	2.594.700	2.653.400	2.653.400	2.653.400	2.653.400
581130	Druckereileistungen	97,00		150	150	150	150
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	10.559,94					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	33.050,55	33.300				
581143	FM Verwaltergebühren	3.327,92	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
581160	IT-Leistungen (intern)	34.354,00	38.400	35.000	35.000	35.000	35.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			1.300	1.300	1.300	1.300
581172	FM Grundsteuer			100	100	100	100
581174	FM Reinigung			13.100	13.100	13.100	13.100
581175	FM Heizung			12.500	12.500	12.500	12.500
581176	FM Strom			11.100	11.100	11.100	11.100
581177	FM Wasser			1.800	1.800	1.800	1.800
581178	FM sonstige BK			6.300	6.300	6.300	6.300
599999	Summe Aufwendungen	6.029.975,55	6.311.121	6.819.740	6.804.743	6.845.957	6.887.306
	Saldo	5.248.996,38	5.495.771	6.043.440	6.028.443	6.069.657	6.111.006

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-94,69					
432123	vermischte Einnahmen	-3.026,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
441110	Mieten, Pachten	-5.947,72	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-22.039,65	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
442110	Servicebetrieb Erträge von Dritten	-2.581,66					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.604,53	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
448110	Erstattungen des Landes	-9.217,76					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-143,79					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-219,04					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-27.277,02	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-650,00					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-2.771,49					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-0,42					
481120	Betriebsleistungen	-602.296,46	-673.350	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000
481140	Facility Management	-1.044,00	-1.000				
481141	FM Mieteinnahmen			-300	-300	-300	-300
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-64,80					
499999	Summe Erträge	-780.979,17	-815.350	-776.300	-776.300	-776.300	-776.300
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.631.882,96	1.661.747	1.765.549	1.800.861	1.836.878	1.873.618
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	131.686,13	136.281	140.219	143.023	145.883	148.802
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	340.728,06	349.013	374.372	381.859	389.496	397.286
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	26.875,48					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	650.851,05	740.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	17.821,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	487,12					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	123.470,47	35.000	80.000	35.000	35.000	35.000
524320	Aufwendungen für Strom	2.210,85					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	266,48					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	429,55					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	1.341,37					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	49.922,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	5.658,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	20.998,98	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.781,92	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	48,27					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	79,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	15.990,38	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
528200	Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	307,29					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.471,73	283.500	40.000	40.000	40.000	40.000
529102	IT-Aufwendungen	1.639,23					
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	5.162,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	65,20					
543110	Büromaterial	931,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.984,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543220	Gutachten, Beratungen	11.667,97					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.091,17	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544220	Gebäudeversicherung	1.814,86	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
544230	Haftpflichtversicherungen	13.742,79	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
544250	kommunale Sachversicherungen	904,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	14,53					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	6.883,00	6.880	6.900	6.900	6.900	6.900
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	30.951,34	30.260	30.300	29.200	25.000	21.100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.934,00	27.220	17.400	15.900	14.800	12.600
571600	AfA auf Sammelposten	2.347,56	670				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	1.015,20					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	233.466,00	210.850	238.250	238.250	238.250	238.250
581120	Betriebsleistungen	2.525.658,95	2.594.700	2.653.400	2.653.400	2.653.400	2.653.400
581130	Druckereileistungen	97,00		150	150	150	150
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	10.559,94					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	33.050,55	33.300				
581143	FM Verwaltergebühren	3.327,92	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
581160	IT-Leistungen (intern)	34.354,00	38.400	35.000	35.000	35.000	35.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			1.300	1.300	1.300	1.300
581172	FM Grundsteuer			100	100	100	100
581174	FM Reinigung			13.100	13.100	13.100	13.100
581175	FM Heizung			12.500	12.500	12.500	12.500
581176	FM Strom			11.100	11.100	11.100	11.100
581177	FM Wasser			1.800	1.800	1.800	1.800
581178	FM sonstige BK			6.300	6.300	6.300	6.300
599999	Summe Aufwendungen	6.029.975,55	6.311.121	6.819.740	6.804.743	6.845.957	6.887.306
	Saldo	5.248.996,38	5.495.771	6.043.440	6.028.443	6.069.657	6.111.006

Produkt 541300 Lagerhaltung Servicebetrieb		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541300	Lagerhaltung Servicebetrieb
Kurzbeschreibung	Bedingt durch die Weiterverrechnung der Kosten an die verschiedenen Rechnungsempfänger des Servicebetriebes, werden sowohl die Aufwendungen und Erträge hierfür in einem extra Produkt abgebildet. Ebenso für das im Magazin verwaltete Material.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Servicebetrieb Bau und Stadtgrün	
Verantwortliche Person(en)	Mathias Graupner	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 541300 Lagerhaltung Servicebetrieb

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-833,62					
442110	Servicebetrieb Erträge von Dritten	-206.660,73					
442115	Servicebetrieb Erträge (Lager)	-668.406,64					
481120	Betriebsleistungen	-178,20					
499999	Summe Erträge	-876.079,19					
528200	Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	205.240,16					
528250	Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)	588.864,48	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
528900	Servicebetrieb Bestandsveränderung (Lager)	52.888,50					
599999	Summe Aufwendungen	846.993,14	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Saldo	-29.086,05	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541300 Lagerhaltung Servicebetrieb

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-833,62					
442110	Servicebetrieb Erträge von Dritten	-206.660,73					
442115	Servicebetrieb Erträge (Lager)	-668.406,64					
481120	Betriebsleistungen	-178,20					
499999	Summe Erträge	-876.079,19					
528200	Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	205.240,16					
528250	Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)	588.864,48	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
528900	Servicebetrieb Bestandsveränderung (Lager)	52.888,50					
599999	Summe Aufwendungen	846.993,14	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Saldo	-29.086,05	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Haushalt 2023

Produkt 542000 Kreisstraßen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542000	Kreisstraßen
Kurzbeschreibung	Bauliche Maßnahmen zur Werterhaltung der vorhandenen Kreisstraßen- und Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik sowie Gewährleistung der Verkehrs- und Gebrauchssicherheit.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Servicebetrieb Bau und Stadtgrün	
Verantwortliche Person(en)	Mathias Graupner	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 542000 Kreisstraßen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	662,50					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.040,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	42,47					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	1,16					
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	88.628,76	85.970	77.000	51.000	51.000	43.700
581120	Betriebsleistungen	38.672,56	59.300	433.400	433.400	433.400	433.400
599999	Summe Aufwendungen	129.047,57	150.270	515.400	489.400	489.400	482.100
	Saldo	129.047,57	150.270	515.400	489.400	489.400	482.100

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 542000 Kreisstraßen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	662,50					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.040,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	42,47					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	1,16					
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	88.628,76	85.970	77.000	51.000	51.000	43.700
581120	Betriebsleistungen	38.672,56	59.300	433.400	433.400	433.400	433.400
599999	Summe Aufwendungen	129.047,57	150.270	515.400	489.400	489.400	482.100
	Saldo	129.047,57	150.270	515.400	489.400	489.400	482.100

Haushalt 2023

Produkt 543000 Landesstraßen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	543000	Landesstraßen
Kurzbeschreibung	Unterhalt und Betrieb von Lichtsignalanlagen auf Landesstraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat IV	
Verantwortliche Person(en)	Christian Meckel	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 543000 Landesstraßen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-128.849,77	-123.300	-116.600	-116.600	-112.000	-76.300
499999	Summe Erträge	-128.849,77	-123.300	-116.600	-116.600	-112.000	-76.300
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	19.141,66	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	62.770,20	110.000	65.050	65.050	65.050	65.050
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	216.770,77	211.050	179.500	169.600	164.900	123.900
581120	Betriebsleistungen	805,20	33.500				
599999	Summe Aufwendungen	299.487,83	384.550	294.550	284.650	279.950	238.950
	Saldo	170.638,06	261.250	177.950	168.050	167.950	162.650

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 543000 Landesstraßen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-128.849,77	-123.300	-116.600	-116.600	-112.000	-76.300
499999	Summe Erträge	-128.849,77	-123.300	-116.600	-116.600	-112.000	-76.300
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	19.141,66	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	62.770,20	110.000	65.050	65.050	65.050	65.050
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	216.770,77	211.050	179.500	169.600	164.900	123.900
581120	Betriebsleistungen	805,20	33.500				
599999	Summe Aufwendungen	299.487,83	384.550	294.550	284.650	279.950	238.950
	Saldo	170.638,06	261.250	177.950	168.050	167.950	162.650

Produkt 544000 Bundesstraßen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	544000	Bundesstraßen
Kurzbeschreibung	Neubau, Aus- und Umbau, sowie Erneuerung von Bundesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen von Schweinfurt und Brücken inkl. aller Nebenanlagen, Straßenentwässerungseinrichtungen, Verkehrstechnik, Lichtsignalanlagen, Verkehrsraumbeleuchtung, Erweiterung und Verbesserung der städtischen Verkehrsinfrastruktur - Anteilige Kosten gem. UI-Vereinbarung zwischen dem Freistaat Bayern und der Stadt Schweinfurt von 1979. Unterhalt der Bundesstraßen, Verkehrsraumbeleuchtung, Straßenentwässerungseinrichtungen, Brücken und Lichtsignalanlagen. Energieverbrauchskosten der Lichtsignalanlagen, Verkehrsraumbeleuchtung und innenbeleuchtete Verkehrszeichen.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat IV	
Verantwortliche Person(en)	Christian Meckel	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 544000 Bundesstraßen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-16.349,00	-16.350	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-300.418,42	-219.500	-219.500	-219.500	-219.500	-219.500
499999	Summe Erträge	-316.767,42	-235.850	-235.800	-235.800	-235.800	-235.800
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	11.176,16	110.000	30.000	4.150	4.150	4.150
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	170.987,79	230.000	213.200	213.200	213.200	213.200
524320	Aufwendungen für Strom	1.312,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	159,75					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	4,33					
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	346,36	600	600	600	600	600
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	16.039,00	16.040	19.600	19.700	19.600	19.700
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	63.381,00	63.380	63.400	63.400	63.400	63.400
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.779,00		7.800	7.800	7.800	7.800
573200	Abschreibungen auf Forderungen	7.536,77					
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	70,10					
581120	Betriebsleistungen	164.460,26	170.100				
599999	Summe Aufwendungen	443.253,05	591.120	335.600	309.850	309.750	309.850
	Saldo	126.485,63	355.270	99.800	74.050	73.950	74.050

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 544000 Bundesstraßen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-16.349,00	-16.350	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-300.418,42	-219.500	-219.500	-219.500	-219.500	-219.500
499999	Summe Erträge	-316.767,42	-235.850	-235.800	-235.800	-235.800	-235.800
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	11.176,16	110.000	30.000	4.150	4.150	4.150
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	170.987,79	230.000	213.200	213.200	213.200	213.200
524320	Aufwendungen für Strom	1.312,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	159,75					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	4,33					
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	346,36	600	600	600	600	600
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	16.039,00	16.040	19.600	19.700	19.600	19.700
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	63.381,00	63.380	63.400	63.400	63.400	63.400
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.779,00		7.800	7.800	7.800	7.800
573200	Abschreibungen auf Forderungen	7.536,77					
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	70,10					
581120	Betriebsleistungen	164.460,26	170.100				
599999	Summe Aufwendungen	443.253,05	591.120	335.600	309.850	309.750	309.850
	Saldo	126.485,63	355.270	99.800	74.050	73.950	74.050

Produkt 545000 Stadtreinigung		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	545	Stadtreinigung
Produkt	545000	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung	- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit	
Verantwortliche Organisationseinheit	Servicebetrieb Bau und Stadtgrün	
Verantwortliche Person(en)	Mathias Graupner	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
432123	vermischte Einnahmen	-1.961,30					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-39.981,39		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
442200	Erträge a.d. Verkauf v GWG (unterhalb v. 800€) Neu	-920,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.483,43	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-9.200,86					
448110	Erstattungen des Landes	-1.065,08					
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-674,80					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-1.255,54					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-143.339,27	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-2.766,06					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-8.544,45					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-0,42					
481120	Betriebsleistungen	-883.280,36	-937.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
481141	FM Mieteinnahmen			-100	-100	-100	-100
499999	Summe Erträge	-1.151.472,96	-1.147.000	-1.170.100	-1.170.100	-1.170.100	-1.170.100
501211	Tariflich Beschäftigte neu	721.660,53	741.912	738.714	753.488	768.557	783.929
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	58.142,08	59.434	63.633	64.906	66.204	67.528
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	151.171,03	153.757	154.423	157.512	160.663	163.876
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	10.706,86					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	13.772,86	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	38.206,14	63.200	35.000	35.000	35.000	35.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	71.200,37	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	776,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	50.342,21	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525111	Kfz-Versicherung	5.929,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	22.864,38	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	17.066,65	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	611,52	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	7.955,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	36,77					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.283,54	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	1.185,82					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	16,45					
543110	Büromaterial	543,97		800	800	800	800
543120	Bücher, Zeitschriften	12,29					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.007,50	300	2.500	2.500	2.500	2.500
544230	Haftplichtversicherungen	303,55	400	400	400	400	400
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	513,75	1.000	800	800	800	800
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	47.363,25	44.520	48.000	44.300	44.200	39.900
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.463,00	8.250	6.500	6.400	5.400	5.300
571600	AfA auf Sammelposten	613,89	330				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	229,00					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	111.455,00	96.250	113.700	113.700	113.700	113.700
581120	Betriebsleistungen	208.035,29	140.050				
581142	FM Bewirtschaftungskosten	15.202,72	15.300				
581143	FM Verwaltergebühren	1.530,79	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581160	IT-Leistungen (intern)	5.470,15	15.200	6.000	6.000	6.000	6.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			600	600	600	600
581174	FM Reinigung			6.000	6.000	6.000	6.000
581175	FM Heizung			5.700	5.700	5.700	5.700
581176	FM Strom			5.100	5.100	5.100	5.100
581177	FM Wasser			800	800	800	800
581178	FM sonstige BK			2.900	2.900	2.900	2.900
599999	Summe Aufwendungen	1.575.673,24	1.531.203	1.432.170	1.447.506	1.465.924	1.481.433
	Saldo	424.200,28	384.203	262.070	277.406	295.824	311.333

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
432123	vermischte Einnahmen	-1.961,30					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-39.981,39		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
442200	Erträge a.d. Verkauf v GWG (unterhalb v. 800€) Neu	-920,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.483,43	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-9.200,86					
448110	Erstattungen des Landes	-1.065,08					
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-674,80					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-1.255,54					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-143.339,27	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-2.766,06					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-8.544,45					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-0,42					
481120	Betriebsleistungen	-883.280,36	-937.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
481141	FM Mieteinnahmen			-100	-100	-100	-100
499999	Summe Erträge	-1.151.472,96	-1.147.000	-1.170.100	-1.170.100	-1.170.100	-1.170.100
501211	Tariflich Beschäftigte neu	721.660,53	741.912	738.714	753.488	768.557	783.929
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	58.142,08	59.434	63.633	64.906	66.204	67.528
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	151.171,03	153.757	154.423	157.512	160.663	163.876
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	10.706,86					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	13.772,86	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	38.206,14	63.200	35.000	35.000	35.000	35.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	71.200,37	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	776,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	50.342,21	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525111	Kfz-Versicherung	5.929,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	22.864,38	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	17.066,65	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	611,52	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	7.955,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	36,77					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.283,54	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	1.185,82					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	16,45					
543110	Büromaterial	543,97		800	800	800	800
543120	Bücher, Zeitschriften	12,29					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.007,50	300	2.500	2.500	2.500	2.500
544230	Haftplichtversicherungen	303,55	400	400	400	400	400
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	513,75	1.000	800	800	800	800
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	47.363,25	44.520	48.000	44.300	44.200	39.900
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.463,00	8.250	6.500	6.400	5.400	5.300
571600	AfA auf Sammelposten	613,89	330				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	229,00					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	111.455,00	96.250	113.700	113.700	113.700	113.700
581120	Betriebsleistungen	208.035,29	140.050				
581142	FM Bewirtschaftungskosten	15.202,72	15.300				

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581143	FM Verwaltergebühren	1.530,79	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
581160	IT-Leistungen (intern)	5.470,15	15.200	6.000	6.000	6.000	6.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			600	600	600	600
581174	FM Reinigung			6.000	6.000	6.000	6.000
581175	FM Heizung			5.700	5.700	5.700	5.700
581176	FM Strom			5.100	5.100	5.100	5.100
581177	FM Wasser			800	800	800	800
581178	FM sonstige BK			2.900	2.900	2.900	2.900
599999	Summe Aufwendungen	1.575.673,24	1.531.203	1.432.170	1.447.506	1.465.924	1.481.433
	Saldo	424.200,28	384.203	262.070	277.406	295.824	311.333

Haushalt 2023

Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Servicebetrieb Bau und Stadtgrün	
Verantwortliche Person(en)	Mathias Graupner	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-10.000,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-132.418,00	-8.990	-130.700	-129.600	-129.500	-106.300
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-18.988,51					
432122	Müllabfuhrgebühren	-303,18					
432123	vermischte Einnahmen	-373,33					
441110	Mieten, Pachten	-7.158,83	-200				
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-18.339,95	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
442200	Erträge a.d. Verkauf v GWG (unterhalb v. 800€) Neu	-241,12					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.807,64	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
448110	Erstattungen des Landes	-11.220,46					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-5.284,97	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-47.329,15					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-38.069,56	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-5,25					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-4.009,76					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-0,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
471100	Aktivierete Eigenleistung	-383,00					
481120	Betriebsleistungen	-2.583.922,07	-2.443.000	-2.715.000	-2.715.000	-2.715.000	-2.715.000
481140	Facility Management	-45.188,40	-54.900				
481141	FM Mieteinnahmen			-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-83.520,00					
499999	Summe Erträge	-3.025.563,60	-2.586.590	-2.974.100	-2.973.000	-2.972.900	-2.949.700
501211	Tariflich Beschäftigte neu	3.242.100,71	3.187.505	3.577.503	3.649.053	3.722.035	3.796.477
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	256.806,16	259.176	285.274	290.981	296.801	302.737
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	677.597,01	677.129	750.926	765.946	781.264	796.890
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	34.918,36	118.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	211.698,10	413.700	352.700	325.700	325.700	325.700
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	23.175,76	7.500	23.000	20.000	20.000	20.000
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	8.176,39	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.073,99					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	9.907,33	68.500	13.500	13.500	13.500	13.500
524310	Aufwendungen für Heizung	-382,08					
524320	Aufwendungen für Strom	25.970,16	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	48.798,75	92.000	98.000	98.000	98.000	98.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	5,01					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	441,36					
525110	Kfz-Steuer	35,00					
525111	Kfz-Versicherung	493,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	2.212,17		5.000	5.000	5.000	5.000
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	104.745,58	102.000	127.000	127.000	127.000	127.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	34.810,17	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	53.027,55	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
526120	Aufwendungen für Ausbildung	1.332,66		2.000	2.000	2.000	2.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	21.865,99	6.000	28.000	6.000	6.000	6.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			2.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	43,40					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	61.089,50	5.000	60.000	60.000	60.000	60.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	325,06					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.460,15	31.000	37.000	37.000	37.000	37.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr	1.585,66					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	184,68					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	4,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	4.246,64					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	44,48					
543110	Büromaterial	603,48	200	200	200	200	200
543120	Bücher, Zeitschriften	603,00	200	200	200	200	200
543220	Gutachten, Beratungen	26.285,97	58.300	22.000	22.000	22.000	22.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.524,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544121	Grundsteuer	134,37					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	1.304,65					
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	24.855,18	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
544220	Gebäudeversicherung	1.830,01	2.250	2.550	2.550	2.550	2.550
544230	Haftpflichtversicherungen	6.888,36	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
544250	kommunale Sachversicherungen	907,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)		500	500	500	500	500
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	2.981,34					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	234.278,00	45.510	235.700	233.300	232.700	194.100
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	73.967,00	56.070	73.900	73.900	73.900	73.900
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	51.547,70	46.270	47.600	35.100	21.300	20.600
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.721,85	104.600	97.500	88.700	79.400	67.000
571600	AfA auf Sammelposten	12.068,45	7.290				
581110	Verwaltungskostenbeiträge	454.774,00	393.200	463.900	463.900	463.900	463.900
581120	Betriebsleistungen	1.502.786,77	1.628.350	1.582.600	1.582.600	1.582.600	1.582.600
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	11.882,16					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	52.967,43	57.400				
581143	FM Verwaltergebühren	6.357,98	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
581144	FM Mieten und Pachten	25.362,75	21.700	25.400	25.400	25.400	25.400
581160	IT-Leistungen (intern)	59.497,10	47.600	60.000	60.000	60.000	60.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			1.600	1.600	1.600	1.600
581171	FM Müllabfuhr			300	300	300	300
581172	FM Grundsteuer			2.000	2.000	2.000	2.000
581174	FM Reinigung			19.700	19.700	19.700	19.700
581175	FM Heizung			16.400	16.400	16.400	16.400
581176	FM Strom			18.300	18.300	18.300	18.300
581177	FM Wasser			4.600	4.600	4.600	4.600
581178	FM sonstige BK			12.200	12.200	12.200	12.200
599999	Summe Aufwendungen	7.537.923,68	7.603.100	8.267.403	8.283.980	8.354.400	8.398.704
	Saldo	4.512.360,08	5.016.510	5.293.303	5.310.980	5.381.500	5.449.004

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
544220	Gebäudeversicherung		100	100	100	100	100
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	122,18					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	104,60					
581143	FM Verwaltergebühren	19,20					
581178	FM sonstige BK			100	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen	245,98	100	200	200	200	200
	Saldo	245,98	100	200	200	200	200

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551110 Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-10.000,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-100.210,00	-3.590	-98.500	-97.400	-97.300	-74.100
432123	vermischte Einnahmen	-373,33					
441110	Mieten, Pachten		-200				
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-18.072,93	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
442200	Erträge a.d. Verkauf v GWG (unterhalb v. 800€) Neu	-241,12					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.607,64	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
448110	Erstattungen des Landes	-11.220,46					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-5.284,97	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-47.329,15					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-38.069,56	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-4.009,76					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-0,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
471100	Aktivierete Eigenleistung	-383,00					
481120	Betriebsleistungen	-2.583.922,07	-2.443.000	-2.715.000	-2.715.000	-2.715.000	-2.715.000
481141	FM Mieteinnahmen			-200	-200	-200	-200
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-83.520,00					
499999	Summe Erträge	-2.921.244,41	-2.526.290	-2.888.200	-2.887.100	-2.887.000	-2.863.800
501211	Tariflich Beschäftigte neu	3.242.100,71	3.187.505	3.577.503	3.649.053	3.722.035	3.796.477
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	256.806,16	259.176	285.274	290.981	296.801	302.737
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	677.597,01	677.129	750.926	765.946	781.264	796.890
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	3.461,13	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	85.864,88	173.000	120.000	120.000	120.000	120.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	21.263,44	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	8.176,39	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	5.034,44	62.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524310	Aufwendungen für Heizung	-382,08					
524320	Aufwendungen für Strom	59,48	100	100	100	100	100
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.116,81	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	5,01					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	438,75					
525110	Kfz-Steuer	35,00					
525111	Kfz-Versicherung	493,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	2.212,17		5.000	5.000	5.000	5.000
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	104.230,81	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	32.093,16	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	53.027,55	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
526120	Aufwendungen für Ausbildung	1.332,66		2.000	2.000	2.000	2.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	21.865,99	6.000	25.000	6.000	6.000	6.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			2.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	43,40					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	61.089,50	5.000	60.000	60.000	60.000	60.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	325,06					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.254,49	15.000	33.000	33.000	33.000	33.000
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	184,68					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	4,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	4.246,64					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551110 Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	44,48					
543110	Büromaterial	603,48	200	200	200	200	200
543120	Bücher, Zeitschriften	491,70	200	200	200	200	200
543220	Gutachten, Beratungen	17.584,69	58.300	20.000	20.000	20.000	20.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.450,58					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	1.304,65					
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	24.855,18	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
544220	Gebäudeversicherung	1.830,01	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
544230	Haftpflchtigversicherungen	6.625,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
544250	kommunale Sachversicherungen	907,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)		500	500	500	500	500
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	2.981,34					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	166.391,00	5.000	167.700	167.700	167.700	129.100
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	336,00	340	300	300	300	300
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	46.537,70	41.260	42.600	30.100	16.300	15.600
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.781,65	39.210	31.500	25.300	22.700	17.800
571600	AfA auf Sammelposten	11.258,63	7.190				
581110	Verwaltungskostenbeiträge	454.774,00	393.200	463.900	463.900	463.900	463.900
581120	Betriebsleistungen	649.172,01	710.350	686.000	686.000	686.000	686.000
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	10.073,21					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	38.211,96	40.000				
581143	FM Verwaltergebühren	4.251,51	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
581144	FM Mieten und Pachten	25.362,75	21.700	25.400	25.400	25.400	25.400
581160	IT-Leistungen (intern)	59.497,10	47.600	60.000	60.000	60.000	60.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			1.000	1.000	1.000	1.000
581174	FM Reinigung			12.500	12.500	12.500	12.500
581175	FM Heizung			15.300	15.300	15.300	15.300
581176	FM Strom			15.500	15.500	15.500	15.500
581177	FM Wasser			2.200	2.200	2.200	2.200
581178	FM sonstige BK			7.700	7.700	7.700	7.700
599999	Summe Aufwendungen	6.190.308,43	6.016.160	6.741.703	6.796.280	6.874.000	6.925.804
	Saldo	3.269.064,02	3.489.870	3.853.503	3.909.180	3.987.000	4.062.004

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551120 öffentliche Brunnen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-12.000,00	-1.290	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
499999	Summe Erträge	-12.000,00	-1.290	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		15.000				
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	73.153,36	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	9,39					
524320	Aufwendungen für Strom	25.910,68	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	40.551,05	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	129,00					
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	73.631,00	55.730	73.600	73.600	73.600	73.600
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	260,00	260	300	300	200	
581120	Betriebsleistungen	37.006,50	34.550	38.900	38.900	38.900	38.900
599999	Summe Aufwendungen	250.650,98	301.540	313.800	313.800	313.700	313.500
	Saldo	238.650,98	300.250	301.800	301.800	301.700	301.500

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551130 Kleingärten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
481140	Facility Management	-45.188,40	-46.500				
481141	FM Mieteinnahmen			-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
499999	Summe Erträge	-45.188,40	-46.500	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	74,45	60.000				
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.883,58	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	148,34					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.259,41					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	584,00	580	600	600	600	600
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.010,00	5.010	5.000	5.000	5.000	5.000
581120	Betriebsleistungen	22.583,30	36.050	23.900	23.900	23.900	23.900
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	552,73					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	2.031,48	2.100				
581143	FM Verwaltergebühren	1.122,67	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
581172	FM Grundsteuer			1.900	1.900	1.900	1.900
581178	FM sonstige BK			200	200	200	200
599999	Summe Aufwendungen	41.249,96	115.040	44.800	42.800	42.800	42.800
	Saldo	-3.938,44	68.540	-400	-2.400	-2.400	-2.400

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551140 Naherholungsanlage Baggersee

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
432122	Müllabfuhrgebühren	-303,18					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00					
499999	Summe Erträge	-503,18					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		5.000				
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	12.237,49	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.538,50		3.000			
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	3.864,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.946,25	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543220	Gutachten, Beratungen	1.444,77					
544230	Haftpflichtversicherungen		100	100	100	100	100
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	834,00	830	900	800	500	500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.780,00	3.140	2.500	2.000	200	200
571600	AfA auf Sammelposten	809,82	100				
581120	Betriebsleistungen	240.852,65	260.950	252.900	252.900	252.900	252.900
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	1.134,04					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	12.619,39	11.500				
581143	FM Verwaltergebühren	964,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581174	FM Reinigung			5.800	5.800	5.800	5.800
581175	FM Heizung			1.100	1.100	1.100	1.100
581176	FM Strom			2.800	2.800	2.800	2.800
581177	FM Wasser			1.100	1.100	1.100	1.100
581178	FM sonstige BK			4.200	4.200	4.200	4.200
599999	Summe Aufwendungen	282.025,67	307.620	313.400	284.800	282.700	282.700
	Saldo	281.522,49	307.620	313.400	284.800	282.700	282.700

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551141 Kiosk Baggersee

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
441110	Mieten, Pachten	-7.158,83					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-5,25					
481140	Facility Management		-8.400				
481141	FM Mieteinnahmen			-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
499999	Summe Erträge	-7.164,08	-8.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	12.394,27					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.073,99					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	303,18					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.799,04					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	1.585,66					
544121	Grundsteuer	134,37					
544220	Gebäudeversicherung		250	250	250	250	250
544230	Haftpflchtversicherungen	262,37	350	350	350	350	350
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.108,00	1.110	1.100			
581142	FM Bewirtschaftungskosten		3.800				
581143	FM Verwaltergebühren		1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
581170	FM Entwässerung Ust frei			600	600	600	600
581171	FM Müllabfuhr			300	300	300	300
581172	FM Grundsteuer			100	100	100	100
581174	FM Reinigung			1.400	1.400	1.400	1.400
581177	FM Wasser			1.300	1.300	1.300	1.300
599999	Summe Aufwendungen	18.660,88	6.510	7.300	6.200	6.200	6.200
	Saldo	11.496,80	-1.890	-1.200	-2.300	-2.300	-2.300

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551150 Spielplätze

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-20.208,00	-4.110	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-267,02					
499999	Summe Erträge	-20.475,02	-4.110	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		8.000				
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	38.558,79	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	216,09					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	705,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	331,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2,61					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	514,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	2.531,13					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			3.000			
543120	Bücher, Zeitschriften	111,30					
543220	Gutachten, Beratungen	416,50		2.000	2.000	2.000	2.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	74,28					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	65.361,00	37.990	65.400	64.200	63.900	63.900
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.900,20	61.990	63.200	61.100	56.300	49.000
581120	Betriebsleistungen	540.566,36	578.800	567.600	567.600	567.600	567.600
599999	Summe Aufwendungen	716.290,43	758.480	772.900	766.600	761.500	754.200
	Saldo	695.815,41	754.370	752.700	746.400	741.300	734.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551160 Ausgleichsflächen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-18.988,51					
499999	Summe Erträge	-18.988,51					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	18.988,51					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen		90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	56,88					
543220	Gutachten, Beratungen	6.840,01					
581120	Betriebsleistungen	12.605,95	7.650	13.300	13.300	13.300	13.300
599999	Summe Aufwendungen	38.491,35	97.650	73.300	73.300	73.300	73.300
	Saldo	19.502,84	97.650	73.300	73.300	73.300	73.300

Produkt 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551400	Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)
Kurzbeschreibung	Der Wildpark an den Eichen ist eine Walderholungsanlage innerhalb welcher einheimische (u. a. Rotwild, Wildschweine, Greifvögel) und nicht einheimische Tiere (Vierhornschafe, Mufflons, Hochlandrinder) in naturnahen und artgerechten Gehegen beobachtet werden können. Des Weiteren stehen kostenlose Spielmöglichkeiten (u. a. Minigolf), ein Spielplatzbereich sowie ein Planschbecken insbesondere für Kinder zur Verfügung. Außerdem werden waldpädagogische Führungen (Lehrwanderungen, Führungen und Exkursionen aller Art für Kinder, Schüler und Erwachsene) angeboten.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat IV	
Verantwortliche Person(en)	Thomas Leier	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414010	Zuweisungen vom Bund	-4.042,60					
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-541,45					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-6.450,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-65.020,00	-52.290	-67.000	-66.500	-65.600	-61.700
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-1.435,40	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
442150	Verkaufserlöse Kiosk	-141.858,70	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
442151	Erlös Verwaltungsjagd	60,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-863,45	-950	-950	-950	-950	-950
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-185,75	-250	-250	-250	-250	-250
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge		-10.800				
471100	Aktivierete Eigenleistung	-23.748,00					
499999	Summe Erträge	-244.085,35	-171.790	-175.700	-175.200	-174.300	-170.400
501110	Beamte	66.225,12	67.644	71.338	72.764	74.220	75.704
501211	Tariflich Beschäftigte neu	349.925,93	336.196	372.733	380.188	387.792	395.548
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	25.445,98	26.626	27.046	27.586	28.138	28.701
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	26.726,60	25.986	28.894	29.473	30.062	30.663
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	72.605,50	70.435	76.871	78.409	79.976	81.576
503912	Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			800	800	800	800
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	339,85	711	744	759	774	789
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	20.429,88	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen		100	100	100	100	100
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	72,26	250	250	250	250	250
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	2.764,82	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
524320	Aufwendungen für Strom	16.162,94	12.250	17.500	17.500	17.500	17.500
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.301,22	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	7.479,32	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
525110	Kfz-Steuer	198,00					
525111	Kfz-Versicherung	1.650,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	11.121,09	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	23.182,37	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	17.451,33	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.691,81	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	590,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	13.319,14	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
527180	Verwendung von Spendengeldern	905,50					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	731,14					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	72.781,39	49.000	55.000	55.000	55.000	55.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.522,87	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
529102	IT-Aufwendungen	4.058,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
529117	Aufw. Honorare allgem.		3.000	3.000	10.500	3.000	3.000
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	604,04	500	500	500	500	500
543110	Büromaterial	333,86	450	450	450	450	450
543120	Bücher, Zeitschriften	30,00					
543130	Porto, Versand	260,07	650	650	650	650	650
543220	Gutachten, Beratungen	400,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	247,50	500	500	500	500	500
544121	Grundsteuer	9,80	50	50	50	50	50
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	3.507,93					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt 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
544220	Gebäudeversicherung	913,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544230	Haftpflichtversicherungen	736,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544250	kommunale Sachversicherungen	843,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	346,36	700	700	700	700	700
544290	Sonstige Versicherungen	633,96	900	1.100	1.100	1.100	1.100
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	220,00	200	200	200	200	200
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	93.841,00	89.900	88.100	86.800	79.500	75.900
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	318,00	320	300	300	300	300
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.874,54	11.060	10.500	8.100	6.400	5.700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.491,39	16.200	16.700	16.700	16.400	14.900
571600	AfA auf Sammelposten	2.094,83	450				
581110	Verwaltungskostenbeiträge	64.691,00	59.000	66.050	66.050	66.050	66.050
581120	Betriebsleistungen	4.006,53	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
581130	Druckereileistungen	2,00					
581160	IT-Leistungen (intern)			5.000	5.000	5.000	5.000
599999	Summe Aufwendungen	972.089,00	907.378	981.376	996.729	991.712	997.931
	Saldo	728.003,65	735.588	805.676	821.529	817.412	827.531

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551400 Wildpark an den Eichen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-541,45					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-6.450,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-65.020,00	-52.290	-67.000	-66.500	-65.600	-61.700
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-670,88	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
442151	Erlös Verwaltungsjagd	60,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-863,45	-950	-950	-950	-950	-950
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-185,75	-250	-250	-250	-250	-250
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge		-10.800				
471100	Aktivierete Eigenleistung	-23.748,00					
499999	Summe Erträge	-97.419,53	-71.740	-75.650	-75.150	-74.250	-70.350
501110	Beamte	66.225,12	67.644	71.338	72.764	74.220	75.704
501211	Tariflich Beschäftigte neu	262.489,51	252.104	279.479	285.069	290.770	296.586
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	25.445,98	26.626	27.046	27.586	28.138	28.701
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	20.017,67	19.429	21.861	22.299	22.745	23.199
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	54.593,46	52.747	57.921	59.080	60.261	61.467
503912	Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			800	800	800	800
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	339,85	711	744	759	774	789
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	20.429,88	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen		100	100	100	100	100
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	72,26					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	2.195,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
524320	Aufwendungen für Strom	12.144,84	8.750	14.000	14.000	14.000	14.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.109,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	7.479,32	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
525110	Kfz-Steuer	198,00					
525111	Kfz-Versicherung	1.650,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	11.121,09	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	23.182,37	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	17.451,33	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.691,81	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	590,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	13.319,14	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
527180	Verwendung von Spendengeldern	905,50					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	731,14					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	12.738,06	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.148,66	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050
529102	IT-Aufwendungen		4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
529117	Aufw. Honorare allgem.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541140	sonst.Personalnebeaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	604,04	500	500	500	500	500
543110	Büromaterial	282,31	300	300	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften	30,00					
543130	Porto, Versand	260,07	650	650	650	650	650
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	247,50	450	450	450	450	450
544121	Grundsteuer	9,80	50	50	50	50	50
544220	Gebäudeversicherung	685,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544230	Haftpflichtversicherungen	490,81	700	700	700	700	700
544250	kommunale Sachversicherungen	160,66	500	500	500	500	500

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551400 Wildpark an den Eichen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		200	200	200	200	200
544290	Sonstige Versicherungen	617,10	500	700	700	700	700
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	220,00	200	200	200	200	200
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	91.331,00	87.390	85.600	84.300	77.000	73.400
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	318,00	320	300	300	300	300
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.374,54	10.560	10.000	7.600	5.900	5.200
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.505,39	14.990	15.500	15.500	15.200	13.700
571600	AfA auf Sammelposten	402,18	310				
581110	Verwaltungskostenbeiträge	44.852,00	59.000	45.800	45.800	45.800	45.800
581120	Betriebsleistungen	3.445,04	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
581130	Druckereileistungen	2,00					
581160	IT-Leistungen (intern)			5.000	5.000	5.000	5.000
599999	Summe Aufwendungen	757.108,36	744.581	787.789	793.257	793.308	797.046
	Saldo	659.688,83	672.841	712.139	718.107	719.058	726.696

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551410 Wildpark Kiosk

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414010	Zuweisungen vom Bund	-4.042,60					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-764,52	-50	-50	-50	-50	-50
442150	Verkaufserlöse Kiosk	-141.858,70	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
499999	Summe Erträge	-146.665,82	-100.050	-100.050	-100.050	-100.050	-100.050
501211	Tariflich Beschäftigte neu	87.436,42	84.092	93.254	95.119	97.022	98.962
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.708,93	6.557	7.033	7.174	7.317	7.464
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	18.012,04	17.688	18.950	19.329	19.715	20.109
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		250	250	250	250	250
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	569,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524320	Aufwendungen für Strom	4.018,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.191,25	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	60.043,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	374,21	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
529102	IT-Aufwendungen	4.058,00					
529117	Aufw. Honorare allgem.				7.500		
543110	Büromaterial	51,55	150	150	150	150	150
543220	Gutachten, Beratungen	400,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		50	50	50	50	50
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	3.507,93					
544220	Gebäudeversicherung	228,38	500	500	500	500	500
544230	Haftpflichtversicherungen	245,41	300	300	300	300	300
544250	kommunale Sachversicherungen	682,91	900	900	900	900	900
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	346,36	500	500	500	500	500
544290	Sonstige Versicherungen	16,86	400	400	400	400	400
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	2.510,00	2.510	2.500	2.500	2.500	2.500
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	500,00	500	500	500	500	500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.986,00	1.210	1.200	1.200	1.200	1.200
571600	AfA auf Sammelposten	1.692,65	140				
581110	Verwaltungskostenbeiträge	19.839,00		20.250	20.250	20.250	20.250
581120	Betriebsleistungen	561,49	800	600	600	600	600
599999	Summe Aufwendungen	214.980,64	162.797	193.587	203.472	198.404	200.885
	Saldo	68.314,82	62.747	93.537	103.422	98.354	100.835

Haushalt 2023

Produkt 551500 Landesgartenschau 2026		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551500	Landesgartenschau 2026
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat IV	
Verantwortliche Person(en)	Ralf Brettin	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 551500 Landesgartenschau 2026

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-3.027,62					
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffent	-108,75					
499999	Summe Erträge	-3.136,37					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	492,40					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.077,99					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	139,08					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.293,19					
543110	Büromaterial	4,18					
543220	Gutachten, Beratungen	18.899,05					
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	150,00					
544290	Sonstige Versicherungen	700,00	1.000				
581120	Betriebsleistungen	7.575,57	1.250	8.000	8.000	8.000	8.000
599999	Summe Aufwendungen	35.331,46	2.250	8.000	8.000	8.000	8.000
	Saldo	32.195,09	2.250	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551510 Landesgartenschau 2026

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-3.027,62					
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffent	-108,75					
499999	Summe Erträge	-3.136,37					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	492,40					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.077,99					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	139,08					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.293,19					
543110	Büromaterial	4,18					
543220	Gutachten, Beratungen	18.899,05					
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	150,00					
544290	Sonstige Versicherungen	700,00	1.000				
581120	Betriebsleistungen	7.575,57	1.250	8.000	8.000	8.000	8.000
599999	Summe Aufwendungen	35.331,46	2.250	8.000	8.000	8.000	8.000
	Saldo	32.195,09	2.250	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushalt 2023

Produkt 552100 Gewässer III. Ordnung		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	552-1	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	552100	Gewässer III. Ordnung
Kurzbeschreibung	Unterhaltungs- und Reinigungsarbeiten an Bach- und Flussläufen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat IV	
Verantwortliche Person(en)	Mathias Graupner	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 552100 Gewässer III. Ordnung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	149,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581120	Betriebsleistungen	30.484,90	44.000	32.000	32.000	32.000	32.000
599999	Summe Aufwendungen	30.634,61	45.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Saldo	30.634,61	45.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552102 Wasserbau

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	149,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581120	Betriebsleistungen	30.484,90	44.000	32.000	32.000	32.000	32.000
599999	Summe Aufwendungen	30.634,61	45.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Saldo	30.634,61	45.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Haushalt 2023

Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	555-1	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)
Kurzbeschreibung	Der städtische forstwirtschaftliche Betrieb produziert nachhaltig, naturnah und umweltbewusst. Es wird dabei auf eine Walddüngung sowie Herbizide verzichtet. Ein hoher Laubholzbestandteil wird ebenso wie die Erbringung seltener Baum- und Straucharten als wichtig angesehen. Für die Tierwelt werden abgestorbene Stämme und Zweige sowie Höhlenbäume in ausreichender Anzahl zur Verfügung gestellt. Durch die Holzproduktion , -nutzung und -verwendung wird ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Es werden Stamm- und Brennholz sowie sonstige Produkte (u. a. Birken zu Dekorationszwecken, Maibäume) zum Verkauf angeboten.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat IV	
Verantwortliche Person(en)	Florian Haensel	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414010	Zuweisungen vom Bund	-121.417,00					
414110	Zuweisungen vom Land	-9.964,78	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-525,00	-530				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-60,00					
441110	Mieten, Pachten	-1.569,97	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-392.324,01	-310.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
442151	Erlös Verwaltungsjagd	-10.999,91	-9.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
442200	Erträge a.d. Verkauf v GWG (unterhalb v. 800€) Neu	-50,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.535,81	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-141,25	-150	-150	-150	-150	-150
481120	Betriebsleistungen		-3.000				
499999	Summe Erträge	-556.587,73	-365.680	-396.750	-396.750	-396.750	-396.750
501110	Beamte	81.970,68	101.614	57.320	58.467	59.636	60.829
501211	Tariflich Beschäftigte neu	239.795,34	233.160	299.477	305.467	311.576	317.807
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	31.495,97	39.998	21.731	22.166	22.609	23.062
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	19.294,68	19.111	24.391	24.879	25.376	25.884
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	51.870,17	49.706	63.172	64.435	65.724	67.038
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	1.450,28					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	100.690,26	101.450	101.450	101.450	101.450	101.450
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	26.664,53	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5,27	50	50	50	50	50
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	5.202,55					
524320	Aufwendungen für Strom	46,54					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.696,97	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
525110	Kfz-Steuer	1.661,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
525111	Kfz-Versicherung	935,95	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	5.542,93	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	11.378,72	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	2.744,17	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	4.769,61	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
526120	Aufwendungen für Ausbildung		500	500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	371,47	300	300	300	300	300
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	200,75	500	500	500	500	500
527180	Verwendung von Spendengeldern	1.040,98					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		107.250	20.000			
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	99,10	400	400	400	400	400
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	604,04	500	500	500	500	500
543110	Büromaterial	466,02	700	700	700	700	700
543120	Bücher, Zeitschriften	1.457,40	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
543130	Porto, Versand	473,41	350	350	350	350	350
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.394,92	650	650	650	650	650
544121	Grundsteuer	5.219,98	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	991,70					
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	8.538,71	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
544250	kommunale Sachversicherungen	1.755,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		100	100	100	100	100
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	5,00					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	1.713,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	950,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.289,00	6.290	7.800	7.200	7.200	7.200
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.409,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.200
571600	AfA auf Sammelposten	1.024,00	840				
581120	Betriebsleistungen	7.002,13	3.550	7.400	7.400	7.400	7.400
581130	Druckereileistungen	259,64	250	300	300	300	300
581160	IT-Leistungen (intern)	17.714,00	31.400	22.000	22.000	22.000	22.000
599999	Summe Aufwendungen	646.195,96	819.769	750.141	738.864	748.371	757.670
	Saldo	89.608,23	454.089	353.391	342.114	351.621	360.920

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414010	Zuweisungen vom Bund	-121.417,00					
414110	Zuweisungen vom Land	-9.964,78	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-525,00	-530				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-60,00					
441110	Mieten, Pachten	-1.569,97	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-392.324,01	-310.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
442151	Erlös Verwaltungsjagd	-10.999,91	-9.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
442200	Erträge a.d. Verkauf v GWG (unterhalb v. 800€) Neu	-50,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.535,81	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-141,25	-150	-150	-150	-150	-150
481120	Betriebsleistungen		-3.000				
499999	Summe Erträge	-556.587,73	-365.680	-396.750	-396.750	-396.750	-396.750
501110	Beamte	81.970,68	101.614	57.320	58.467	59.636	60.829
501211	Tariflich Beschäftigte neu	239.795,34	233.160	299.477	305.467	311.576	317.807
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	31.495,97	39.998	21.731	22.166	22.609	23.062
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	19.294,68	19.111	24.391	24.879	25.376	25.884
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	51.870,17	49.706	63.172	64.435	65.724	67.038
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	1.450,28					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	100.690,26	101.450	101.450	101.450	101.450	101.450
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	26.664,53	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5,27	50	50	50	50	50
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	5.202,55					
524320	Aufwendungen für Strom	46,54					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.696,97	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
525110	Kfz-Steuer	1.661,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
525111	Kfz-Versicherung	935,95	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	5.542,93	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	11.378,72	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	2.744,17	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	4.769,61	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
526120	Aufwendungen für Ausbildung		500	500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	371,47	300	300	300	300	300
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	200,75	500	500	500	500	500
527180	Verwendung von Spendengeldern	1.040,98					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		107.250	20.000			
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	99,10	400	400	400	400	400
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	604,04	500	500	500	500	500
543110	Büromaterial	466,02	700	700	700	700	700
543120	Bücher, Zeitschriften	1.457,40	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
543130	Porto, Versand	473,41	350	350	350	350	350
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.394,92	650	650	650	650	650
544121	Grundsteuer	5.219,98	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	991,70					
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	8.538,71	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
544250	kommunale Sachversicherungen	1.755,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		100	100	100	100	100
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	5,00					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	1.713,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	950,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.289,00	6.290	7.800	7.200	7.200	7.200
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.409,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.200
571600	AfA auf Sammelposten	1.024,00	840				
581120	Betriebsleistungen	7.002,13	3.550	7.400	7.400	7.400	7.400
581130	Druckereileistungen	259,64	250	300	300	300	300
581160	IT-Leistungen (intern)	17.714,00	31.400	22.000	22.000	22.000	22.000
599999	Summe Aufwendungen	646.195,96	819.769	750.141	738.864	748.371	757.670
	Saldo	89.608,23	454.089	353.391	342.114	351.621	360.920

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.906.775,26	-4.988.250	-5.258.250	-5.258.250	-5.258.250	-5.258.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.998,75	-192.900	-178.900	-178.900	-178.900	-178.900
05	+ Auflösung von Sonderposten	-661.865,45	-590.550	-731.300	-730.500	-672.900	-549.800
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-310.798,70	-684.600	-800.800	-800.800	-800.800	-800.800
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.834.360,44	-7.979.800	-8.673.750	-8.673.750	-8.673.750	-8.673.750
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.084,51	-18.250	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-11.814.883,11	-14.454.350	-15.658.100	-15.657.300	-15.599.700	-15.476.600
11	- Personalaufwendungen	8.699.784,07	9.962.073	10.875.476	11.089.362	11.307.597	11.530.260
12	- Versorgungsaufwendungen	2.917.285,88	2.969.474	3.279.429	3.332.119	3.386.617	3.437.529
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595.570,31	2.801.420	3.220.000	3.156.550	3.579.550	3.579.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.679.496,98	3.352.200	3.672.800	3.593.500	3.464.200	3.144.600
15	- Transferaufwendungen	3.926.443,77	5.017.000	5.733.500	5.651.400	5.651.400	5.651.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.827.949,41	3.649.450	3.212.450	3.212.450	3.212.450	3.212.450
S2	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	24.646.530,42	27.751.617	29.993.655	30.035.381	30.601.814	30.555.789
S3	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	12.831.647,31	13.297.267	14.335.555	14.378.081	15.002.114	15.079.189
17	+ Finanzerträge	-100,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	854,20	0	0	0	0	0
S4	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	754,20	0	0	0	0	0
S5	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	12.832.401,51	13.297.267	14.335.555	14.378.081	15.002.114	15.079.189
19	+ Außerordentliche Erträge	-31.903,65	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	-31.903,65	0	0	0	0	0
S7	'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	12.800.497,86	13.297.267	14.335.555	14.378.081	15.002.114	15.079.189
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-219.849,91	-246.300	-262.800	-262.800	-262.800	-262.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.586.970,77	6.700.350	9.296.420	9.300.420	9.300.420	9.300.420
S8	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	20.167.618,72	19.751.317	23.369.175	23.415.701	24.039.734	24.116.809
23	- Differenz zwischen kalkulat. & bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat. & effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt 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
414010	Zuweisungen vom Bund	-42.211,60					
414110	Zuweisungen vom Land	-4.863.563,66	-4.988.250	-5.258.250	-5.258.250	-5.258.250	-5.258.250
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-1.000,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-661.865,45	-590.550	-731.300	-730.500	-672.900	-549.800
431100	Verwaltungsgebühren	-703,48	-600	-600	-600	-600	-600
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-3.073,25	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25.222,02	-184.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
432140	Gebühren Flutlichtanlage		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
441110	Mieten, Pachten	-42.820,99	-135.650	-135.650	-135.650	-135.650	-135.650
441111	Benutzung Sporthalle	-45,00	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
441112	Benutzung Schwimmbad		-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
442120	Schülermittagsverpflegung	-131.604,40	-271.100	-387.300	-387.300	-387.300	-387.300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-112.699,65	-167.050	-167.050	-167.050	-167.050	-167.050
446110	Eintrittsgelder	-21.832,49	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
446160	Versicherungsentschädigungen		-600	-600	-600	-600	-600
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-1.796,17	-500	-500	-500	-500	-500
448110	Erstattungen des Landes	-2.505.478,57	-3.441.100	-4.106.100	-4.106.100	-4.106.100	-4.106.100
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-3.041.782,49	-4.290.150	-4.320.150	-4.320.150	-4.320.150	-4.320.150
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-224.401,80	-235.950	-235.950	-235.950	-235.950	-235.950
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich		-10.000	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-60.897,58					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.320,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-480,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-57.973,11					
452136	Erträge aus Erst. von Energiesteuer		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-16,00					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-13.538,00	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
456110	Verwarnungsgelder	-195,00	-250	-250	-250	-250	-250
456260	Verzugszinsen privatrechlich BGB		-3.150				
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-362,40	-50	-50	-50	-50	-50
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-100,00					
481140	Facility Management	-218.109,91	-246.300				
481141	FM Mieteinnahmen			-209.100	-209.100	-209.100	-209.100
481142	FM Sonstige Erträge			-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-1.740,00					
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-26.444,32					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-5.459,33					
499999	Summe Erträge	-12.066.736,67	-14.700.650	-15.920.900	-15.920.100	-15.862.500	-15.739.400
501110	Beamte	1.310.830,55	1.319.563	1.372.321	1.399.766	1.427.764	1.456.316
501211	Tariflich Beschäftigte neu	5.713.240,86	5.945.841	6.764.462	6.900.530	7.039.374	7.181.043
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	26.904,00		37.402	38.150	38.914	39.692
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	626.991,74	519.410	520.275	530.680	541.295	552.121
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	460.188,90	479.907	533.296	544.102	555.126	566.379
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	1.119.181,23	1.164.335	1.307.691	1.334.185	1.361.216	1.388.803
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu			9	8	8	8
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	96.725,94	69.017	96.020	97.941	99.900	101.898
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	1.687,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	-601.722,00	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-54.245,00	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	1.968.993,48	1.968.000	2.085.000	2.127.200	2.171.000	2.211.000
514100	Beihilfe u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Versorg.-Empf.	462.137,40	441.474	524.429	534.919	545.617	556.529
515100	Zuführung z. Pensionsrückst. f. Versorgungsempfänger	406.286,00	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Versorg.-Empf.	79.869,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d. Grdstck u. baul. Anl.	44.097,60	500	500	500	500	500
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	12.819,67	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	202.770,72	231.850	231.850	231.850	231.850	231.850
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	34.824,94	31.350	31.350	31.350	31.350	31.350
524200	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung der Grundst. u. baul. Anl.	6.286,39	650	650	650	650	650
524310	Aufwendungen für Heizung	29.209,70	50	50	50	50	50
524320	Aufwendungen für Strom	50.795,05					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	63.973,09	47.000	47.000	47.000	470.000	470.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude	80.323,62	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	740,61	200	200	200	200	200
525510	Unterhalt sonst. bewegl. Vermögen (Ersatzteile, Rep.)	98.907,14	91.370	372.370	367.720	367.720	367.720
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	265.921,79	182.800	214.950	210.000	210.000	210.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	4.046,61	19.550	18.500	18.500	18.500	18.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.343,82	7.200	8.600	7.200	7.200	7.200
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	307.013,83	287.450	283.780	283.780	283.780	283.780
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	131.423,36	198.550	243.950	191.500	191.500	191.500
527120	Aufw. für Schulbetrieb	30.090,88	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	296,31	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	67,68	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
527180	Verwendung von Spendengeldern	1.000,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	180.441,54	168.750	189.850	189.850	189.850	189.850
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b. Entnahme verbraucht)	1,85	50	50	50	50	50
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	233.695,90	1.089.200	1.093.300	1.093.300	1.093.300	1.093.300
529101	Facility Management Verwaltergebühr	324.534,86					
529102	IT-Aufwendungen	209.945,57	90.600	128.750	128.750	128.750	128.750
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas	279.997,78	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
529117	Aufw. Honorare allgem.		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
530100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soz. Einr.	111.278,55	163.150	171.150	171.150	171.150	171.150
531101	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Land	380.409,00	409.550	435.350	409.550	409.550	409.550
531701	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehm.	2.950,06	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
531801	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	241.535,36	314.150	309.150	289.150	289.150	289.150
531811	Sportvereine zum Unterhalt eigener Sportanlagen	234.952,00	270.500	293.200	256.900	256.900	256.900
531812	Ferisportkurse, Sportabzeichen	277,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
531813	Stadtverband für Sport	573,00	750	750	750	750	750
531814	Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)	224.708,29	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
531821	Leistungen BAFöG Zuschuss	1.978.288,85	3.100.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
531822	Leistungen BAFöG		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531824	Leistungen AFB (MeisterbaFöG)	481.258,64	315.000	580.000	580.000	580.000	580.000
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	270.212,55	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.274,99	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
543110	Büromaterial	55.127,63	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
543120	Bücher, Zeitschriften	59.308,93	67.750	67.750	67.750	67.750	67.750
543130	Porto, Versand	2.680,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543140	Telefon, Datenübertragung	141,09	950	950	950	950	950
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.417,46	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
543175	Rücklastschriftgebühren	15,00		200	200	200	200
543220	Gutachten, Beratungen	6.667,00	52.750				
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos.	3.855,60					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.053,26	17.550	17.550	17.550	17.550	17.550
544121	Grundsteuer	1.947,10					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	4.906,20					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	271.404,08					
544220	Gebäudeversicherung	63.075,61	67.550	74.050	74.050	74.050	74.050
544230	Haftpflichtversicherungen	40.553,24	46.400	46.200	46.200	46.200	46.200
544250	kommunale Sachversicherungen	12.282,63	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.731,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544285	Garderobenversicherung	4.400,87	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
544290	Sonstige Versicherungen		600	600	600	600	600
545230	Gastschulbeiträge	1.567.854,09	2.222.100	2.122.100	2.122.100	2.122.100	2.122.100
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	263.069,40	602.200	311.450	311.450	311.450	311.450
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	31,00					
549100	Weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit	21.980,64					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	-141,00	900	900	900	900	900
549141	Schülerbeförderungskosten neu	424.312,63	466.800	466.800	466.800	466.800	466.800
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	854,20					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	72.713,73	57.890	71.800	64.200	56.300	49.400
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	2.612.702,00	2.584.710	2.599.600	2.589.300	2.524.600	2.524.600
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	184.581,35	143.790	152.100	150.700	149.100	145.700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	658.225,46	503.870	848.900	789.100	734.000	424.700
571600	AfA auf Sammelposten	139.978,12	61.940	400	200	200	200
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	10.255,07					
574100	Außerpl.Abschreibungen a.immater. Vermögensg.d.AV	1.041,25					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	2.019,00	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
581120	Betriebsleistungen	286.361,49	240.400	301.300	301.300	301.300	301.300
581130	Druckereileistungen	667,56	1.900	1.020	1.020	1.020	1.020
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	452.627,00					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	3.610.239,56	4.123.200				
581143	FM Verwaltergebühren	1.979.288,16	2.332.200	2.458.100	2.458.100	2.458.100	2.458.100
581144	FM Mieten und Pachten	810,00	800	800	800	800	800
581150	Sonstige interne Verrechnungen	1.740,00					
581160	IT-Leistungen (intern)	1.253.218,00		1.404.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			63.900	63.900	63.900	63.900
581171	FM Müllabfuhr			103.500	103.500	103.500	103.500
581172	FM Grundsteuer			4.300	4.300	4.300	4.300
581174	FM Reinigung			1.831.700	1.831.700	1.831.700	1.831.700
581175	FM Heizung			1.745.400	1.745.400	1.745.400	1.745.400
581176	FM Strom			789.400	789.400	789.400	789.400
581177	FM Wasser			106.700	106.700	106.700	106.700
581178	FM sonstige BK			484.200	484.200	484.200	484.200
599999	Summe Aufwendungen	32.234.355,39	34.451.967	39.290.075	39.335.801	39.902.234	39.856.209
	Saldo	20.167.618,72	19.751.317	23.369.175	23.415.701	24.039.734	24.116.809

Querschnitt Ergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo
11	Schulen und Sport	-15.920.900,00	39.290.075,00	23.369.175,00
210	Zentrale Schulverwaltung	-15.550,00	1.213.813,00	1.198.263,00
211	Grundschulen	-553.900,00	3.772.950,00	3.219.050,00
212	Mittelschulen	-421.050,00	1.701.560,00	1.280.510,00
215	Realschulen	-3.250.850,00	6.901.402,00	3.650.552,00
217	Gymnasien	-4.080.150,00	11.363.449,00	7.283.299,00
221	Förderschulen und Schulen für Kranke	-202.650,00	542.650,00	340.000,00
231	Berufliche Schulen	-2.418.450,00	3.858.610,00	1.440.160,00
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	-292.750,00	2.745.300,00	2.452.550,00
273	Sonstige Volksbildung	-8.950,00	21.400,00	12.450,00
421	Sportförderung	0,00	770.976,00	770.976,00
424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen	-238.300,00	1.769.470,00	1.531.170,00

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			

Produkt 210000 Zentrale Schulverwaltung		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	210	Zentrale Schulverwaltung
Produkt	210000	Zentrale Schulverwaltung
Kurzbeschreibung	Betrieb der Sport- und Schulverwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Rene Gutermann	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 210000 Zentrale Schulverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-585,00	-700	-700	-700	-700	-100
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-3.073,25	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-13.040,00	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
456110	Verwarnungsgelder	-195,00	-250	-250	-250	-250	-250
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-26.444,32					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-5.195,50					
499999	Summe Erträge	-48.533,07	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	-14.950
501110	Beamte	109.581,01	110.843	120.912	123.330	125.797	128.312
501211	Tariflich Beschäftigte neu	512.097,66	606.196	631.445	643.174	655.138	667.341
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	42.104,81	43.630	45.840	46.757	47.692	48.646
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	42.318,63	44.824	47.312	48.258	49.223	50.208
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	111.267,43	115.631	125.204	127.708	130.262	132.867
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	73,08	400	400	400	400	400
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.275,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		50	50	50	50	50
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	111.278,55	163.150	171.150	171.150	171.150	171.150
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	308,94	500	500	500	500	500
543110	Büromaterial	2.108,84	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
543120	Bücher, Zeitschriften	4.000,21	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	951,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543175	Rücklastschriftgebühren	7,50					
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	3.855,60					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	585,00	700	700	700	700	100
571600	AfA auf Sammelposten	222,06	80				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	6.683,30					
581130	Druckereileistungen	90,25	950	150	150	150	150
581160	IT-Leistungen (intern)	55.393,00		59.000	63.000	63.000	63.000
599999	Summe Aufwendungen	1.006.352,49	1.098.104	1.213.813	1.236.327	1.255.212	1.273.874
	Saldo	957.819,42	1.082.554	1.198.263	1.220.777	1.239.662	1.258.924

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 210000 Zentrale Schulverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-585,00	-700	-700	-700	-700	-100
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-3.073,25	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-13.040,00	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
456110	Verwarnungsgelder	-195,00	-250	-250	-250	-250	-250
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-26.444,32					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-5.195,50					
499999	Summe Erträge	-48.533,07	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	-14.950
501110	Beamte	109.581,01	110.843	120.912	123.330	125.797	128.312
501211	Tariflich Beschäftigte neu	512.097,66	606.196	631.445	643.174	655.138	667.341
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	42.104,81	43.630	45.840	46.757	47.692	48.646
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	42.318,63	44.824	47.312	48.258	49.223	50.208
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	111.267,43	115.631	125.204	127.708	130.262	132.867
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	73,08	400	400	400	400	400
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.275,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		50	50	50	50	50
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	111.278,55	163.150	171.150	171.150	171.150	171.150
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	308,94	500	500	500	500	500
543110	Büromaterial	2.108,84	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
543120	Bücher, Zeitschriften	4.000,21	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	951,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543175	Rücklastschriftgebühren	7,50					
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	3.855,60					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	585,00	700	700	700	700	100
571600	AfA auf Sammelposten	222,06	80				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	6.683,30					
581130	Druckereileistungen	90,25	950	150	150	150	150
581160	IT-Leistungen (intern)	55.393,00		59.000	63.000	63.000	63.000
599999	Summe Aufwendungen	1.006.352,49	1.098.104	1.213.813	1.236.327	1.255.212	1.273.874
	Saldo	957.819,42	1.082.554	1.198.263	1.220.777	1.239.662	1.258.924

Produkt 211000 Grundschulen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen
Kurzbeschreibung	Betrieb der städtischen Grundschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Rene Gutermann	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-19.532,00	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-184.627,86	-145.640	-188.000	-187.700	-137.500	-96.200
441110	Mieten, Pachten	-1.442,51	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
441111	Benutzung Sporthalle	-45,00	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
441112	Benutzung Schwimmbad		-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
442120	Schülermittagsverpflegung	-80.284,40	-172.950	-230.700	-230.700	-230.700	-230.700
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.003,18	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
446110	Eintrittsgelder		-200	-200	-200	-200	-200
446160	Versicherungsentschädigungen		-350	-350	-350	-350	-350
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-1.364,28					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-7.375,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
452136	Erträge aus Erst. von Energiesteuer		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
481140	Facility Management	-42.362,36	-46.300				
481141	FM Mieteinnahmen			-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
481142	FM Sonstige Erträge			-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
499999	Summe Erträge	-379.036,59	-456.490	-553.900	-553.600	-503.400	-462.100
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		200	200	200	200	200
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	156,80	600	600	600	600	600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	68.085,59	64.550	64.550	64.550	64.550	64.550
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	5.617,72	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	95,03					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude		750	750	750	750	750
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	27.046,65	12.800	97.800	97.800	97.800	97.800
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	28.466,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.009,42	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	28.940,76	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	20.440,69	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150
527120	Aufw. für Schulbetrieb	4.360,61	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	6.231,52	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.190,00	258.700	258.700	258.700	258.700	258.700
529102	IT-Aufwendungen	26.912,81	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas	183.206,93	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	166.338,00	182.500	208.300	182.500	182.500	182.500
543110	Büromaterial	10.631,53	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
543120	Bücher, Zeitschriften	8.784,02	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
543140	Telefon, Datenübertragung	141,09	250	250	250	250	250
543220	Gutachten, Beratungen	5.117,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	611,44	900	900	900	900	900
544220	Gebäudeversicherung	9.361,77	10.600	11.100	11.100	11.100	11.100
544230	Haftpflichtversicherungen	5.791,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
544250	kommunale Sachversicherungen	1.650,25	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
544285	Garderobenversicherung	767,70	950	950	950	950	950
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	37.669,40	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	4,00					
549141	Schülerbeförderungskosten neu	13.520,78	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	454,00	460	400	100		
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	490.919,00	464.540	479.700	474.900	410.200	410.200

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	39.388,07	3.070	4.200	4.200	4.200	4.200
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	142.187,59	120.220	177.100	174.600	164.200	90.700
571600	AfA auf Sammelposten	16.213,19	6.530	100			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	241,51					
581120	Betriebsleistungen	82.235,66	59.850	86.500	86.500	86.500	86.500
581130	Druckereileistungen	90,48		150	150	150	150
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	120.386,94					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	868.881,92	981.200				
581143	FM Verwaltergebühren	563.464,18	580.800	580.400	580.400	580.400	580.400
581144	FM Mieten und Pachten	324,00	300	300	300	300	300
581150	Sonstige interne Verrechnungen	103,50					
581160	IT-Leistungen (intern)	233.184,00		303.000	303.000	303.000	303.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			14.300	14.300	14.300	14.300
581171	FM Müllabfuhr			28.000	28.000	28.000	28.000
581172	FM Grundsteuer			600	600	600	600
581174	FM Reinigung			501.600	501.600	501.600	501.600
581175	FM Heizung			321.100	321.100	321.100	321.100
581176	FM Strom			122.300	122.300	122.300	122.300
581177	FM Wasser			34.700	34.700	34.700	34.700
581178	FM sonstige BK			96.100	96.100	96.100	96.100
599999	Summe Aufwendungen	3.221.223,83	3.128.070	3.772.950	3.739.450	3.664.250	3.590.750
	Saldo	2.842.187,24	2.671.580	3.219.050	3.185.850	3.160.850	3.128.650

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211000 Grundschulen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
441110	Mieten, Pachten	-1.442,51					
499999	Summe Erträge	-1.442,51					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)			85.000	85.000	85.000	85.000
543120	Bücher, Zeitschriften	835,60	450	450	450	450	450
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	6.093,41					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	72.244,89	80.200				
581143	FM Verwaltergebühren	38.054,44	37.000	39.200	39.200	39.200	39.200
581170	FM Entwässerung Ust frei			700	700	700	700
581171	FM Müllabfuhr			1.900	1.900	1.900	1.900
581174	FM Reinigung			38.800	38.800	38.800	38.800
581175	FM Heizung			27.700	27.700	27.700	27.700
581176	FM Strom			14.700	14.700	14.700	14.700
581177	FM Wasser			800	800	800	800
581178	FM sonstige BK			9.800	9.800	9.800	9.800
599999	Summe Aufwendungen	117.228,34	117.650	219.050	219.050	219.050	219.050
	Saldo	115.785,83	117.650	219.050	219.050	219.050	219.050

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Albert-Schweitzer-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-3.152,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-8.988,00	-8.060	-13.000	-13.000	-10.500	-4.100
441111	Benutzung Sporthalle		-600	-600	-600	-600	-600
442120	Schülermittagsverpflegung	-12.992,00	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.301,38	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
481140	Facility Management	-8.262,89	-7.600				
481141	FM Mieteinnahmen			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
481142	FM Sonstige Erträge			-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
499999	Summe Erträge	-37.696,27	-68.460	-74.000	-74.000	-71.500	-65.100
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		100	100	100	100	100
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		850	850	850	850	850
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	55,00					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	1.724,77	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	2.647,22	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	100,98	750	750	750	750	750
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	4.217,84	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.380,35	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
527120	Aufw. für Schulbetrieb	877,66	450	450	450	450	450
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		600	600	600	600	600
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
529102	IT-Aufwendungen	2.308,54	250	250	250	250	250
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas	24.337,23	28.850	28.850	28.850	28.850	28.850
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	25.948,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
543110	Büromaterial	2.063,57	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
543120	Bücher, Zeitschriften	838,20	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10,00	100	100	100	100	100
544220	Gebäudeversicherung	2.080,90	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
544230	Haftpflichtversicherungen	932,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
544250	kommunale Sachversicherungen	302,98	350	350	350	350	350
544285	Garderobenversicherung	124,34	150	150	150	150	150
549141	Schülerbeförderungskosten neu	3.910,85	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	76.035,00	69.130	76.000	71.300	71.300	71.300
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.606,68	17.550	23.200	22.000	19.200	9.400
571600	AfA auf Sammelposten	1.554,88	500	100			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	70,00					
581120	Betriebsleistungen	13.780,76	9.000	14.500	14.500	14.500	14.500
581130	Druckereileistungen	3,00		10	10	10	10
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	6.284,80					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	98.243,88	101.600				
581143	FM Verwaltergebühren	46.339,94	49.500	47.700	47.700	47.700	47.700
581144	FM Mieten und Pachten	324,00	300	300	300	300	300
581160	IT-Leistungen (intern)	21.692,00		30.000	30.000	30.000	30.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			1.300	1.300	1.300	1.300
581171	FM Müllabfuhr			3.000	3.000	3.000	3.000
581172	FM Grundsteuer			100	100	100	100
581174	FM Reinigung			48.900	48.900	48.900	48.900
581175	FM Heizung			53.900	53.900	53.900	53.900

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Albert-Schweitzer-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581176	FM Strom			15.500	15.500	15.500	15.500
581177	FM Wasser			1.200	1.200	1.200	1.200
581178	FM sonstige BK			9.200	9.200	9.200	9.200
599999	Summe Aufwendungen	359.795,92	386.230	463.660	457.660	454.860	445.060
	Saldo	322.099,65	317.770	389.660	383.660	383.360	379.960

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211200 Auen-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-1.828,00	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-9.390,00	-9.280	-12.200	-12.200	-11.100	-6.200
441111	Benutzung Sporthalle		-400	-400	-400	-400	-400
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.458,46	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
481140	Facility Management	-5.362,11	-5.600				
481142	FM Sonstige Erträge			-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
499999	Summe Erträge	-22.038,57	-21.330	-24.050	-24.050	-22.950	-18.050
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.012,00	550	550	550	550	550
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	11,23					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	2.261,15	100	100	100	100	100
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	1.518,48	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	171,00	450	450	450	450	450
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	891,97	900	900	900	900	900
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	719,22	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
527120	Aufw. für Schulbetrieb	178,82	200	200	200	200	200
529102	IT-Aufwendungen	1.595,52	900	900	900	900	900
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas	3.412,50					
543110	Büromaterial	576,16	100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften	524,32	500	500	500	500	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		50	50	50	50	50
544220	Gebäudeversicherung	694,68	850	850	850	850	850
544230	Haftpflchtversicherungen	515,35	600	600	600	600	600
544250	kommunale Sachversicherungen	132,06	200	200	200	200	200
544285	Garderobenversicherung	74,89	100	100	100	100	100
549141	Schülerbeförderungskosten neu	588,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	227,00	230	200			
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	208,00	210	200	200	200	200
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.271,94	14.290	21.300	21.200	19.900	9.900
571600	AfA auf Sammelposten	994,45					
581120	Betriebsleistungen	6.328,84	4.100	6.700	6.700	6.700	6.700
581130	Druckereileistungen	9,00		10	10	10	10
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	7.302,13					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	72.349,61	72.200				
581143	FM Verwaltergebühren	41.266,81	31.300	42.500	42.500	42.500	42.500
581160	IT-Leistungen (intern)	17.898,00		27.000	27.000	27.000	27.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			500	500	500	500
581171	FM Müllabfuhr			2.400	2.400	2.400	2.400
581172	FM Grundsteuer			100	100	100	100
581174	FM Reinigung			43.300	43.300	43.300	43.300
581175	FM Heizung			39.200	39.200	39.200	39.200
581176	FM Strom			7.500	7.500	7.500	7.500
581177	FM Wasser			400	400	400	400
581178	FM sonstige BK			2.700	2.700	2.700	2.700
599999	Summe Aufwendungen	183.733,63	140.480	212.160	211.860	210.560	200.560
	Saldo	161.695,06	119.150	188.110	187.810	187.610	182.510

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211300 Friedrich-Rückert-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-2.348,00	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-11.755,14	-9.320	-18.800	-18.600	-17.600	-11.500
441110	Mieten, Pachten		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
441111	Benutzung Sporthalle	-45,00	-750	-750	-750	-750	-750
442120	Schülermittagsverpflegung	-13.685,00	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.876,77	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-1.475,00					
481140	Facility Management	-10.336,27	-9.200				
481142	FM Sonstige Erträge			-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
499999	Summe Erträge	-45.521,18	-57.470	-73.050	-72.850	-71.850	-65.750
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	81,63	300	300	300	300	300
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	3.350,23	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	16.413,95	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	299,06	650	650	650	650	650
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	5.427,18	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	380,50	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
527120	Aufw. für Schulbetrieb	471,97	450	450	450	450	450
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	76,80					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
529102	IT-Aufwendungen	6.166,89	650	650	650	650	650
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas	31.441,50	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	12.974,00	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
543110	Büromaterial	1.443,83	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
543120	Bücher, Zeitschriften	264,00	100	100	100	100	100
543140	Telefon, Datenübertragung	141,09	250	250	250	250	250
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	95,00	150	150	150	150	150
544220	Gebäudeversicherung	889,78	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
544230	Haftpflichtversicherungen	613,52	800	800	800	800	800
544250	kommunale Sachversicherungen	248,01	300	300	300	300	300
544285	Garderobenversicherung	92,78	100	100	100	100	100
549141	Schülerbeförderungskosten neu	2.152,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	47.826,00	47.830	47.800	47.800	47.800	47.800
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.951,00	13.340	22.300	22.000	20.400	12.000
571600	AfA auf Sammelposten	563,27					
581120	Betriebsleistungen	2.798,14	2.750	2.900	2.900	2.900	2.900
581130	Druckereileistungen	36,48		50	50	50	50
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	12.881,37					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	76.280,75	85.300				
581143	FM Verwaltergebühren	78.250,48	109.000	80.600	80.600	80.600	80.600
581150	Sonstige interne Verrechnungen	103,50					
581160	IT-Leistungen (intern)	28.884,00		38.000	38.000	38.000	38.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			1.100	1.100	1.100	1.100
581171	FM Müllabfuhr			3.600	3.600	3.600	3.600
581174	FM Reinigung			44.600	44.600	44.600	44.600
581175	FM Heizung			43.500	43.500	43.500	43.500
581176	FM Strom			3.800	3.800	3.800	3.800
581177	FM Wasser			1.100	1.100	1.100	1.100

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211300 Friedrich-Rückert-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581178	FM sonstige BK			3.200	3.200	3.200	3.200
599999	Summe Aufwendungen	346.599,36	355.220	389.650	389.350	387.750	379.350
	Saldo	301.078,18	297.750	316.600	316.500	315.900	313.600

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211400 Gartenstadt-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-2.644,00	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-108.489,22	-76.410	-81.500	-81.500	-38.200	-32.900
441110	Mieten, Pachten		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
441111	Benutzung Sporthalle		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
441112	Benutzung Schwimmbad		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.908,21	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
446110	Eintrittsgelder		-200	-200	-200	-200	-200
446160	Versicherungsentschädigungen		-350	-350	-350	-350	-350
452136	Erträge aus Erst. von Energiesteuer		-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
481140	Facility Management	-1.042,31	-5.100				
481141	FM Mieteinnahmen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
499999	Summe Erträge	-114.083,74	-97.010	-98.000	-98.000	-54.700	-49.400
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	156,80					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	52,00	400	400	400	400	400
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.044,16	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	3.714,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	1.405,51	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	88,27	550	550	550	550	550
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	4.002,68	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.293,58	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
527120	Aufw. für Schulbetrieb	470,49	400	400	400	400	400
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	3.370,69					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
529102	IT-Aufwendungen	3.749,13	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas	16.547,85	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	25.948,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
543110	Büromaterial	1.018,64	950	950	950	950	950
543120	Bücher, Zeitschriften	487,42	400	400	400	400	400
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	45,00	50	50	50	50	50
544220	Gebäudeversicherung	1.263,65	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
544230	Haftpflichtversicherungen	736,22	800	800	800	800	800
544250	kommunale Sachversicherungen	248,01	300	300	300	300	300
544285	Garderobenversicherung	100,79	150	150	150	150	150
549141	Schülerbeförderungskosten neu	1.581,38	900	900	900	900	900
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	156.752,00	148.520	156.800	156.700	92.000	92.000
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	37.592,07	1.370	1.400	1.400	1.400	1.400
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.176,11	13.480	20.100	19.800	18.200	9.000
571600	AfA auf Sammelposten	1.253,79	340				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	70,67					
581120	Betriebsleistungen	17.697,84	18.550	18.600	18.600	18.600	18.600
581130	Druckereileistungen	2,00		10	10	10	10
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	7.248,69					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	115.184,44	122.500				
581143	FM Verwaltergebühren	117.915,93	120.100	121.600	121.600	121.600	121.600
581160	IT-Leistungen (intern)	24.065,00		33.000	33.000	33.000	33.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			2.300	2.300	2.300	2.300
581171	FM Müllabfuhr			2.400	2.400	2.400	2.400

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211400 Gartenstadt-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581172	FM Grundsteuer			200	200	200	200
581174	FM Reinigung			55.800	55.800	55.800	55.800
581175	FM Heizung			48.000	48.000	48.000	48.000
581176	FM Strom			5.800	5.800	5.800	5.800
581177	FM Wasser			14.500	14.500	14.500	14.500
581178	FM sonstige BK			21.300	21.300	21.300	21.300
599999	Summe Aufwendungen	563.283,29	511.860	588.910	588.510	522.210	513.010
	Saldo	449.199,55	414.850	490.910	490.510	467.510	463.610

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211500 Kerschensteiner-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-3.880,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-5.146,50	-4.080	-7.000	-6.900	-6.200	-3.700
441110	Mieten, Pachten		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
441111	Benutzung Sporthalle		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
441112	Benutzung Schwimmbad		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442120	Schülermittagsverpflegung	-14.304,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.348,10	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-1.364,28					
452136	Erträge aus Erst. von Energiesteuer		-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
481140	Facility Management	-15.069,44	-16.100				
481141	FM Mieteinnahmen			-200	-200	-200	-200
481142	FM Sonstige Erträge			-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
499999	Summe Erträge	-51.112,32	-82.430	-85.650	-85.550	-84.850	-82.350
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		100	100	100	100	100
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen		600	600	600	600	600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	28,80					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude		750	750	750	750	750
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	3.832,76	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	91,40	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	527,81	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	6.007,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.003,72	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
527120	Aufw. für Schulbetrieb	701,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.630,77	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		41.050	41.050	41.050	41.050	41.050
529102	IT-Aufwendungen	2.985,23	750	750	750	750	750
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas	27.652,88	31.450	31.450	31.450	31.450	31.450
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	25.948,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
543110	Büromaterial	1.518,74	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
543120	Bücher, Zeitschriften	1.267,30	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	125,00	150	150	150	150	150
544220	Gebäudeversicherung	1.771,62	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
544230	Haftpflichtversicherungen	1.276,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
544250	kommunale Sachversicherungen	383,98	450	450	450	450	450
544285	Garderobenversicherung	154,01	150	150	150	150	150
549141	Schülerbeförderungskosten neu	1.503,75	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	22.528,00	11.270	11.300	11.300	11.300	11.300
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.706,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.126,79	27.650	34.700	34.300	33.200	23.000
571600	AfA auf Sammelposten	1.514,52					
581120	Betriebsleistungen	23.510,64	11.750	24.700	24.700	24.700	24.700
581130	Druckereileistungen	27,00		50	50	50	50
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	29.684,96					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	157.985,85	184.500				
581143	FM Verwaltergebühren	92.882,40	86.400	95.600	95.600	95.600	95.600
581160	IT-Leistungen (intern)	30.591,00		39.000	39.000	39.000	39.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211500 Kerschensteiner-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581170	FM Entwässerung Ust frei			5.400	5.400	5.400	5.400
581171	FM Müllabfuhr			3.600	3.600	3.600	3.600
581172	FM Grundsteuer			200	200	200	200
581174	FM Reinigung			84.200	84.200	84.200	84.200
581175	FM Heizung			35.200	35.200	35.200	35.200
581176	FM Strom			28.200	28.200	28.200	28.200
581177	FM Wasser			13.300	13.300	13.300	13.300
581178	FM sonstige BK			25.900	25.900	25.900	25.900
599999	Summe Aufwendungen	476.967,73	461.770	541.750	541.350	540.250	530.050
	Saldo	425.855,41	379.340	456.100	455.800	455.400	447.700

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211600 Körner-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-2.240,00	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-6.042,00	-4.460	-9.700	-9.700	-9.300	-3.600
441110	Mieten, Pachten		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
442120	Schülermittagsverpflegung	-14.109,00	-30.000	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.589,15	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
499999	Summe Erträge	-27.980,15	-39.860	-49.800	-49.800	-49.400	-43.700
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	32.359,88	33.350	33.350	33.350	33.350	33.350
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	278,90	400	400	400	400	400
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	159,80	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	246,34	550	550	550	550	550
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	1.684,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.177,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.103,10	400	400	400	400	400
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		150	150	150	150	150
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		49.450	49.450	49.450	49.450	49.450
529102	IT-Aufwendungen	4.564,54	700	700	700	700	700
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas	27.981,42	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	25.948,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
543110	Büromaterial	2.131,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543120	Bücher, Zeitschriften	1.496,22	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
543220	Gutachten, Beratungen	5.117,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	114,48	100	100	100	100	100
544220	Gebäudeversicherung	711,24	850	850	850	850	850
544230	Haftpflichtversicherungen	687,14	800	800	800	800	800
544250	kommunale Sachversicherungen	145,20	200	200	200	200	200
544285	Garderobenversicherung	81,95	100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
549141	Schülerbeförderungskosten neu	1.150,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	227,00	230	200	100		
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	38.479,00	38.480	38.500	38.500	38.500	38.500
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	90,00		1.100	1.100	1.100	1.100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.337,00	10.750	18.800	18.700	18.100	6.800
571600	AfA auf Sammelposten	421,03	110				
581120	Betriebsleistungen	5.881,55	7.750	6.200	6.200	6.200	6.200
581130	Druckereileistungen	13,00		20	20	20	20
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	5.013,96					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	52.528,56	68.100				
581143	FM Verwaltergebühren	44.223,14	41.500	45.600	45.600	45.600	45.600
581160	IT-Leistungen (intern)	17.946,00		27.000	27.000	27.000	27.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			800	800	800	800
581171	FM Müllabfuhr			1.200	1.200	1.200	1.200
581174	FM Reinigung			29.600	29.600	29.600	29.600
581175	FM Heizung			23.000	23.000	23.000	23.000
581176	FM Strom			6.500	6.500	6.500	6.500
581177	FM Wasser			700	700	700	700
581178	FM sonstige BK			6.300	6.300	6.300	6.300
599999	Summe Aufwendungen	287.298,87	322.470	361.070	360.870	360.170	348.870

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211600 Körner-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Saldo	259.318,72	282.610	311.270	311.070	310.770	305.170

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211700 Dr.-Pfeiffer-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-1.520,00	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-25.446,00	-25.150	-28.600	-28.600	-27.800	-24.200
441110	Mieten, Pachten		-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
441111	Benutzung Sporthalle		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
442120	Schülermittagsverpflegung		-8.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.471,74	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-1.475,00					
499999	Summe Erträge	-32.912,74	-42.650	-52.600	-52.600	-51.800	-48.200
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	995,33	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	514,59	500	500	500	500	500
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	674,02	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	159,70	250	250	250	250	250
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	1.638,78	700	700	700	700	700
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	707,90	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
527120	Aufw. für Schulbetrieb	160,10	300	300	300	300	300
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	50,80					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.190,00	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
529102	IT-Aufwendungen	939,40	600	600	600	600	600
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land			25.800			
543110	Büromaterial	830,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543120	Bücher, Zeitschriften	1.496,22	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	60,00	100	100	100	100	100
544220	Gebäudeversicherung	1.017,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544230	Haftpflichtversicherungen	441,73	600	600	600	600	600
544250	kommunale Sachversicherungen		200	200	200	200	200
544285	Garderobenversicherung	56,99	100	100	100	100	100
549141	Schülerbeförderungskosten neu	1.322,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	97.576,00	97.580	97.600	97.600	97.600	97.600
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.574,07	9.330	14.000	14.000	13.100	7.200
571600	AfA auf Sammelposten	1.480,50	200				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	100,84					
581120	Betriebsleistungen	1.804,26	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	39.547,81					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	149.764,84	182.400				
581143	FM Verwaltergebühren	96.946,02	98.300	99.800	99.800	99.800	99.800
581160	IT-Leistungen (intern)	39.739,00		48.000	48.000	48.000	48.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			1.600	1.600	1.600	1.600
581171	FM Müllabfuhr			6.300	6.300	6.300	6.300
581174	FM Reinigung			106.500	106.500	106.500	106.500
581175	FM Heizung			38.700	38.700	38.700	38.700
581176	FM Strom			22.300	22.300	22.300	22.300
581177	FM Wasser			1.900	1.900	1.900	1.900
581178	FM sonstige BK			12.000	12.000	12.000	12.000
599999	Summe Aufwendungen	448.788,85	452.660	538.750	512.950	512.050	506.150
	Saldo	415.876,11	410.010	486.150	460.350	460.250	457.950

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211800 Schiller-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-1.920,00	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-9.371,00	-8.880	-17.200	-17.200	-16.800	-10.000
441111	Benutzung Sporthalle		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
442120	Schülermittagsverpflegung	-25.194,40	-25.450	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.049,37	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-4.425,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
481140	Facility Management	-2.289,34	-2.700				
481141	FM Mieteinnahmen			-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
499999	Summe Erträge	-46.249,11	-47.280	-96.750	-96.750	-96.350	-89.550
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	28.584,75	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	4.573,56	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	11.369,77	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	5.556,30	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	416,26	650	650	650	650	650
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	5.070,82	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.777,98	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
527120	Aufw. für Schulbetrieb	397,18	850	850	850	850	850
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	102,46	400	400	400	400	400
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		32.750	32.750	32.750	32.750	32.750
529102	IT-Aufwendungen	4.603,56	300	300	300	300	300
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas	51.833,55	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	49.572,00	55.150	55.150	55.150	55.150	55.150
543110	Büromaterial	1.048,90	950	950	950	950	950
543120	Bücher, Zeitschriften	1.574,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	161,96	200	200	200	200	200
544220	Gebäudeversicherung	932,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544230	Haftpflichtversicherungen	588,98	700	700	700	700	700
544250	kommunale Sachversicherungen	190,01	250	250	250	250	250
544285	Garderobenversicherung	81,95	100	100	100	100	100
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	37.669,40	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	4,00					
549141	Schülerbeförderungskosten neu	1.310,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	51.515,00	51.520	51.500	51.500	51.500	51.500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.144,00	13.830	22.700	22.600	22.100	13.400
571600	AfA auf Sammelposten	8.430,75	5.380				
581120	Betriebsleistungen	10.433,63	3.450	11.000	11.000	11.000	11.000
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	6.329,81					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	74.299,10	84.400				
581143	FM Verwaltergebühren	7.585,02	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
581160	IT-Leistungen (intern)	52.369,00		61.000	61.000	61.000	61.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			600	600	600	600
581171	FM Müllabfuhr			3.600	3.600	3.600	3.600
581174	FM Reinigung			49.900	49.900	49.900	49.900
581175	FM Heizung			11.900	11.900	11.900	11.900
581176	FM Strom			18.000	18.000	18.000	18.000
581177	FM Wasser			800	800	800	800
581178	FM sonstige BK			5.700	5.700	5.700	5.700

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211800 Schiller-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
599999	Summe Aufwendungen	437.527,84	379.730	457.950	457.850	457.350	448.650
	Saldo	391.278,73	332.450	361.200	361.100	361.000	359.100

Produkt 212000 Mittelschulen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Produkt	212000	Mittelschulen
Kurzbeschreibung	Betrieb der städtischen Mittelschulen.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Rene Gutermann	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 212000 Mittelschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Produkt	212000	Mittelschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-57.760,97	-62.850	-62.850	-62.850	-62.850	-62.850
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-71.113,00	-65.850	-87.100	-87.100	-84.700	-66.400
441110	Mieten, Pachten	-4.175,78	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
441111	Benutzung Sporthalle		-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
442120	Schülermittagsverpflegung	-51.320,00	-98.150	-146.600	-146.600	-146.600	-146.600
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.111,64	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-54.975,00	-79.350	-79.350	-79.350	-79.350	-79.350
481140	Facility Management	-20.437,49	-19.600				
481141	FM Mieteinnahmen			-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
481142	FM Sonstige Erträge			-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
499999	Summe Erträge	-267.893,88	-350.550	-421.050	-421.050	-418.650	-400.350
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		100	100	100	100	100
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.661,62	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	17,57					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	13.250,79	19.500	42.500	42.500	42.500	42.500
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	28.403,04	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	604,82	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	41.794,73	39.450	39.450	39.450	39.450	39.450
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	8.843,36	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
527120	Aufw. für Schulbetrieb	6.734,86	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	44.899,96	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		120.550	120.550	120.550	120.550	120.550
529102	IT-Aufwendungen	35.392,93	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas	91.790,85	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	123.253,00	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
543110	Büromaterial	5.720,02	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
543120	Bücher, Zeitschriften	6.465,66	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	375,00	950	950	950	950	950
544220	Gebäudeversicherung	6.461,60	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
544230	Haftpflichtversicherungen	3.792,36	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
544250	kommunale Sachversicherungen	1.257,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
544285	Garderobenversicherung	466,74	500	500	500	500	500
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1,00					
549141	Schülerbeförderungskosten neu	7.035,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.759,15	470	1.000	900	900	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	242.035,00	242.040	242.000	237.300	237.300	237.300
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	138,00	140	100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.096,94	53.730	82.100	81.200	78.000	50.300
571600	AfA auf Sammelposten	11.527,55	7.970				
581120	Betriebsleistungen	28.637,94	20.300	30.200	30.200	30.200	30.200
581130	Druckereileistungen	20,50		60	60	60	60
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	46.340,63					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	367.908,41	381.100				
581143	FM Verwaltergebühren	190.420,74	176.700	196.100	196.100	196.100	196.100
581144	FM Mieten und Pachten	486,00	500	500	500	500	500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	37,50					
581160	IT-Leistungen (intern)	84.020,00		103.000	103.000	103.000	103.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			3.700	3.700	3.700	3.700

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 212000 Mittelschulen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581171	FM Müllabfuhr			10.900	10.900	10.900	10.900
581172	FM Grundsteuer			200	200	200	200
581174	FM Reinigung			196.500	196.500	196.500	196.500
581175	FM Heizung			181.200	181.200	181.200	181.200
581176	FM Strom			56.400	56.400	56.400	56.400
581177	FM Wasser			3.600	3.600	3.600	3.600
581178	FM sonstige BK			36.300	36.300	36.300	36.300
599999	Summe Aufwendungen	1.466.650,74	1.417.250	1.701.560	1.695.860	1.692.660	1.664.060
	Saldo	1.198.756,86	1.066.700	1.280.510	1.274.810	1.274.010	1.263.710

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 212000 Mittelschulen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
441110	Mieten, Pachten	-4.175,78					
499999	Summe Erträge	-4.175,78					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)			23.000	23.000	23.000	23.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.118,10	550	550	550	550	550
599999	Summe Aufwendungen	1.118,10	550	23.550	23.550	23.550	23.550
	Saldo	-3.057,68	550	23.550	23.550	23.550	23.550

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 212100 Albert-Schweitzer-Mittelschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-7.325,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-8.919,00	-6.350	-13.200	-13.200	-12.200	-4.400
441110	Mieten, Pachten		-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
441111	Benutzung Sporthalle		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
442120	Schülermittagsverpflegung	-6.600,00	-12.150	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
481140	Facility Management	-12.394,33	-11.300				
481141	FM Mieteinnahmen			-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
481142	FM Sonstige Erträge			-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
499999	Summe Erträge	-35.238,33	-53.750	-78.850	-78.850	-77.850	-70.050
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		100	100	100	100	100
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	2.724,87	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	2.933,66	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	100,98	800	800	800	800	800
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	16.912,53	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.193,92	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
527120	Aufw. für Schulbetrieb	2.343,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	406,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		41.350	41.350	41.350	41.350	41.350
529102	IT-Aufwendungen	11.668,70					
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas	12.055,18	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	25.948,00	28.950	28.950	28.950	28.950	28.950
543110	Büromaterial	2.389,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543120	Bücher, Zeitschriften	2.040,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	125,00	100	100	100	100	100
544220	Gebäudeversicherung	2.795,87	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
544230	Haftpflichtversicherungen	1.174,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
544250	kommunale Sachversicherungen	584,17	700	700	700	700	700
544285	Garderobenversicherung	130,93	150	150	150	150	150
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1,00					
549141	Schülerbeförderungskosten neu	374,50	550	550	550	550	550
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	650,15		300	300	300	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	69.130,00	69.130	69.100	64.400	64.400	64.400
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	138,00	140	100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.442,17	15.140	22.700	22.400	21.200	11.700
571600	AfA auf Sammelposten	4.980,21	3.930				
581120	Betriebsleistungen	15.618,52	10.200	16.400	16.400	16.400	16.400
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	25.716,48					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	150.094,45	152.500				
581143	FM Verwaltergebühren	71.323,85	74.300	73.500	73.500	73.500	73.500
581144	FM Mieten und Pachten	486,00	500	500	500	500	500
581160	IT-Leistungen (intern)	24.045,00		33.000	33.000	33.000	33.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			1.900	1.900	1.900	1.900
581171	FM Müllabfuhr			4.400	4.400	4.400	4.400
581172	FM Grundsteuer			100	100	100	100
581174	FM Reinigung			73.400	73.400	73.400	73.400
581175	FM Heizung			80.800	80.800	80.800	80.800

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 212100 Albert-Schweitzer-Mittelschule

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581176	FM Strom			23.200	23.200	23.200	23.200
581177	FM Wasser			1.800	1.800	1.800	1.800
581178	FM sonstige BK			16.600	16.600	16.600	16.600
599999	Summe Aufwendungen	469.527,55	464.290	556.550	551.550	550.350	540.550
	Saldo	434.289,22	410.540	477.700	472.700	472.500	470.500

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 212200 Auen-Mittelschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-7.948,00	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-5.474,00	-4.500	-9.800	-9.800	-9.400	-4.300
441110	Mieten, Pachten		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
441111	Benutzung Sporthalle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442120	Schülermittagsverpflegung	-15.642,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.951,64	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden		-19.850	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850
481140	Facility Management	-8.043,16	-8.300				
481142	FM Sonstige Erträge			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
499999	Summe Erträge	-41.058,80	-82.900	-87.900	-87.900	-87.500	-82.400
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	748,18	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	17,57					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	5.289,08	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	14.984,13	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	211,22	600	600	600	600	600
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	11.510,60	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.059,52	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.369,58	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	409,69	600	600	600	600	600
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		27.350	27.350	27.350	27.350	27.350
529102	IT-Aufwendungen	7.197,44	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas	29.216,50	21.650	21.650	21.650	21.650	21.650
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	32.435,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
543110	Büromaterial	1.601,41	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
543120	Bücher, Zeitschriften	705,32	650	650	650	650	650
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	175,00	150	150	150	150	150
544220	Gebäudeversicherung	1.254,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544230	Haftpflichtversicherungen	1.083,75	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
544250	kommunale Sachversicherungen	245,93	300	300	300	300	300
544285	Garderobenversicherung	153,54	150	150	150	150	150
549141	Schülerbeförderungskosten neu	5.858,25	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	320,00		300	300	300	
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.896,00	12.860	22.300	22.000	21.300	10.300
571600	AfA auf Sammelposten	4.479,12	3.680				
581120	Betriebsleistungen	9.750,98	6.300	10.300	10.300	10.300	10.300
581130	Druckereileistungen	10,00		10	10	10	10
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	11.285,14					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	109.184,85	108.300				
581143	FM Verwaltergebühren	61.977,78	46.900	63.800	63.800	63.800	63.800
581150	Sonstige interne Verrechnungen	30,50					
581160	IT-Leistungen (intern)	33.935,00		43.000	43.000	43.000	43.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			800	800	800	800
581171	FM Müllabfuhr			3.600	3.600	3.600	3.600
581172	FM Grundsteuer			100	100	100	100
581174	FM Reinigung			64.900	64.900	64.900	64.900
581175	FM Heizung			58.800	58.800	58.800	58.800
581176	FM Strom			11.200	11.200	11.200	11.200

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 212200 Auen-Mittelschule

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581177	FM Wasser			600	600	600	600
581178	FM sonstige BK			4.700	4.700	4.700	4.700
599999	Summe Aufwendungen	364.395,99	312.040	418.310	418.010	417.310	406.010
	Saldo	323.337,19	229.140	330.410	330.110	329.810	323.610

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 212300 Frieden-Mittelschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-42.487,97	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-56.720,00	-55.000	-64.100	-64.100	-63.100	-57.700
441110	Mieten, Pachten		-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
441111	Benutzung Sporthalle		-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
442120	Schülermittagsverpflegung	-29.078,00	-51.000	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.160,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-54.975,00	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
499999	Summe Erträge	-187.420,97	-213.900	-254.300	-254.300	-253.300	-247.900
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.913,44	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	5.236,84	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	10.485,25	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	292,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	13.371,60	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.589,92	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
527120	Aufw. für Schulbetrieb	3.021,56	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	44.084,18	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		51.850	51.850	51.850	51.850	51.850
529102	IT-Aufwendungen	16.526,79	600	600	600	600	600
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas	50.519,17	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	64.870,00	70.750	70.750	70.750	70.750	70.750
543110	Büromaterial	1.729,08	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
543120	Bücher, Zeitschriften	2.602,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	75,00	700	700	700	700	700
544220	Gebäudeversicherung	2.410,82	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
544230	Haftplichtversicherungen	1.534,56	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
544250	kommunale Sachversicherungen	427,12	600	600	600	600	600
544285	Garderobenversicherung	182,27	200	200	200	200	200
549141	Schülerbeförderungskosten neu	802,50	50	50	50	50	50
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	789,00	470	400	300	300	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	172.905,00	172.910	172.900	172.900	172.900	172.900
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.758,77	25.730	37.100	36.800	35.500	28.300
571600	AfA auf Sammelposten	2.068,22	360				
581120	Betriebsleistungen	3.268,44	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
581130	Druckereileistungen	10,50		50	50	50	50
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	9.339,01					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	108.629,11	120.300				
581143	FM Verwaltergebühren	57.119,11	55.500	58.800	58.800	58.800	58.800
581150	Sonstige interne Verrechnungen	7,00					
581160	IT-Leistungen (intern)	26.040,00		27.000	27.000	27.000	27.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			1.000	1.000	1.000	1.000
581171	FM Müllabfuhr			2.900	2.900	2.900	2.900
581174	FM Reinigung			58.200	58.200	58.200	58.200
581175	FM Heizung			41.600	41.600	41.600	41.600
581176	FM Strom			22.000	22.000	22.000	22.000
581177	FM Wasser			1.200	1.200	1.200	1.200
581178	FM sonstige BK			15.000	15.000	15.000	15.000
599999	Summe Aufwendungen	631.609,10	640.370	703.150	702.750	701.450	693.950

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 212300 Frieden-Mittelschule

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Saldo	444.188,13	426.470	448.850	448.450	448.150	446.050

Produkt 215100 Realschulen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215100	Realschulen
Kurzbeschreibung	Betrieb der städtischen Realschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Rene Gutermann	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 215100 Realschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215100	Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-2.194.192,27	-2.210.050	-2.210.050	-2.210.050	-2.210.050	-2.210.050
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-1.000,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-44.561,00	-32.020	-52.400	-52.500	-51.600	-30.500
441110	Mieten, Pachten	-175,00	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
441111	Benutzung Sporthalle		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.204,67	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
448110	Erstattungen des Landes	-621,99					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-967.100,00	-968.000	-968.000	-968.000	-968.000	-968.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-32.581,84					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich		-400	-400	-400	-400	-400
499999	Summe Erträge	-3.252.436,77	-3.230.470	-3.250.850	-3.250.950	-3.250.050	-3.228.950
501110	Beamte	236.457,18	253.510	194.796	198.692	202.666	206.719
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.832.608,70	2.912.134	3.183.014	3.247.514	3.313.330	3.380.487
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.781,80		6.462	6.591	6.723	6.858
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	50.127,07	99.787	73.851	75.328	76.835	78.372
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	227.945,54	238.066	252.190	257.304	262.522	267.847
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	551.190,55	575.727	609.072	621.423	634.026	646.887
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	17.371,14	11.315	21.233	21.658	22.091	22.533
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	824,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	38.750,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	2.959,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	550.417,42	550.000	580.000	592.000	604.000	615.000
514100	Beihl u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	181.469,52	162.655	124.214	126.699	129.233	131.817
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-186.576,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	-75.668,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	280,00	50	50	50	50	50
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.827,54	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		250	250	250	250	250
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	12.253,85	10.020	47.570	42.920	42.920	42.920
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	9.828,33	17.500	18.700	17.500	17.500	17.500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	34,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	857,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	67.199,41	75.750	75.750	75.750	75.750	75.750
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	13.664,31	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.764,59	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	148,15	250	250	250	250	250
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	36,83	700	700	700	700	700
527180	Verwendung von Spendengeldern	1.000,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.017,04	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		39.450	39.450	39.450	39.450	39.450
529102	IT-Aufwendungen	34.642,55	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	25.948,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	59.308,00	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	243,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543110	Büromaterial	7.588,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543120	Bücher, Zeitschriften	8.538,02	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
543130	Porto, Versand	-55,30	50	50	50	50	50

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 215100 Realschulen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543140	Telefon, Datenübertragung		300	300	300	300	300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
544220	Gebäudeversicherung	6.760,54	7.250	7.950	7.950	7.950	7.950
544230	Haftpflichtversicherungen	6.096,05	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
544250	kommunale Sachversicherungen	1.364,23	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
544285	Garderobenversicherung	684,81	700	700	700	700	700
544290	Sonstige Versicherungen		150	150	150	150	150
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	20,00	50	50	50	50	50
549141	Schülerbeförderungskosten neu	5.350,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.176,63	540	300	300	300	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	302.953,00	302.950	302.900	302.900	302.900	302.900
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.105,00	490	1.200	1.200	1.000	700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.939,43	49.090	80.200	76.900	69.600	25.200
571600	AfA auf Sammelposten	26.053,07	15.790	100	100	100	100
574100	Außerpl.Abschreibungen a.immater. Vermögensg.d.AV	520,62					
581120	Betriebsleistungen	23.205,69	20.300	24.300	24.300	24.300	24.300
581130	Druckereileistungen	60,07		50	50	50	50
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	69.547,40					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	273.954,75	302.600				
581143	FM Verwaltergebühren	129.226,41	102.900	133.100	133.100	133.100	133.100
581150	Sonstige interne Verrechnungen	1.178,00					
581160	IT-Leistungen (intern)	338.637,50		349.000	349.000	349.000	349.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			2.100	2.100	2.100	2.100
581171	FM Müllabfuhr			7.300	7.300	7.300	7.300
581174	FM Reinigung			134.100	134.100	134.100	134.100
581175	FM Heizung			107.600	107.600	107.600	107.600
581176	FM Strom			69.400	69.400	69.400	69.400
581177	FM Wasser			2.700	2.700	2.700	2.700
581178	FM sonstige BK			40.700	40.700	40.700	40.700
599999	Summe Aufwendungen	5.953.618,32	6.140.024	6.901.402	6.994.629	7.091.346	7.151.440
	Saldo	2.701.181,55	2.909.554	3.650.552	3.743.679	3.841.296	3.922.490

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 215100 Realschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215100	Realschulen
Kostenträger	215100	Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-229,74					
499999	Summe Erträge	-229,74					
599999	Summe Aufwendungen						
	Saldo	-229,74					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 215110 Walther-Rathenau-Realschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215100	Realschulen
Kostenträger	215110	Walther-Rathenau-Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-2.168.989,27	-2.185.800	-2.185.800	-2.185.800	-2.185.800	-2.185.800
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.331,00	-1.350	-1.600	-1.600	-1.500	-500
441110	Mieten, Pachten	-175,00	-600	-600	-600	-600	-600
441111	Benutzung Sporthalle		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.314,67	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
448110	Erstattungen des Landes	-621,99					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-574.400,00	-576.000	-576.000	-576.000	-576.000	-576.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-32.352,10					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich		-250	-250	-250	-250	-250
499999	Summe Erträge	-2.782.184,03	-2.770.700	-2.770.950	-2.770.950	-2.770.850	-2.769.850
501110	Beamte	236.457,18	253.510	194.796	198.692	202.666	206.719
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.832.608,70	2.912.134	3.183.014	3.247.514	3.313.330	3.380.487
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.781,80		6.462	6.591	6.723	6.858
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	50.127,07	99.787	73.851	75.328	76.835	78.372
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	227.945,54	238.066	252.190	257.304	262.522	267.847
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	551.190,55	575.727	609.072	621.423	634.026	646.887
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	17.371,14	11.315	21.233	21.658	22.091	22.533
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	824,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	38.750,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	2.959,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	550.417,42	550.000	580.000	592.000	604.000	615.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	181.469,52	162.655	124.214	126.699	129.233	131.817
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-186.576,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	-75.668,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	280,00	50	50	50	50	50
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		250	250	250	250	250
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	3.619,04	2.450	15.000	15.000	15.000	15.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	4.578,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	857,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	32.778,65	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	7.758,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.015,10	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	148,15	200	200	200	200	200
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	36,83	350	350	350	350	350
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	962,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
529102	IT-Aufwendungen	7.217,31	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	59.308,00	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	243,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543110	Büromaterial	1.793,46	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
543120	Bücher, Zeitschriften	583,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	865,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544220	Gebäudeversicherung	2.941,46	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
544230	Haftpflichtversicherungen	2.846,72	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
544250	kommunale Sachversicherungen	594,10	700	700	700	700	700

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 215110 Walther-Rathenau-Realschule

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
544285	Garderobenversicherung	310,85	350	350	350	350	350
544290	Sonstige Versicherungen		150	150	150	150	150
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	20,00	50	50	50	50	50
549141	Schülerbeförderungskosten neu		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	22,00					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	219,00	220	200	200	200	200
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.739,00	7.200	18.400	17.500	15.800	5.900
571600	AfA auf Sammelposten	8.717,61	2.980	100	100	100	100
574100	Außerpl.Abschreibungen a.immater. Vermögensg.d.AV	520,62					
581120	Betriebsleistungen	6.388,42	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
581130	Druckereileistungen	9,37					
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	247,54					
581143	FM Verwaltergebühren	24,60					
581160	IT-Leistungen (intern)	126.116,50		127.000	127.000	127.000	127.000
599999	Summe Aufwendungen	4.722.422,63	5.189.144	5.599.332	5.700.809	5.803.326	5.898.520
	Saldo	1.940.238,60	2.418.444	2.828.382	2.929.859	3.032.476	3.128.670

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 215120 Wilhelm-Sattler-Realschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215100	Realschulen
Kostenträger	215120	Wilhelm-Sattler-Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-25.203,00	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-1.000,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-42.390,00	-30.250	-50.800	-50.900	-50.100	-30.000
441110	Mieten, Pachten		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.890,00	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-392.700,00	-392.000	-392.000	-392.000	-392.000	-392.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich		-150	-150	-150	-150	-150
499999	Summe Erträge	-469.183,00	-454.400	-474.950	-475.050	-474.250	-454.150
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.827,54	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	1.765,15	4.650	25.000	25.000	25.000	25.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	5.249,53	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	34,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	34.420,76	40.950	40.950	40.950	40.950	40.950
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.906,13	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
527120	Aufw. für Schulbetrieb	749,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		50	50	50	50	50
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		350	350	350	350	350
527180	Verwendung von Spendengeldern	1.000,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.054,68	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529102	IT-Aufwendungen	27.425,24	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	25.948,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
543110	Büromaterial	5.795,18	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
543120	Bücher, Zeitschriften	7.954,66	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
543130	Porto, Versand	-55,30	50	50	50	50	50
543140	Telefon, Datenübertragung		300	300	300	300	300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	135,00	200	200	200	200	200
544220	Gebäudeversicherung	2.644,79	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
544230	Haftpflichtversicherungen	3.249,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544250	kommunale Sachversicherungen	589,04	700	700	700	700	700
544285	Garderobenversicherung	373,96	350	350	350	350	350
549141	Schülerbeförderungskosten neu	5.350,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.154,63	540	300	300	300	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	171.441,00	171.440	171.400	171.400	171.400	171.400
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	493,00	490	500	500	300	
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.895,43	40.150	61.600	59.200	53.600	19.100
571600	AfA auf Sammelposten	17.335,46	12.810				
581120	Betriebsleistungen	4.892,32	3.400	5.100	5.100	5.100	5.100
581130	Druckereileistungen	50,70		50	50	50	50
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	21.295,53					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	213.674,70	229.300				
581143	FM Verwaltergebühren	105.347,32	83.300	108.500	108.500	108.500	108.500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	1.178,00					
581160	IT-Leistungen (intern)	212.521,00		222.000	222.000	222.000	222.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			1.700	1.700	1.700	1.700
581171	FM Müllabfuhr			4.900	4.900	4.900	4.900

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 215120 Wilhelm-Sattler-Realschule

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581174	FM Reinigung			112.600	112.600	112.600	112.600
581175	FM Heizung			84.100	84.100	84.100	84.100
581176	FM Strom			49.700	49.700	49.700	49.700
581177	FM Wasser			2.300	2.300	2.300	2.300
581178	FM sonstige BK			27.700	27.700	27.700	27.700
599999	Summe Aufwendungen	943.696,83	708.430	1.040.100	1.037.700	1.031.900	996.800
	Saldo	474.513,83	254.030	565.150	562.650	557.650	542.650

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 215130 Turnhalle WSR

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215100	Realschulen
Kostenträger	215130	Turnhalle WSR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
441111	Benutzung Sporthalle		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
499999	Summe Erträge		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	1.407,84	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
544220	Gebäudeversicherung	278,54	350	350	350	350	350
544250	kommunale Sachversicherungen	81,86	100	100	100	100	100
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	40.999,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.151,00	1.580				
581120	Betriebsleistungen	7.329,80		7.700	7.700	7.700	7.700
599999	Summe Aufwendungen	53.248,04	44.600	50.720	50.720	50.720	50.720
	Saldo	53.248,04	42.500	48.620	48.620	48.620	48.620

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 215131 Georg-Wichtermann-Turnhalle

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215100	Realschulen
Kostenträger	215131	Georg-Wichtermann-Turnhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-840,00	-420				
441110	Mieten, Pachten		-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
441111	Benutzung Sporthalle		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
499999	Summe Erträge	-840,00	-3.270	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	5.461,82	1.350	6.000	1.350	1.350	1.350
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		1.300	2.500	1.300	1.300	1.300
544220	Gebäudeversicherung	895,75	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
544250	kommunale Sachversicherungen	99,23	150	150	150	150	150
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	90.294,00	90.290	90.300	90.300	90.300	90.300
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	612,00		700	700	700	700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	154,00	160	200	200	200	200
581120	Betriebsleistungen	4.595,15	10.700	4.800	4.800	4.800	4.800
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	48.004,33					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	60.280,05	73.300				
581143	FM Verwaltergebühren	23.854,49	19.600	24.600	24.600	24.600	24.600
581170	FM Entwässerung Ust frei			400	400	400	400
581171	FM Müllabfuhr			2.400	2.400	2.400	2.400
581174	FM Reinigung			21.500	21.500	21.500	21.500
581175	FM Heizung			23.500	23.500	23.500	23.500
581176	FM Strom			19.700	19.700	19.700	19.700
581177	FM Wasser			400	400	400	400
581178	FM sonstige BK			13.000	13.000	13.000	13.000
599999	Summe Aufwendungen	234.250,82	197.850	211.250	205.400	205.400	205.400
	Saldo	233.410,82	194.580	208.400	202.550	202.550	202.550

Haushalt 2023

Produkt 217100 Gymnasien		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217100	Gymnasien
Kurzbeschreibung	Betrieb der städtischen Gymnasien	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Rene Gutermann	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 217100 Gymnasien

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217100	Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-2.236.940,33	-2.297.450	-2.297.450	-2.297.450	-2.297.450	-2.297.450
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-222.769,59	-217.540	-242.700	-242.100	-240.200	-216.200
441110	Mieten, Pachten	-343,00	-19.350	-19.350	-19.350	-19.350	-19.350
441111	Benutzung Sporthalle		-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.872,40	-28.250	-28.250	-28.250	-28.250	-28.250
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-431,89	-500	-500	-500	-500	-500
448110	Erstattungen des Landes	-622,00					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-1.469.725,00	-1.465.950	-1.465.950	-1.465.950	-1.465.950	-1.465.950
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-28.315,74					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-660,00	-700	-700	-700	-700	-700
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich		-150	-150	-150	-150	-150
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-16,00					
481140	Facility Management	-16.178,13	-18.600				
481141	FM Mieteinnahmen			-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-2,83					
499999	Summe Erträge	-3.992.876,91	-4.057.390	-4.080.150	-4.079.550	-4.077.650	-4.053.650
501110	Beamte	942.014,21	931.983	1.011.703	1.031.937	1.052.576	1.073.627
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.134.748,98	2.175.136	2.720.936	2.776.194	2.832.584	2.890.127
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	20.122,20		30.940	31.559	32.191	32.834
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	526.007,72	366.850	383.558	391.229	399.053	407.035
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	171.057,55	176.546	215.431	219.809	224.277	228.837
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	408.056,45	420.126	525.710	536.394	547.296	558.423
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu			9	8	8	8
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	79.354,80	57.702	74.787	76.283	77.809	79.365
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	862,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	-640.472,00	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-57.204,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	1.182.790,56	1.158.000	1.260.000	1.286.200	1.312.000	1.334.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	280.667,88	278.819	400.215	408.220	416.384	424.712
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	917.639,00	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	155.537,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		100	100	100	100	100
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	280,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.307,43	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	451,94	250	250	250	250	250
524320	Aufwendungen für Strom	9,56					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	29.061,44	23.450	99.700	99.700	99.700	99.700
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	42.169,72	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	808,81	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	115.445,01	96.750	96.750	96.750	96.750	96.750
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	44.644,66	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	2.516,87	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	148,16	200	200	200	200	200
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	30,85	650	650	650	650	650
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.936,36	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		103.650	103.650	103.650	103.650	103.650
529101	Facility Management Verwaltergebühr	6,11					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 217100 Gymnasien

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
529102	IT-Aufwendungen	55.115,55	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	38.922,00	42.450	42.450	42.450	42.450	42.450
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	29.654,00	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	722,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
543110	Büromaterial	13.039,75	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
543120	Bücher, Zeitschriften	11.749,99	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
543130	Porto, Versand	44,74	200	200	200	200	200
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		350	350	350	350	350
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.026,12	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
544220	Gebäudeversicherung	17.526,91	17.700	20.400	20.400	20.400	20.400
544230	Haftpflichtversicherungen	8.883,73	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
544250	kommunale Sachversicherungen	3.196,10	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
544285	Garderobenversicherung	962,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544290	Sonstige Versicherungen		150	150	150	150	150
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	16,00					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	50,00	150	150	150	150	150
549141	Schülerbeförderungskosten neu	13.268,00	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	3.176,33	90	1.300	1.300	1.300	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	914.086,00	914.090	895.700	895.700	895.700	895.700
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	869,93	130	35.700	35.700	35.700	35.600
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	196.701,41	131.500	254.800	247.600	233.600	114.800
571600	AfA auf Sammelposten	36.795,20	10.270	200	100	100	100
574100	Außerpl.Abschreibungen a.immater. Vermögensg.d.AV	520,63					
581120	Betriebsleistungen	56.550,20	53.800	59.500	59.500	59.500	59.500
581130	Druckereileistungen	351,88	700	510	510	510	510
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	87.690,28					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	1.111.278,15	1.159.300				
581143	FM Verwaltergebühren	388.536,37	384.500	421.900	421.900	421.900	421.900
581150	Sonstige interne Verrechnungen	421,00					
581160	IT-Leistungen (intern)	263.695,50		283.000	283.000	283.000	283.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			11.400	11.400	11.400	11.400
581171	FM Müllabfuhr			27.100	27.100	27.100	27.100
581172	FM Grundsteuer			700	700	700	700
581174	FM Reinigung			612.300	612.300	612.300	612.300
581175	FM Heizung			538.400	538.400	538.400	538.400
581176	FM Strom			220.600	220.600	220.600	220.600
581177	FM Wasser			7.700	7.700	7.700	7.700
581178	FM sonstige BK			76.000	76.000	76.000	76.000
599999	Summe Aufwendungen	9.628.951,49	9.563.942	11.363.449	11.490.693	11.613.038	11.627.628
	Saldo	5.636.074,58	5.506.552	7.283.299	7.411.143	7.535.388	7.573.978

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 217110 Walther-Rathenau-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217100	Gymnasien
Kostenträger	217110	Walther-Rathenau-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-2.190.807,73	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-6.182,91	-5.810	-6.600	-6.600	-6.400	-1.100
441110	Mieten, Pachten		-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
441111	Benutzung Sporthalle		-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.292,13	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-431,89	-500	-500	-500	-500	-500
448110	Erstattungen des Landes	-622,00					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-533.025,00	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-28.315,74					
481140	Facility Management		-500				
499999	Summe Erträge	-2.763.677,40	-2.811.660	-2.811.950	-2.811.950	-2.811.750	-2.806.450
501110	Beamte	942.014,21	931.983	1.011.703	1.031.937	1.052.576	1.073.627
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.130.638,52	2.171.024	2.716.484	2.771.653	2.827.952	2.885.402
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	20.122,20		30.940	31.559	32.191	32.834
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	526.007,72	366.850	383.558	391.229	399.053	407.035
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	170.717,66	176.203	215.063	219.434	223.895	228.447
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	407.222,20	419.285	524.811	535.477	546.361	557.469
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu			9	8	8	8
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	79.354,80	57.702	74.787	76.283	77.809	79.365
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	862,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	-640.472,00	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-57.204,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	1.125.800,52	1.100.000	1.200.000	1.225.000	1.250.000	1.270.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	280.667,88	278.819	400.215	408.220	416.384	424.712
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	934.223,00	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	155.537,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	280,00	100	100	100	100	100
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	133,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		250	250	250	250	250
524320	Aufwendungen für Strom	9,56					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	3.811,97	2.450	15.000	15.000	15.000	15.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	4.578,75	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	37.990,61	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	7.481,02	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
527120	Aufw. für Schulbetrieb	410,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	148,16	200	200	200	200	200
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	30,85	250	250	250	250	250
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	962,36	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		32.450	32.450	32.450	32.450	32.450
529101	Facility Management Verwaltergebühr	6,11					
529102	IT-Aufwendungen	7.523,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	29.654,00	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	722,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
543110	Büromaterial	1.793,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543120	Bücher, Zeitschriften	872,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 217110 Walther-Rathenau-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	865,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544220	Gebäudeversicherung	2.245,52	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
544230	Haftpflichtversicherungen	2.061,42	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
544250	kommunale Sachversicherungen	594,10	750	750	750	750	750
544285	Garderobenversicherung	244,91	250	250	250	250	250
544290	Sonstige Versicherungen		150	150	150	150	150
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	50,00	50	50	50	50	50
549141	Schülerbeförderungskosten neu	5.671,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	342,00		300	300	300	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	201.472,00	201.470	201.500	201.500	201.500	201.500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.210,46	22.290	62.400	61.600	59.200	23.200
571600	AfA auf Sammelposten	7.839,07	2.120	100	100	100	100
574100	Außerpl.Abschreibungen a.immater. Vermögensg.d.AV	520,63					
581120	Betriebsleistungen	6.230,86	6.850	6.600	6.600	6.600	6.600
581130	Druckereileistungen	9,38					
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	20.908,25					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	328.707,15	333.800				
581143	FM Verwaltergebühren	143.267,24	143.000	147.500	147.500	147.500	147.500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	399,50					
581160	IT-Leistungen (intern)	126.116,50		127.000	127.000	127.000	127.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			3.300	3.300	3.300	3.300
581171	FM Müllabfuhr			9.700	9.700	9.700	9.700
581174	FM Reinigung			204.300	204.300	204.300	204.300
581175	FM Heizung			113.900	113.900	113.900	113.900
581176	FM Strom			66.400	66.400	66.400	66.400
581177	FM Wasser			4.000	4.000	4.000	4.000
581178	FM sonstige BK			23.000	23.000	23.000	23.000
599999	Summe Aufwendungen	7.063.757,08	7.185.946	8.384.770	8.517.200	8.650.229	8.746.599
	Saldo	4.300.079,68	4.374.286	5.572.820	5.705.250	5.838.479	5.940.149

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 217120 Olympia-Morata-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217100	Gymnasien
Kostenträger	217120	Olympia-Morata-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-15.666,40	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-35.453,57	-31.770	-45.900	-45.400	-44.200	-35.300
441110	Mieten, Pachten	-105,00	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
441111	Benutzung Sporthalle		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-318.250,00	-303.400	-303.400	-303.400	-303.400	-303.400
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-660,00	-700	-700	-700	-700	-700
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich		-150	-150	-150	-150	-150
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-16,00					
499999	Summe Erträge	-370.150,97	-367.270	-381.400	-380.900	-379.700	-370.800
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	56.990,04	58.000	60.000	61.200	62.000	64.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-16.584,00					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.154,48	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	423,14					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	8.717,83	7.100	33.000	33.000	33.000	33.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	13.413,64	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	441,04	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	22.179,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	18.978,68	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.096,11	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		100	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	953,14	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
529102	IT-Aufwendungen	18.888,12	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	12.974,00	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
543110	Büromaterial	2.806,26	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
543120	Bücher, Zeitschriften	4.002,40	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
543130	Porto, Versand	44,74	50	50	50	50	50
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		350	350	350	350	350
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	684,27					
544220	Gebäudeversicherung	2.566,31	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
544230	Haftpflichtversicherungen	2.429,53	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
544250	kommunale Sachversicherungen	730,10	900	900	900	900	900
544285	Garderobenversicherung	233,61	250	250	250	250	250
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	16,00					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu		100	100	100	100	100
549141	Schülerbeförderungskosten neu	3.103,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	658,00		700	700	700	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	136.259,00	136.260	136.300	136.300	136.300	136.300
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	869,93	130	5.300	5.300	5.300	5.200
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.877,86	45.490	69.200	66.300	60.800	27.300
571600	AfA auf Sammelposten	6.035,45	1.820	100			
581120	Betriebsleistungen	12.191,72	11.350	12.800	12.800	12.800	12.800
581130	Druckereileistungen	3,00		10	10	10	10
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	17.052,46					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	260.015,77	274.800				
581143	FM Verwaltergebühren	83.080,00	102.500	85.600	85.600	85.600	85.600

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 217120 Olympia-Morata-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581150	Sonstige interne Verrechnungen	21,50					
581160	IT-Leistungen (intern)	59.350,00		68.000	68.000	68.000	68.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			1.900	1.900	1.900	1.900
581171	FM Müllabfuhr			5.200	5.200	5.200	5.200
581174	FM Reinigung			126.400	126.400	126.400	126.400
581175	FM Heizung			181.100	181.100	181.100	181.100
581176	FM Strom			32.500	32.500	32.500	32.500
581177	FM Wasser			1.600	1.600	1.600	1.600
581178	FM sonstige BK			15.500	15.500	15.500	15.500
599999	Summe Aufwendungen	794.656,21	774.600	972.660	970.860	966.160	933.860
	Saldo	424.505,24	407.330	591.260	589.960	586.460	563.060

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 217130 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217100	Gymnasien
Kostenträger	217130	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-30.466,20	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-181.133,11	-179.960	-190.200	-190.100	-189.600	-179.800
441110	Mieten, Pachten	-238,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
441111	Benutzung Sporthalle		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.580,27	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-618.450,00	-622.550	-622.550	-622.550	-622.550	-622.550
481140	Facility Management	-16.178,13	-18.100				
481141	FM Mieteinnahmen			-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-2,83					
499999	Summe Erträge	-859.048,54	-878.460	-886.800	-886.700	-886.200	-876.400
501211	Tariflich Beschäftigte neu	4.110,46	4.112	4.452	4.541	4.632	4.725
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	339,89	343	368	375	382	390
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	834,25	841	899	917	935	954
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		100	100	100	100	100
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.019,95	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	28,80					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	16.531,64	13.900	51.700	51.700	51.700	51.700
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	24.177,33	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	367,77	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	55.275,32	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	18.184,96	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.010,38	950	950	950	950	950
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		300	300	300	300	300
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.020,86	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
529102	IT-Aufwendungen	28.704,10	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	25.948,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
543110	Büromaterial	8.440,03	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
543120	Bücher, Zeitschriften	6.874,73	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
543130	Porto, Versand		150	150	150	150	150
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	476,65	150	150	150	150	150
544220	Gebäudeversicherung	12.715,08	12.500	14.800	14.800	14.800	14.800
544230	Haftpflchtversicherungen	4.392,78	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
544250	kommunale Sachversicherungen	1.871,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
544285	Garderobenversicherung	484,17	500	500	500	500	500
549141	Schülerbeförderungskosten neu	4.494,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.176,33	90	300	300	300	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	576.355,00	576.360	557.900	557.900	557.900	557.900
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			30.400	30.400	30.400	30.400
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.613,09	63.720	123.200	119.700	113.600	64.300
571600	AfA auf Sammelposten	22.920,68	6.330				
581120	Betriebsleistungen	38.127,62	35.600	40.100	40.100	40.100	40.100
581130	Druckereileistungen	339,50	700	500	500	500	500
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	49.729,57					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	522.555,23	550.700				
581143	FM Verwaltergebühren	162.189,13	139.000	188.800	188.800	188.800	188.800

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 217130 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581160	IT-Leistungen (intern)	78.229,00		88.000	88.000	88.000	88.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			6.200	6.200	6.200	6.200
581171	FM Müllabfuhr			12.200	12.200	12.200	12.200
581172	FM Grundsteuer			700	700	700	700
581174	FM Reinigung			281.600	281.600	281.600	281.600
581175	FM Heizung			243.400	243.400	243.400	243.400
581176	FM Strom			121.700	121.700	121.700	121.700
581177	FM Wasser			2.100	2.100	2.100	2.100
581178	FM sonstige BK			37.500	37.500	37.500	37.500
599999	Summe Aufwendungen	1.770.538,20	1.603.396	2.006.019	2.002.633	1.996.649	1.947.169
	Saldo	911.489,66	724.936	1.119.219	1.115.933	1.110.449	1.070.769

Produkt 221100 Förderschulen und Schulen für Kranke		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	221	Förderschulen und Schulen für Kranke
Produkt	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke
Kurzbeschreibung	Betrieb der städtischen Förderschule und Zuschüsse zu privaten Förderschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Rene Gutermann	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 221100 Förderschulen und Schulen für Kranke

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	221	Förderschulen und Schulen für Kranke
Produkt	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-3.643,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-9.602,00	-6.420	-15.900	-15.900	-14.800	-8.100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25.045,27	-184.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
442120	Schülermittagsverpflegung			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.110,00	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
499999	Summe Erträge	-41.400,27	-197.170	-202.650	-202.650	-201.550	-194.850
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.450,59	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	3.966,29	3.200	33.300	33.300	33.300	33.300
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	1.281,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	324,18	400	400	400	400	400
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	3.513,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.753,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	7.104,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		950	950	950	950	950
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		45.150	45.150	45.150	45.150	45.150
529102	IT-Aufwendungen	3.185,90					
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	25.948,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	2.950,06	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
543110	Büromaterial	2.928,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
543120	Bücher, Zeitschriften	2.886,53	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
543140	Telefon, Datenübertragung		400	400	400	400	400
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	165,00					
544220	Gebäudeversicherung	1.404,78	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
544230	Haftpflichtversicherungen	685,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544250	kommunale Sachversicherungen	272,81	400	400	400	400	400
544285	Garderobenversicherung	75,83	100	100	100	100	100
545230	Gastschulbeiträge	2.349,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	225.400,00	581.500	290.750	290.750	290.750	290.750
549141	Schülerbeförderungskosten neu	909,50	650	650	650	650	650
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	489,10	130				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.338,01	10.780	27.800	27.600	26.300	18.500
571600	AfA auf Sammelposten	2.463,75	710				
581120	Betriebsleistungen	2.492,29	12.950	2.600	2.600	2.600	2.600
581130	Druckereileistungen	18,25		50	50	50	50
581160	IT-Leistungen (intern)	77.063,00		86.000	86.000	86.000	86.000
599999	Summe Aufwendungen	386.420,72	711.220	542.650	542.450	541.150	533.350
	Saldo	345.020,45	514.050	340.000	339.800	339.600	338.500

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 221100 Förderschulen und Schulen für Kranke

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	221	Förderschulen und Schulen für Kranke
Produkt	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke
Kostenträger	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
499999	Summe Erträge		-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	3.238,40					
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm		450	450	450	450	450
543120	Bücher, Zeitschriften		150	150	150	150	150
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	142.400,00	290.750	290.750	290.750	290.750	290.750
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	154,00	150	200	200	200	200
599999	Summe Aufwendungen	145.792,40	291.500	291.550	291.550	291.550	291.550
	Saldo	145.792,40	121.500	121.550	121.550	121.550	121.550

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 221110 Pestalozzi-Schule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	221	Förderschulen und Schulen für Kranke
Produkt	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke
Kostenträger	221110	Pestalozzi-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-3.643,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-9.602,00	-6.420	-15.900	-15.900	-14.800	-8.100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25.045,27	-14.000				
442120	Schülermittagsverpflegung			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.110,00	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
499999	Summe Erträge	-41.400,27	-27.170	-32.650	-32.650	-31.550	-24.850
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.450,59	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	3.966,29	3.200	33.300	33.300	33.300	33.300
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	1.281,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	324,18	400	400	400	400	400
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	275,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.753,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	7.104,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		950	950	950	950	950
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		45.150	45.150	45.150	45.150	45.150
529102	IT-Aufwendungen	3.185,90					
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	25.948,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
543110	Büromaterial	2.928,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
543120	Bücher, Zeitschriften	2.886,53	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
543140	Telefon, Datenübertragung		400	400	400	400	400
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	165,00					
544220	Gebäudeversicherung	1.404,78	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
544230	Haftpflichtversicherungen	685,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544250	kommunale Sachversicherungen	272,81	400	400	400	400	400
544285	Garderobenversicherung	75,83	100	100	100	100	100
545230	Gastschulbeiträge	2.349,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	83.000,00	290.750				
549141	Schülerbeförderungskosten neu	909,50	650	650	650	650	650
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	489,10	130				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.184,01	10.630	27.600	27.400	26.100	18.300
571600	AfA auf Sammelposten	2.463,75	710				
581120	Betriebsleistungen	2.492,29	12.950	2.600	2.600	2.600	2.600
581130	Druckereileistungen	18,25		50	50	50	50
581160	IT-Leistungen (intern)	77.063,00		86.000	86.000	86.000	86.000
599999	Summe Aufwendungen	237.678,26	416.770	248.150	247.950	246.650	238.850
	Saldo	196.277,99	389.600	215.500	215.300	215.100	214.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 221120 Schule für Kranke

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	221	Förderschulen und Schulen für Kranke
Produkt	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke
Kostenträger	221120	Schule für Kranke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	2.950,06	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
599999	Summe Aufwendungen	2.950,06	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	Saldo	2.950,06	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950

Haushalt 2023

Produkt 231100 Berufliche Schulen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231100	Berufliche Schulen
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen in Schweinfurt.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Rene Gutermann	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 231100 Berufliche Schulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231100	Berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-86.752,09	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-123.663,00	-117.440	-139.600	-139.600	-138.500	-127.400
441110	Mieten, Pachten	-136,88	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.227,77	-44.950	-44.950	-44.950	-44.950	-44.950
446160	Versicherungsentschädigungen		-250	-250	-250	-250	-250
448110	Erstattungen des Landes	-31.086,00	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-528.705,59	-1.757.450	-1.787.450	-1.787.450	-1.787.450	-1.787.450
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-207.319,41	-215.200	-215.200	-215.200	-215.200	-215.200
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-660,00	-700	-700	-700	-700	-700
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-480,00	-650	-650	-650	-650	-650
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-362,40	-50	-50	-50	-50	-50
481140	Facility Management	-138.284,71	-116.700				
481141	FM Mieteinnahmen			-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
481142	FM Sonstige Erträge			-300	-300	-300	-300
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-61,00					
499999	Summe Erträge	-1.143.738,85	-2.344.690	-2.418.450	-2.418.450	-2.417.350	-2.406.250
501211	Tariflich Beschäftigte neu	81.687,57	81.735	88.504	90.275	92.080	93.922
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.642,51	6.679	7.185	7.329	7.476	7.625
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	16.864,34	16.998	18.241	18.607	18.978	19.358
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	235.785,50	260.000	245.000	249.000	255.000	262.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-324.777,00					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	996,63					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.044,70	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	63,36					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	11.602,01	13.700	42.800	42.800	42.800	42.800
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	33.825,30	46.850	74.050	74.050	74.050	74.050
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	264,82	3.100	2.050	2.050	2.050	2.050
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	50.120,52	47.450	43.780	43.780	43.780	43.780
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	41.076,57	75.350	120.750	68.300	68.300	68.300
527120	Aufw. für Schulbetrieb	7.609,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	46.690,60	51.000	72.100	72.100	72.100	72.100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	188.581,18	202.700	207.000	207.000	207.000	207.000
529102	IT-Aufwendungen	51.915,76	14.250	52.400	52.400	52.400	52.400
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	270.212,55	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
543110	Büromaterial	13.110,12	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
543120	Bücher, Zeitschriften	16.849,94	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
543130	Porto, Versand	2.690,72	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.465,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	240,00	100	100	100	100	100
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	364,80					
544220	Gebäudeversicherung	16.428,10	17.600	19.100	19.100	19.100	19.100
544230	Haftpflichtversicherungen	15.058,57	16.800	16.900	16.900	16.900	16.900
544250	kommunale Sachversicherungen	3.421,93	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
544285	Garderobenversicherung	1.443,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	10,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	46.769,52	37.490	46.600	41.100	35.600	31.800
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	489.577,00	487.950	506.100	506.100	506.100	506.100

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 231100 Berufliche Schulen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	55.524,35	54.980	54.400	53.000	51.500	48.600
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	157.732,48	128.350	216.600	173.300	157.600	121.400
571600	AfA auf Sammelposten	46.016,18	20.190				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	259,45					
581120	Betriebsleistungen	14.706,61	3.400	15.600	15.600	15.600	15.600
581130	Druckereileistungen	36,13	250	50	50	50	50
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	80.265,34					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	792.521,96	815.700				
581143	FM Verwaltergebühren	296.532,26	287.000	305.400	305.400	305.400	305.400
581160	IT-Leistungen (intern)	201.225,00		221.000	221.000	221.000	221.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			13.200	13.200	13.200	13.200
581171	FM Müllabfuhr			21.900	21.900	21.900	21.900
581174	FM Reinigung			358.000	358.000	358.000	358.000
581175	FM Heizung			481.200	481.200	481.200	481.200
581176	FM Strom			176.200	176.200	176.200	176.200
581177	FM Wasser			14.900	14.900	14.900	14.900
581178	FM sonstige BK			46.400	46.400	46.400	46.400
599999	Summe Aufwendungen	2.972.456,00	3.060.522	3.858.610	3.762.241	3.747.864	3.714.335
	Saldo	1.828.717,15	715.832	1.440.160	1.343.791	1.330.514	1.308.085

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 231110 Dr.-Georg-Schäfer-Schule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231100	Berufliche Schulen
Kostenträger	231110	Dr.-Georg-Schäfer-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-62.173,09	-31.850	-31.850	-31.850	-31.850	-31.850
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-92.599,00	-93.300	-95.100	-95.100	-94.000	-91.500
441110	Mieten, Pachten	-56,88	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.642,25	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
448110	Erstattungen des Landes	-31.086,00	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-303.505,59	-620.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-660,00	-700	-700	-700	-700	-700
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich		-150	-150	-150	-150	-150
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-362,40					
499999	Summe Erträge	-497.085,21	-789.150	-820.950	-820.950	-819.850	-817.350
501211	Tariflich Beschäftigte neu	78.288,35	78.334	84.821	86.518	88.248	90.013
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.367,04	6.402	6.887	7.025	7.166	7.309
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	16.160,24	16.288	17.479	17.829	18.185	18.549
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	101.613,67	105.000	105.000	107.000	110.000	112.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-58.809,00					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	996,63					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.044,70	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	63,36					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	7.319,69	7.000	16.000	16.000	16.000	16.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	25.335,29	39.150	24.000	24.000	24.000	24.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		1.350	300	300	300	300
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	8.350,93	37.050	37.050	37.050	37.050	37.050
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	31.379,67	46.750	90.000	46.750	46.750	46.750
527120	Aufw. für Schulbetrieb	2.794,12	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	46.690,60	45.150	70.000	70.000	70.000	70.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	188.581,18	116.950	190.000	190.000	190.000	190.000
529102	IT-Aufwendungen	11.269,29	10.100	14.400	14.400	14.400	14.400
543110	Büromaterial	4.271,43	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
543120	Bücher, Zeitschriften	5.834,26	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
543130	Porto, Versand	1.437,76	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.145,73	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	165,00					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	364,80					
544220	Gebäudeversicherung	13.125,90	14.000	15.200	15.200	15.200	15.200
544230	Haftpflichtversicherungen	6.957,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
544250	kommunale Sachversicherungen	2.504,57	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
544285	Garderobenversicherung	530,33	850	850	850	850	850
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	3,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.819,60	1.160	2.500	1.800	1.800	1.600
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	245.518,00	243.900	263.300	263.300	263.300	263.300
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	53.643,35	53.100	52.500	51.100	49.600	46.700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.250,82	77.120	134.900	100.600	88.400	64.700
571600	AfA auf Sammelposten	22.031,43	7.620				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	144,60					
581120	Betriebsleistungen	8.131,67		8.600	8.600	8.600	8.600
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	54.914,70					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 231110 Dr.-Georg-Schäfer-Schule

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581142	FM Bewirtschaftungskosten	504.707,27	490.800				
581143	FM Verwaltergebühren	173.747,87	174.300	178.900	178.900	178.900	178.900
581160	IT-Leistungen (intern)	50.976,00		62.000	62.000	62.000	62.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			5.100	5.100	5.100	5.100
581171	FM Müllabfuhr			9.700	9.700	9.700	9.700
581174	FM Reinigung			242.800	242.800	242.800	242.800
581175	FM Heizung			291.700	291.700	291.700	291.700
581176	FM Strom			118.900	118.900	118.900	118.900
581177	FM Wasser			1.700	1.700	1.700	1.700
581178	FM sonstige BK			35.900	35.900	35.900	35.900
599999	Summe Aufwendungen	1.712.670,93	1.607.024	2.115.337	2.039.872	2.031.399	2.008.871
	Saldo	1.215.585,72	817.874	1.294.387	1.218.922	1.211.549	1.191.521

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 231120 Ludwig-Erhard-Schule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231100	Berufliche Schulen
Kostenträger	231120	Ludwig-Erhard-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-23.344,00	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-8.461,00	-1.540	-21.900	-21.900	-21.900	-13.300
441110	Mieten, Pachten	-80,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.585,52	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950
446160	Versicherungsentschädigungen		-250	-250	-250	-250	-250
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-225.200,00	-1.047.450	-1.047.450	-1.047.450	-1.047.450	-1.047.450
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-480,00	-500	-500	-500	-500	-500
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge		-50	-50	-50	-50	-50
481140	Facility Management	-300,84	-400				
481142	FM Sonstige Erträge			-300	-300	-300	-300
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-61,00					
499999	Summe Erträge	-277.512,36	-1.107.640	-1.127.900	-1.127.900	-1.127.900	-1.119.300
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	134.171,83	155.000	140.000	142.000	145.000	150.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-265.968,00					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	4.282,32	6.200	26.300	26.300	26.300	26.300
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	8.490,01	4.650	47.000	47.000	47.000	47.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	264,82	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	41.769,59	8.950	5.280	5.280	5.280	5.280
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	8.729,52	25.050	18.000	18.000	18.000	18.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	3.906,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		4.350	600	600	600	600
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		45.750	13.000	13.000	13.000	13.000
529102	IT-Aufwendungen	36.213,72	4.150	38.000	38.000	38.000	38.000
543110	Büromaterial	8.838,69	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
543120	Bücher, Zeitschriften	11.015,68	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
543130	Porto, Versand	1.252,96	900	900	900	900	900
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	320,11	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	75,00	100	100	100	100	100
544220	Gebäudeversicherung	2.160,82	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
544230	Haftpflichtversicherungen	7.856,08	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
544250	kommunale Sachversicherungen	669,65	800	800	800	800	800
544285	Garderobenversicherung	890,63	900	900	900	900	900
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	7,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.821,00	1.850	300			
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	93.486,00	93.480	92.200	92.200	92.200	92.200
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.881,00	1.880	1.900	1.900	1.900	1.900
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.752,57	44.740	74.600	65.900	62.600	50.200
571600	AfA auf Sammelposten	20.270,28	10.530				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	114,85					
581120	Betriebsleistungen	5.666,74	3.400	6.000	6.000	6.000	6.000
581130	Druckereileistungen	36,13	250	50	50	50	50
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	25.350,64					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	224.761,49	229.500				
581143	FM Verwaltergebühren	110.078,62	95.800	113.400	113.400	113.400	113.400
581160	IT-Leistungen (intern)	150.249,00		159.000	159.000	159.000	159.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			5.800	5.800	5.800	5.800

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 231120 Ludwig-Erhard-Schule

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581171	FM Müllabfuhr			6.100	6.100	6.100	6.100
581174	FM Reinigung			112.000	112.000	112.000	112.000
581175	FM Heizung			115.800	115.800	115.800	115.800
581176	FM Strom			46.100	46.100	46.100	46.100
581177	FM Wasser			9.700	9.700	9.700	9.700
581178	FM sonstige BK			10.000	10.000	10.000	10.000
599999	Summe Aufwendungen	697.414,97	790.530	1.096.430	1.089.430	1.089.130	1.081.730
	Saldo	419.902,61	-317.110	-31.470	-38.470	-38.770	-37.570

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 231130 Fachschule für Techniker-Maschinenbau

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231100	Berufliche Schulen
Kostenträger	231130	Fachschule für Techniker-Maschinenbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-1.235,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
499999	Summe Erträge	-1.235,00	-91.250	-91.250	-91.250	-91.250	-91.250
501211	Tariflich Beschäftigte neu	3.399,22	3.401	3.683	3.757	3.832	3.909
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	275,47	277	298	304	310	316
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	704,10	710	762	778	793	809
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		500	500	500	500	500
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	967,38	3.550	12.750	3.550	3.550	3.550
527120	Aufw. für Schulbetrieb	909,34	500	500	500	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529102	IT-Aufwendungen	4.432,75					
543120	Bücher, Zeitschriften		200	200	200	200	200
544220	Gebäudeversicherung	1.141,38	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
544230	Haftplichtversicherungen	245,41	300	300	300	300	300
544250	kommunale Sachversicherungen	247,71	300	300	300	300	300
544285	Garderobenversicherung	22,14	50	50	50	50	50
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	332,00					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.729,09	6.490	7.100	6.800	6.600	6.500
571600	AfA auf Sammelposten	3.714,47	2.040				
599999	Summe Aufwendungen	23.120,46	25.618	33.843	24.439	24.335	24.334
	Saldo	21.885,46	-65.632	-57.407	-66.811	-66.915	-66.916

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 231140 Fachoberschule und Berufsoberschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231100	Berufliche Schulen
Kostenträger	231140	Fachoberschule und Berufsoberschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-22.603,00	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
441110	Mieten, Pachten		-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-207.319,41	-215.200	-215.200	-215.200	-215.200	-215.200
481140	Facility Management	-137.983,87	-116.300				
481141	FM Mieteinnahmen			-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
499999	Summe Erträge	-367.906,28	-356.650	-378.350	-378.350	-378.350	-378.350
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		40.000	4.000	4.000	4.000	4.000
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	270.212,55	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	41.796,92	34.480	43.800	39.300	33.800	30.200
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	150.573,00	150.570	150.600	150.600	150.600	150.600
581142	FM Bewirtschaftungskosten	63.053,20	95.400				
581143	FM Verwaltergebühren	12.705,77	16.900	13.100	13.100	13.100	13.100
581170	FM Entwässerung Ust frei			2.300	2.300	2.300	2.300
581171	FM Müllabfuhr			6.100	6.100	6.100	6.100
581174	FM Reinigung			3.200	3.200	3.200	3.200
581175	FM Heizung			73.700	73.700	73.700	73.700
581176	FM Strom			11.200	11.200	11.200	11.200
581177	FM Wasser			3.500	3.500	3.500	3.500
581178	FM sonstige BK			500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen	538.341,44	637.350	612.000	607.500	602.000	598.400
	Saldo	170.435,16	280.700	233.650	229.150	223.650	220.050

Haushalt 2023

Produkt 241110 Schülerbeförderung		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkt	241110	Schülerbeförderung
Kurzbeschreibung	Schülerbeförderung, Sonstiges	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Rene Gutermann	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 241110 Schülerbeförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkt	241110	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-264.743,00	-332.900	-332.900	-332.900	-332.900	-332.900
431100	Verwaltungsgebühren	-470,00	-600	-600	-600	-600	-600
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-176,75					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-13.901,90	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
499999	Summe Erträge	-279.291,65	-348.300	-348.300	-348.300	-348.300	-348.300
549141	Schülerbeförderungskosten neu	384.229,10	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
599999	Summe Aufwendungen	384.229,10	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	Saldo	104.937,45	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 241110 Schülerbeförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkt	241110	Schülerbeförderung
Kostenträger	241110	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-264.743,00	-332.900	-332.900	-332.900	-332.900	-332.900
431100	Verwaltungsgebühren	-470,00	-600	-600	-600	-600	-600
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-176,75					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-13.901,90	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
499999	Summe Erträge	-279.291,65	-348.300	-348.300	-348.300	-348.300	-348.300
549141	Schülerbeförderungskosten neu	384.229,10	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
599999	Summe Aufwendungen	384.229,10	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	Saldo	104.937,45	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700

Produkt 242100 Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242100	Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG
Kurzbeschreibung	Leistungen der Ausbildungsförderung (BAföG Zuschuss, BAföG Darlehen, AFBG) Verwaltung der Ausbildungsförderung (Zwangsgelder, Zinsen, elektr. Abrechnungsverfahren AKDB, Anspruchsübergänge, Druckereileistung, Bücher)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Rene Gutermann	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 242100 Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242100	Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431100	Verwaltungsgebühren	-233,48					
448110	Erstattungen des Landes	-2.473.148,58	-3.425.000	-4.090.000	-4.090.000	-4.090.000	-4.090.000
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-498,00					
456260	Verzugszinsen privatrechlich BGB		-3.150				
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-100,00					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-200,00					
499999	Summe Erträge	-2.474.180,06	-3.428.150	-4.090.000	-4.090.000	-4.090.000	-4.090.000
501211	Tariflich Beschäftigte neu	72.701,77	73.774	79.671	81.264	82.890	84.547
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.860,64	5.977	6.411	6.540	6.670	6.804
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	15.285,67	15.606	16.713	17.047	17.388	17.736
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	110,48					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.711,14	200				
529102	IT-Aufwendungen	2.780,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
531821	Leistungen BAFöG Zuschuss	1.978.288,85	3.100.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
531822	Leistungen BAFöG		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531824	Leistungen AFB(Meisterbafög)	481.258,64	315.000	580.000	580.000	580.000	580.000
543175	Rücklastschriftgebühren	7,50		200	200	200	200
549100	Weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit	21.980,64					
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	854,20					
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	1.702,81					
599999	Summe Aufwendungen	2.582.542,41	3.526.057	4.198.495	4.200.551	4.202.648	4.204.787
	Saldo	108.362,35	97.907	108.495	110.551	112.648	114.787

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 242110 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242100	Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG
Kostenträger	242110	Verwaltung der Ausbildungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431100	Verwaltungsgebühren	-233,48					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-498,00					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-200,00					
499999	Summe Erträge	-931,48					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	72.701,77	73.774	79.671	81.264	82.890	84.547
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	5.860,64	5.977	6.411	6.540	6.670	6.804
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	15.285,67	15.606	16.713	17.047	17.388	17.736
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	110,48					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.711,14	200				
529102	IT-Aufwendungen	2.780,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
543175	Rücklastschriftgebühren	7,50		200	200	200	200
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	200,00					
599999	Summe Aufwendungen	98.657,27	101.057	108.495	110.551	112.648	114.787
	Saldo	97.725,79	101.057	108.495	110.551	112.648	114.787

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 242120 Ausbildungsförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242100	Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG
Kostenträger	242120	Ausbildungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448110	Erstattungen des Landes	-2.473.148,58	-3.425.000	-4.090.000	-4.090.000	-4.090.000	-4.090.000
456260	Verzugszinsen privatrechlich BGB		-3.150				
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-100,00					
499999	Summe Erträge	-2.473.248,58	-3.428.150	-4.090.000	-4.090.000	-4.090.000	-4.090.000
531821	Leistungen BAFöG Zuschuss	1.978.288,85	3.100.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
531822	Leistungen BAFöG		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531824	Leistungen AFB(Meisterbafög)	481.258,64	315.000	580.000	580.000	580.000	580.000
549100	Weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit	21.980,64					
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	854,20					
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	1.502,81					
599999	Summe Aufwendungen	2.483.885,14	3.425.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000
	Saldo	10.636,56	-3.150				

Haushalt 2023

Produkt 243100 Sonstige schulische Aufgaben		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben
Kurzbeschreibung	Anteilige Betriebskosten für das Medienzentrum, das Staatliche Schulamt und Betrieb der Jugendverkehrsschule	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Rene Gutermann	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 243100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land			-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
441110	Mieten, Pachten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-17.082,39	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
499999	Summe Erträge	-17.082,39	-22.750	-292.750	-292.750	-292.750	-292.750
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		100	100	100	100	100
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	21.621,35	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	18.980,71	22.650	22.650	22.650	22.650	22.650
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	80,00					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	4.284,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	84,58	350	350	350	350	350
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	121.874,44	750	4.500	750	750	750
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	77.666,06	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42.053,08	317.300	317.300	317.300	317.300	317.300
529102	IT-Aufwendungen		39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	385,00	76.950	76.950	76.950	76.950	76.950
543120	Bücher, Zeitschriften	34,56	50	50	50	50	50
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.635,50	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	271.404,08					
544220	Gebäudeversicherung	57,85	100	100	100	100	100
544250	kommunale Sachversicherungen	85,01	150	150	150	150	150
545230	Gastschulbeiträge	1.565.504,13	2.220.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	-385,00	550	550	550	550	550
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	4.356,00	4.360	4.400	4.400	4.400	4.400
571600	AfA auf Sammelposten	222,00	220				
581120	Betriebsleistungen	5.275,75	10.550	5.600	5.600	5.600	5.600
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	12.220,77					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	47.386,56	12.800				
581143	FM Verwaltergebühren	4.413,47	900	4.500	4.500	4.500	4.500
581170	FM Entwässerung Ust frei			500	500	500	500
581174	FM Reinigung			5.000	5.000	5.000	5.000
581175	FM Heizung			8.900	8.900	8.900	8.900
581176	FM Strom			1.600	1.600	1.600	1.600
581177	FM Wasser			100	100	100	100
581178	FM sonstige BK			36.200	36.200	36.200	36.200
599999	Summe Aufwendungen	2.212.239,90	2.803.580	2.745.300	2.741.550	2.741.550	2.741.550
	Saldo	2.195.157,51	2.780.830	2.452.550	2.448.800	2.448.800	2.448.800

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 243100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	243100	Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-17.082,39	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
499999	Summe Erträge	-17.082,39	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
529102	IT-Aufwendungen		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		76.950	76.950	76.950	76.950	76.950
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	271.404,08					
545230	Gastschulbeiträge	1.565.504,13	2.220.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000
599999	Summe Aufwendungen	1.836.908,21	2.328.950	2.228.950	2.228.950	2.228.950	2.228.950
	Saldo	1.819.825,82	2.308.200	2.208.200	2.208.200	2.208.200	2.208.200

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 243110 Medienzentrum

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	243110	Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.808,57	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	59.666,97	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	385,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.635,50	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
544250	kommunale Sachversicherungen	85,01	100	100	100	100	100
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	-385,00	550	550	550	550	550
599999	Summe Aufwendungen	83.196,05	59.950	59.950	59.950	59.950	59.950
	Saldo	83.196,05	59.950	59.950	59.950	59.950	59.950

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 243120 Jugendverkehrsschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	243120	Jugendverkehrsschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
441110	Mieten, Pachten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
499999	Summe Erträge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		100	100	100	100	100
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	80,00					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	4.284,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	84,58	350	350	350	350	350
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	84,00	750	4.500	750	750	750
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.520,76	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
543120	Bücher, Zeitschriften	34,56	50	50	50	50	50
544220	Gebäudeversicherung	57,85	100	100	100	100	100
544250	kommunale Sachversicherungen		50	50	50	50	50
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	4.356,00	4.360	4.400	4.400	4.400	4.400
571600	AfA auf Sammelposten	222,00	220				
581120	Betriebsleistungen	5.275,75	10.550	5.600	5.600	5.600	5.600
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	12.220,77					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	47.386,56	12.800				
581143	FM Verwaltergebühren	4.413,47	900	4.500	4.500	4.500	4.500
581170	FM Entwässerung Ust frei			500	500	500	500
581174	FM Reinigung			5.000	5.000	5.000	5.000
581175	FM Heizung			8.900	8.900	8.900	8.900
581176	FM Strom			1.600	1.600	1.600	1.600
581177	FM Wasser			100	100	100	100
581178	FM sonstige BK			36.200	36.200	36.200	36.200
599999	Summe Aufwendungen	98.020,30	53.980	95.700	91.950	91.950	91.950
	Saldo	98.020,30	51.980	93.700	89.950	89.950	89.950

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 243130 Staatliches Schulamt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	243130	Staatliches Schulamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	12.812,78	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	18.980,71	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	17.999,09	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
599999	Summe Aufwendungen	49.792,58	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
	Saldo	49.792,58	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 243140 Förderprogramm Land Digitalisierung Schulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	243140	Förderprogramm Land Digitalisierung Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	121.790,44					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.532,32					
599999	Summe Aufwendungen	144.322,76					
	Saldo	144.322,76					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 243141 Förderprogramm Bund Digitalisierung Schulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	243141	Förderprogramm Bund Digitalisierung Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
599999	Summe Aufwendungen Saldo						

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 243142 Digitalisierung - sonstige IT-Leistungen (Betreuung durch Amt 23)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	243142	Digitalisierung - sonstige IT-Leistungen (Betreuung durch Amt 23)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
529102	IT-Aufwendungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
599999	Summe Aufwendungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Saldo		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 243143 Digital Pakt 3 Bund

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	243143	Digital Pakt 3 Bund

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land			-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
499999	Summe Erträge			-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
599999	Summe Aufwendungen		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Saldo		170.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 243144 Digital Pakt 3 Land

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	243144	Digital Pakt 3 Land

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land			-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
499999	Summe Erträge			-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
599999	Summe Aufwendungen		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Saldo		130.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Produkt 273100 Bildungsregion		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273100	Bildungsregion
Kurzbeschreibung	Stadt und Landkreis Schweinfurt haben sich gemeinsam zur Initiative „Bildungsregionen in Bayern“ des StMUK beworben und wurden am 8. Oktober 2021 als offizielle "Bildungsregion in Bayern" und "Digitale Bildungsregion" zertifiziert. Als Grundlage dieser Bewerbung wurden in einem längeren, vorangegangenen Bearbeitungsprozess vielfältige Handlungsempfehlungen partizipativ mit den Bildungsakteuren der Region Schweinfurt entwickelt. Die Weiterführung und Umsetzung dieser Empfehlung sowie die Koordinierung weiterer Maßnahmen übernimmt seit Oktober 2021 die Geschäftsstelle Bildungsregion Schweinfurt. Die Ziele der Bildungsregion sollen über die Handlungsempfehlungen hinaus in einem fortlaufenden, dynamischen Prozess weiterentwickelt werden. Die Geschäftsstelle ist kommunaler Ansprechpartner und dauerhafte, zentrale Anlaufstelle für allgemeine Bildungsthemen. Die Bildungsregion bietet langfristig den Rahmen zu einer nachhaltigen, kooperativen Zusammenarbeit der verschiedenen Bildungsakteure und soll die Bildungslandschaft der Region nachhaltig stärken. In einer regelmäßigen Bildungsberichterstattung werden aussagekräftige Daten und Fakten über die Bildungslandschaft der Region Schweinfurt für politische Entscheidungsträger zur Verfügung gestellt. Weiterhin ist die Geschäftsstelle der Bildungsregion zuständig für die regelmäßigen Monitoringanfragen des StMUK und der Regierung von Unterfranken zur Erfüllung der Grundlagen der Zertifizierung. Die Rahmenbedingungen sind in der Zweckvereinbarung über die Zusammenarbeit der Stadt und dem Landkreis Schweinfurt als Bildungsregion in Bayern vom 1. März 2021 geregelt.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Sport und Schulen	
Verantwortliche Person(en)	Rene Gutermann	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 273100 Bildungsregion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273100	Bildungsregion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich		-10.000	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
499999	Summe Erträge		-10.000	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		500	1.900	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529102	IT-Aufwendungen		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
529117	Aufw. Honorare allgem.		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		600	600	600	600	600
543110	Büromaterial		300	300	300	300	300
599999	Summe Aufwendungen		20.000	21.400	20.000	20.000	20.000
	Saldo		10.000	12.450	11.050	11.050	11.050

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 273100 Bildungsregion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273100	Bildungsregion
Kostenträger	273100	Bildungsregion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich		-10.000	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
499999	Summe Erträge		-10.000	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		500	1.900	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529102	IT-Aufwendungen		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
529117	Aufw. Honorare allgem.		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		600	600	600	600	600
543110	Büromaterial		300	300	300	300	300
599999	Summe Aufwendungen		20.000	21.400	20.000	20.000	20.000
	Saldo		10.000	12.450	11.050	11.050	11.050

Produkt 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	421	Sportförderung
Produkt	421000	Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung
Kurzbeschreibung	Förderung des Jugend- und Behindertensports und des Breitensports. Die Stadt Scheinfurt unterstützt dabei im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit die örtlichen Sportvereine. Durchführung der städtischen Sportlerehrungen.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Rene Gutermann	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	421	Sportförderung
Produkt	421000	Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
501110	Beamte	15.185,47	15.485	31.239	31.863	32.501	33.151
501211	Tariflich Beschäftigte neu	57.095,53	69.849	43.489	44.359	45.246	46.151
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	5.834,78	6.095	11.843	12.080	12.322	12.568
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	4.574,13	5.633	3.400	3.468	3.537	3.608
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	11.874,27	14.596	9.105	9.287	9.473	9.663
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	87.771,90	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	150.038,36	150.000	145.000	125.000	125.000	125.000
531811	Sportvereine zum Unterhalt eigener Sportanlagen	234.952,00	270.500	293.200	256.900	256.900	256.900
531812	Feriensportkurse, Sportabzeichen	277,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
531813	Stadtverband für Sport	573,00	750	750	750	750	750
531814	Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)	224.708,29	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	625,78					
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	174,00	150	150	150	150	150
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	18.012,00	18.010	18.000	16.300	14.000	14.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	254,00	250	200			
599999	Summe Aufwendungen	811.950,98	765.918	770.976	714.757	714.479	716.541
	Saldo	811.950,98	765.918	770.976	714.757	714.479	716.541

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	421	Sportförderung
Produkt	421000	Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung
Kostenträger	421000	Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
501110	Beamte	15.185,47	15.485	31.239	31.863	32.501	33.151
501211	Tariflich Beschäftigte neu	57.095,53	69.849	43.489	44.359	45.246	46.151
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	5.834,78	6.095	11.843	12.080	12.322	12.568
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	4.574,13	5.633	3.400	3.468	3.537	3.608
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	11.874,27	14.596	9.105	9.287	9.473	9.663
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	87.771,90	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	150.038,36	150.000	145.000	125.000	125.000	125.000
531811	Sportvereine zum Unterhalt eigener Sportanlagen	234.952,00	270.500	293.200	256.900	256.900	256.900
531812	Feriensportkurse, Sportabzeichen	277,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
531813	Stadtverband für Sport	573,00	750	750	750	750	750
531814	Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)	224.708,29	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	625,78					
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	174,00	150	150	150	150	150
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	18.012,00	18.010	18.000	16.300	14.000	14.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	254,00	250	200			
599999	Summe Aufwendungen	811.950,98	765.918	770.976	714.757	714.479	716.541
	Saldo	811.950,98	765.918	770.976	714.757	714.479	716.541

Produkt 424000 Eigene Sporteinrichtungen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkt	424000	Eigene Sporteinrichtungen
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Zurverfügungstellung funktionsfähiger Sportplätze, Planung, Organisation und Durchführung des Betriebes und der Unterhaltung von Sportplätzen. Weiter werden Havarien und Störungen in technischen Bereichen beseitigt, die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften wie Gemeindeunfallversicherungsverband gesichert und Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben geplant.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Rene Gutermann	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 424000 Eigene Sporteinrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkt	424000	Eigene Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414010	Zuweisungen vom Bund	-42.211,60					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-4.944,00	-4.940	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
432140	Gebühren Flutlichtanlage		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
441110	Mieten, Pachten	-36.547,82	-69.150	-69.150	-69.150	-69.150	-69.150
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.169,99	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950
446110	Eintrittsgelder	-21.832,49	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-57.973,11					
481140	Facility Management	-847,22	-45.100				
481141	FM Mieteinnahmen			-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-1.740,00					
499999	Summe Erträge	-170.266,23	-239.140	-238.300	-238.300	-238.300	-238.300
501110	Beamte	7.592,68	7.742	13.671	13.944	14.224	14.507
501211	Tariflich Beschäftigte neu	22.300,65	27.017	17.403	17.750	18.106	18.468
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	2.917,36	3.048	5.183	5.286	5.393	5.500
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	1.789,90	2.182	1.367	1.394	1.421	1.450
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	4.642,52	5.651	3.646	3.719	3.793	3.869
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	43.100,97					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	12.102,87	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	10.226,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	5.578,49	150	150	150	150	150
524310	Aufwendungen für Heizung	29.209,70	50	50	50	50	50
524320	Aufwendungen für Strom	50.785,49					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	63.973,09	47.000	47.000	47.000	470.000	470.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	76.039,62					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	740,61	200	200	200	200	200
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	1.641,53	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	1,85	50	50	50	50	50
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	160,50					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	324.528,75					
543220	Gutachten, Beratungen	1.550,00	52.750				
544121	Grundsteuer	1.947,10					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	3.915,62					
544220	Gebäudeversicherung	5.074,06	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
544230	Haftpflchtversicherungen	245,41	300	300	300	300	300
544250	kommunale Sachversicherungen	1.035,08	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.731,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	292,00		3.500	3.500	3.500	3.500
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	168.776,00	168.780	168.800	168.000	168.000	168.000
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	87.556,00	84.980	56.500	56.500	56.600	56.500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.975,60	9.950	10.100	7.900	4.700	3.800
571600	AfA auf Sammelposten	465,12	180				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	1.368,00					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	2.019,00	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
581120	Betriebsleistungen	73.257,35	59.250	77.000	77.000	77.000	77.000
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	36.175,64					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	148.307,81	470.500				
581143	FM Verwaltergebühren	406.694,73	799.400	816.700	816.700	816.700	816.700
581170	FM Entwässerung Ust frei			18.700	18.700	18.700	18.700

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 424000 Eigene Sporteinrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581171	FM Müllabfuhr			8.300	8.300	8.300	8.300
581172	FM Grundsteuer			2.800	2.800	2.800	2.800
581174	FM Reinigung			24.200	24.200	24.200	24.200
581175	FM Heizung			107.000	107.000	107.000	107.000
581176	FM Strom			142.900	142.900	142.900	142.900
581177	FM Wasser			43.000	43.000	43.000	43.000
581178	FM sonstige BK			152.500	152.500	152.500	152.500
599999	Summe Aufwendungen	1.607.719,41	1.787.280	1.769.470	1.767.293	2.188.037	2.187.894
	Saldo	1.437.453,18	1.548.140	1.531.170	1.528.993	1.949.737	1.949.594

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424100 Sachs Stadion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkt	424000	Eigene Sporteinrichtungen
Kostenträger	424100	Sachs Stadion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414010	Zuweisungen vom Bund	-435,12					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-4.944,00	-4.940	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
432140	Gebühren Flutlichtanlage		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
441110	Mieten, Pachten	-15.268,89	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.169,99	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-17.196,65					
481140	Facility Management		-16.400				
481141	FM Mieteinnahmen			-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-1.740,00					
499999	Summe Erträge	-43.754,65	-69.040	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
501110	Beamte	3.796,34	3.871	7.143	7.286	7.432	7.580
501211	Tariflich Beschäftigte neu	12.380,54	15.001	9.667	9.860	10.058	10.259
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.458,68	1.524	2.708	2.762	2.818	2.874
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	995,12	1.213	761	776	791	807
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	2.578,18	3.138	2.026	2.067	2.108	2.150
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	12.183,39					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	5.593,99					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.091,45					
524310	Aufwendungen für Heizung	5.964,57					
524320	Aufwendungen für Strom	4.456,51					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	14.670,84					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	22.577,13					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	476,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	1,85	50	50	50	50	50
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	160,50					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	145.932,73					
543220	Gutachten, Beratungen		52.750				
544121	Grundsteuer	373,53					
544220	Gebäudeversicherung	3.389,31	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
544250	kommunale Sachversicherungen	770,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.039,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	95.940,00	95.940	95.900	95.100	95.100	95.100
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	51.541,00	51.550	51.500	51.500	51.600	51.500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.635,60	3.600	3.200	2.300	1.500	600
571600	AfA auf Sammelposten	285,12					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	2.019,00	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	32.716,68					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	140.539,94	242.100				
581143	FM Verwaltergebühren	405.206,56	551.000	596.300	596.300	596.300	596.300
581170	FM Entwässerung Ust frei			17.900	17.900	17.900	17.900
581171	FM Müllabfuhr			3.600	3.600	3.600	3.600
581172	FM Grundsteuer			1.200	1.200	1.200	1.200
581174	FM Reinigung			19.300	19.300	19.300	19.300
581175	FM Heizung			43.800	43.800	43.800	43.800
581176	FM Strom			33.600	33.600	33.600	33.600
581177	FM Wasser			33.100	33.100	33.100	33.100
581178	FM sonstige BK			84.000	84.000	84.000	84.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424100 Sachs Stadion

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
599999	Summe Aufwendungen	971.773,92	1.033.237	1.017.805	1.016.551	1.016.307	1.015.770
	Saldo	928.019,27	964.197	947.005	945.751	945.507	944.970

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424110 Eisstadion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkt	424000	Eigene Sporteinrichtungen
Kostenträger	424110	Eisstadion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414010	Zuweisungen vom Bund	-33.600,55					
441110	Mieten, Pachten	-21.278,93	-38.450	-38.450	-38.450	-38.450	-38.450
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-17.950	-17.950	-17.950	-17.950	-17.950
446110	Eintrittsgelder	-21.832,49	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
481140	Facility Management		-27.900				
481141	FM Mieteinnahmen			-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
499999	Summe Erträge	-76.711,97	-159.300	-156.700	-156.700	-156.700	-156.700
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	30.917,58					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	3.156,76					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	4.487,04					
524310	Aufwendungen für Heizung	23.245,13					
524320	Aufwendungen für Strom	46.328,98					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.819,11					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	53.462,49					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	330,12	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
529101	Facility Management Verwaltergebühr	178.596,02					
543220	Gutachten, Beratungen	1.550,00					
544121	Grundsteuer	1.573,57					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	3.915,62					
544220	Gebäudeversicherung	1.579,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544230	Haftpflichtversicherungen	245,41	300	300	300	300	300
544250	kommunale Sachversicherungen	205,26	1.000	800	800	800	800
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	692,72	900	900	900	900	900
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	54.082,00	54.080	54.100	54.100	54.100	54.100
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	31.012,00	28.430				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.205,00	2.210	2.200	2.200	900	900
581142	FM Bewirtschaftungskosten		215.500				
581143	FM Verwaltergebühren		244.700	218.900	218.900	218.900	218.900
581170	FM Entwässerung Ust frei			400	400	400	400
581171	FM Müllabfuhr			4.500	4.500	4.500	4.500
581172	FM Grundsteuer			1.600	1.600	1.600	1.600
581174	FM Reinigung			4.100	4.100	4.100	4.100
581175	FM Heizung			60.600	60.600	60.600	60.600
581176	FM Strom			104.900	104.900	104.900	104.900
581177	FM Wasser			9.000	9.000	9.000	9.000
581178	FM sonstige BK			66.800	66.800	66.800	66.800
599999	Summe Aufwendungen	446.404,06	552.520	534.500	534.500	533.200	533.200
	Saldo	369.692,09	393.220	377.800	377.800	376.500	376.500

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424200 Sonstige Sporteinrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkt	424000	Eigene Sporteinrichtungen
Kostenträger	424200	Sonstige Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414010	Zuweisungen vom Bund	-8.175,93					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-40.776,46					
481140	Facility Management	-847,22	-800				
481141	FM Mieteinnahmen			-800	-800	-800	-800
499999	Summe Erträge	-49.799,61	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
501110	Beamte	3.796,34	3.871	6.528	6.658	6.792	6.927
501211	Tariflich Beschäftigte neu	9.920,11	12.016	7.736	7.890	8.048	8.209
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.458,68	1.524	2.475	2.524	2.575	2.626
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	794,78	969	606	618	630	643
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	2.064,34	2.513	1.620	1.652	1.685	1.719
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	12.102,87	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.475,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		150	150	150	150	150
524310	Aufwendungen für Heizung		50	50	50	50	50
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	40.483,14	47.000	47.000	47.000	470.000	470.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	740,61	200	200	200	200	200
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	835,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544220	Gebäudeversicherung	105,50	200	200	200	200	200
544250	kommunale Sachversicherungen	59,54	100	100	100	100	100
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	292,00		3.500	3.500	3.500	3.500
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	18.754,00	18.760	18.800	18.800	18.800	18.800
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.003,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.135,00	4.140	4.700	3.400	2.300	2.300
571600	AfA auf Sammelposten	180,00	180				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	1.368,00					
581120	Betriebsleistungen	73.257,35	59.250	77.000	77.000	77.000	77.000
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	3.458,96					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	7.767,87	12.900				
581143	FM Verwaltergebühren	1.488,17	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500
581170	FM Entwässerung Ust frei			400	400	400	400
581171	FM Müllabfuhr			200	200	200	200
581174	FM Reinigung			800	800	800	800
581175	FM Heizung			2.600	2.600	2.600	2.600
581176	FM Strom			4.400	4.400	4.400	4.400
581177	FM Wasser			900	900	900	900
581178	FM sonstige BK			1.700	1.700	1.700	1.700
599999	Summe Aufwendungen	189.541,43	201.523	217.165	216.242	638.530	638.924
	Saldo	139.741,82	190.723	206.365	205.442	627.730	628.124

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.320.915,16	-11.672.950	-12.083.900	-12.083.900	-12.084.900	-12.083.900
03	+ Sonstige Transfererträge	-399.425,16	-335.250	-357.500	-357.500	-357.500	-357.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117,00	-550	-450	-450	-450	-450
05	+ Auflösung von Sonderposten	-291.046,00	-255.340	-306.700	-306.700	-306.500	-306.500
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.252,48	-92.050	-160.750	-152.750	-152.750	-152.750
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.228.281,11	-1.135.750	-1.286.000	-1.186.000	-1.186.000	-1.186.000
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-340,00	-950	-950	-950	-950	-950
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-14.340.376,91	-13.492.840	-14.196.250	-14.088.250	-14.089.050	-14.088.050
11	- Personalaufwendungen	4.464.427,96	4.727.564	5.256.198	5.363.326	5.472.652	5.584.225
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.943,43	626.350	841.100	500.950	500.950	500.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	866.525,06	803.770	924.400	923.900	917.100	902.300
15	- Transferaufwendungen	26.550.170,55	26.677.450	28.837.650	28.764.700	28.809.700	28.764.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997.906,82	1.132.570	1.250.070	1.242.570	1.242.570	1.242.570
S2	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	33.125.973,82	33.967.704	37.109.418	36.795.446	36.942.972	36.994.745
S3	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	18.785.596,91	20.474.864	22.913.168	22.707.196	22.853.922	22.906.695
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
S5	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	18.785.596,91	20.474.864	22.913.168	22.707.196	22.853.922	22.906.695
19	+ Außerordentliche Erträge	-17.849,59	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	-17.849,59	0	0	0	0	0
S7	'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	18.767.747,32	20.474.864	22.913.168	22.707.196	22.853.922	22.906.695
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-63.279,43	-64.800	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700.414,68	385.900	910.800	920.800	930.800	940.800
S8	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	19.404.882,57	20.795.964	23.760.668	23.564.696	23.721.422	23.784.195
23	- Differenz zwischen kalkulat. & bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat. & effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		12	Jugend				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414010	Zuweisungen vom Bund	-162.266,58	-171.000	-182.700	-182.700	-182.700	-182.700
414110	Zuweisungen vom Land	-11.635.157,94	-11.007.700	-11.406.950	-11.406.950	-11.407.950	-11.406.950
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-442.950,81	-450.750	-450.750	-450.750	-450.750	-450.750
414410	Zuweisungen v.sonst.öffentl. Bereich	-26.378,00					
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen		-500	-500	-500	-500	-500
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-51.006,08	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-3.155,75					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-291.046,00	-255.340	-306.700	-306.700	-306.500	-306.500
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-67.171,35	-87.750	-87.750	-87.750	-87.750	-87.750
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-57.749,36	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-6.232,52	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-77.633,70	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E.	-182.878,32	-95.450	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-7.759,91	-24.950	-24.950	-24.950	-24.950	-24.950
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-47,00	-100	-100	-100	-100	-100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-70,00	-450	-350	-350	-350	-350
441110	Mieten, Pachten	-3.927,50	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-5.572,18	-7.350	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
442120	Schülermittagsverpflegung		-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.036,83	-73.700	-142.200	-134.200	-134.200	-134.200
446110	Eintrittsgelder	-4.715,97	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
448010	Erstattungen des Bundes	-9.262,03					
448110	Erstattungen des Landes	-7.798,71	-46.550	-146.550	-46.550	-46.550	-46.550
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-1.086.902,38	-1.077.500	-1.128.450	-1.128.450	-1.128.450	-1.128.450
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-63.780,88					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.912,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-49.836,11	-9.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-8.789,00					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-340,00	-900	-900	-900	-900	-900
456110	Verwarnungsgelder		-50	-50	-50	-50	-50
481140	Facility Management	-63.279,43	-64.800				
481141	FM Mieteinnahmen			-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-17.698,99					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-150,60					
499999	Summe Erträge	-14.421.505,93	-13.557.640	-14.259.550	-14.151.550	-14.152.350	-14.151.350
501110	Beamte	135.311,40	137.752	144.870	147.768	150.723	153.738
501211	Tariflich Beschäftigte neu	3.337.567,14	3.529.853	3.934.004	4.014.262	4.096.173	4.179.771
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.446,67	2.810	802	818	834	851
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	51.991,31	54.222	54.923	56.022	57.142	58.285
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	259.618,17	278.407	313.049	319.431	325.945	332.590
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	677.476,85	724.502	807.244	823.719	840.529	857.684
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	16,42	18	6	6	6	6
503912	Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			1.300	1.300	1.300	1.300
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.964,96					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	85,68	50	50	50	50	50
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.655,80	123.250	112.750	12.750	12.750	12.750
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	721,86	400	450	450	450	450
524320	Aufwendungen für Strom	1.916,80	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	82,37		200	200	200	200
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.529,91	500	500	500	500	500

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
525110	Kfz-Steuer	2.496,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
525111	Kfz-Versicherung	2.108,25	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	823,83	2.250	2.450	2.450	2.450	2.450
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	7.428,22	7.650	8.450	7.900	7.900	7.900
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	13.805,27	41.550	43.900	43.900	43.900	43.900
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.108,52	20.700	12.900	12.900	12.900	12.900
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	13.224,57	16.050	19.950	16.450	16.450	16.450
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	28.599,96	42.900	61.350	46.250	46.250	46.250
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	3.007,12	8.400	10.250	10.000	10.000	10.000
527180	Verwendung von Spendengeldern	76,74					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	37.866,32	67.500	83.150	79.150	79.150	79.150
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	5.386,73	4.200	9.250	9.250	9.250	9.250
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	92.799,15	223.350	419.900	203.150	203.150	203.150
529102	IT-Aufwendungen	1.742,97					
529117	Aufw. Honorare allgem.	21.512,40	59.050	47.250	47.250	47.250	47.250
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	18.553.776,93	18.725.600	19.527.100	19.527.100	19.527.100	19.527.100
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	245.395,36					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	290.670,08	746.500	769.800	759.800	759.800	759.800
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	1.739.590,86	2.064.850	2.155.050	2.092.100	2.137.100	2.092.100
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	32.594,19	55.400	51.950	51.950	51.950	51.950
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	5.633.420,88	5.021.300	6.246.850	6.246.850	6.246.850	6.246.850
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	54.722,25	63.800	86.900	86.900	86.900	86.900
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.742,15	1.900	5.800	1.900	1.900	1.900
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	56.798,50	5.250	63.100	63.100	63.100	63.100
543110	Büromaterial	4.941,02	7.100	10.700	7.100	7.100	7.100
543120	Bücher, Zeitschriften	3.347,31	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
543130	Porto, Versand	233,83	450	450	450	450	450
543140	Telefon, Datenübertragung	716,42	850	850	850	850	850
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	67,33					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.802,03	7.150	7.250	7.250	7.250	7.250
544220	Gebäudeversicherung	7.007,17	9.150	9.750	9.750	9.750	9.750
544230	Haftpflichtversicherungen	3.876,21	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
544250	kommunale Sachversicherungen	1.501,26	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
544290	Sonstige Versicherungen	14.009,17	17.930	19.380	19.380	19.380	19.380
545101	Erstattungen an Land	42,89					
545220	ÖTR. Erstattungen	894.833,78	1.065.850	1.115.850	1.115.850	1.115.850	1.115.850
545240	Sonst. Erst. an Gemeinden u Gemeindeverbände		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	819,11	100	100	100	100	100
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	587,50					
548200	Säumniszuschläge	224,50					
549120	Verfüugungsmittel neu	1.645,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	1.711,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	448.152,97	424.520	428.600	428.600	424.600	416.500
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	379.747,00	348.370	461.100	461.100	460.800	460.800
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.502,50	4.710	4.500	4.500	4.500	800
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.840,00	24.120	30.100	29.700	27.200	24.200
571600	AfA auf Sammelposten	4.449,49	2.050	100			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	1.833,10					
581120	Betriebsleistungen	10.772,35	4.100	11.700	11.700	11.700	11.700
581130	Druckereileistungen	729,61	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	37.218,30					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	197.909,12	238.200				

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581143	FM Verwaltergebühren	65.680,71	58.700	89.500	89.500	89.500	89.500
581144	FM Mieten und Pachten	57.401,59	60.200	60.400	60.400	60.400	60.400
581160	IT-Leistungen (intern)	330.703,00	23.500	497.000	507.000	517.000	527.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			2.100	2.100	2.100	2.100
581171	FM Müllabfuhr			5.300	5.300	5.300	5.300
581174	FM Reinigung			79.700	79.700	79.700	79.700
581175	FM Heizung			70.600	70.600	70.600	70.600
581176	FM Strom			30.700	30.700	30.700	30.700
581177	FM Wasser			2.800	2.800	2.800	2.800
581178	FM sonstige BK			60.000	60.000	60.000	60.000
599999	Summe Aufwendungen	33.826.388,50	34.353.604	38.020.218	37.716.246	37.873.772	37.935.545
	Saldo	19.404.882,57	20.795.964	23.760.668	23.564.696	23.721.422	23.784.195

Haushalt 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo
12	Jugend	-14.259.550,00	38.020.218,00	23.760.668,00
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	453.967,00	323.667,00
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.687.400,00	12.664.081,00	10.976.681,00
365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern	-11.430.200,00	20.075.550,00	8.645.350,00
366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-47.700,00	1.624.370,00	1.576.670,00
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-835.400,00	1.434.113,00	598.713,00
368	Gerne daheim in Schweinfurt	-108.100,00	842.787,00	734.687,00

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			

Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern durch Erziehung, Bildung und Betreuung in Tageseinrichtungen Übernahme der Tagesbetreuungskosten auf Antrag der Eltern nach § 90 Abs. 3 SGB VIII	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Schubert	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-4.702,45					
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-4.701,38	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
499999	Summe Erträge	-9.403,83	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	230.796,69	250.000	290.000	290.000	290.000	290.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	457.782,04	545.000	635.000	635.000	635.000	635.000
545220	ÖTR. Erstattungen		350	350	350	350	350
599999	Summe Aufwendungen	688.578,73	795.350	925.350	925.350	925.350	925.350
	Saldo	679.174,90	779.800	909.800	909.800	909.800	909.800

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 361110 Übernahme Kindergartenbeiträge

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	361110	Übernahme Kindergartenbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-4.702,45					
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-3.031,88	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
499999	Summe Erträge	-7.734,33	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	237.989,89	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
545220	ÖTR. Erstattungen		350	350	350	350	350
599999	Summe Aufwendungen	237.989,89	300.350	350.350	350.350	350.350	350.350
	Saldo	230.255,56	290.350	340.350	340.350	340.350	340.350

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 361120 Übernahme Hortbeiträge

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	361120	Übernahme Hortbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-25,00	-600	-600	-600	-600	-600
499999	Summe Erträge	-25,00	-600	-600	-600	-600	-600
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	53.233,45	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
599999	Summe Aufwendungen	53.233,45	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Saldo	53.208,45	59.400	79.400	79.400	79.400	79.400

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 361130 Übernahme der Beiträge für sonstige Nachmittagsbetreuung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	361130	Übernahme der Beiträge für sonstige Nachmittagsbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-340,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
499999	Summe Erträge	-340,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	37.179,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
599999	Summe Aufwendungen	37.179,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Saldo	36.839,70	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 361140 Geschwisterermäßigungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	361140	Geschwisterermäßigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	230.796,69	250.000	290.000	290.000	290.000	290.000
599999	Summe Aufwendungen	230.796,69	250.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	Saldo	230.796,69	250.000	290.000	290.000	290.000	290.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 361150 Übernahme Elternbeiträge für unter 3-jährige

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	361150	Übernahme Elternbeiträge für unter 3-jährige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-1.304,50	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
499999	Summe Erträge	-1.304,50	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	129.379,00	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
599999	Summe Aufwendungen	129.379,00	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Saldo	128.074,50	136.450	156.450	156.450	156.450	156.450

Haushalt 2023

Produkt 361200 Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361200	Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)
Kurzbeschreibung	Übernahme von Betreuungskosten für Tagespflegepersonen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Schubert	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 361200 Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361200	Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-3.802,60	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-1.408,78					
499999	Summe Erträge	-5.211,38	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
599999	Summe Aufwendungen						
	Saldo	-5.211,38	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 361200 Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361200	Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)
Kostenträger	361200	Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-3.802,60	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-1.408,78					
499999	Summe Erträge	-5.211,38	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
599999	Summe Aufwendungen						
	Saldo	-5.211,38	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Produkt 362000 Kinder- und Jugendarbeit		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit
Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugenderholung Förderung der Jugendverbandsarbeit Kommunale und internationale Jugendarbeit Durchführung und Mitwirkung bei der Schaffung interessanter Ferien-/Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche. Unterstützung von Eigeninitiativen von Kindern und Jugendlichen sowie der Kinder- und Jugendarbeit in Gruppen, Vereinen und Verbänden im Stadtgebiet.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Schubert	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 362000 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414410	Zuweisungen v.sonst.öffentl. Bereich	-26.378,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-7.186,68					
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-3.080,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-59,00					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-2.222,70	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.213,98	-58.100	-127.200	-119.200	-119.200	-119.200
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.912,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-590,48					
499999	Summe Erträge	-126.642,84	-61.200	-130.300	-122.300	-122.300	-122.300
501211	Tariflich Beschäftigte neu	55.644,71	49.211	74.542	76.033	77.554	79.105
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	4.309,88	3.824	5.908	6.027	6.147	6.270
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	11.668,48	10.364	15.617	15.930	16.248	16.573
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.527,07	17.650	7.150	7.150	7.150	7.150
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	310,54	350	400	400	400	400
524320	Aufwendungen für Strom	31,89					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	82,37		200	200	200	200
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	710,17					
525111	Kfz-Versicherung		600	600	600	600	600
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	200,14	1.250	1.450	1.450	1.450	1.450
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	1.980,95	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	5.392,27	950	1.550	1.550	1.550	1.550
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	307,94					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		600	650	650	650	650
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.447,99	14.000	14.100	14.000	14.000	14.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	654,77	500	1.000	750	750	750
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	20.054,96	28.150	32.600	32.600	32.600	32.600
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	1.439,66		1.600	1.600	1.600	1.600
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	73.815,00	120.400	152.500	145.750	145.750	145.750
529117	Aufw. Honorare allgem.	2.634,00	20.050	3.000	3.000	3.000	3.000
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	61.502,56	79.500	82.500	82.500	82.500	82.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.639,00	1.050	3.000	3.000	3.000	3.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	15,00	200	200	200	200	200
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	39.147,00	400	47.000	47.000	47.000	47.000
543110	Büromaterial	7,98					
543120	Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	100
543130	Porto, Versand	225,45	400	400	400	400	400
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.241,96	950	1.050	1.050	1.050	1.050
544290	Sonstige Versicherungen	16,00	700	850	850	850	850
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	412,76					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.066,00	1.010	1.000	1.000	700	
581120	Betriebsleistungen	2.376,23	950	2.500	2.500	2.500	2.500
599999	Summe Aufwendungen	299.862,73	355.409	453.967	448.790	450.449	451.748
	Saldo	173.219,89	294.209	323.667	326.490	328.149	329.448

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362100 Außerschulische Jugendarbeit

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger	362100	Außerschulische Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-59,00					
499999	Summe Erträge	-59,00					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,00					
599999	Summe Aufwendungen Saldo	59,00					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362200 Kinder- und Jugendberholung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger	362200	Kinder- und Jugendberholung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414410	Zuweisungen v.sonst.öffentl. Bereich	-26.378,00					
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-3.080,00					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-60,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.443,98	-57.750	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.912,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-277,47					
499999	Summe Erträge	-109.151,45	-58.950	-120.200	-120.200	-120.200	-120.200
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	30,00	150	150	150	150	150
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	194,26	350	400	400	400	400
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	710,17					
525111	Kfz-Versicherung		600	600	600	600	600
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	187,11	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	1.980,95	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	4.841,82	850	950	950	950	950
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	307,94					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		600	650	650	650	650
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	7.983,06	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	486,68	350	400	400	400	400
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	17.617,07	27.800	29.600	29.600	29.600	29.600
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	64.968,01	112.000	135.000	135.000	135.000	135.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	2.000,00	20.050	2.000	2.000	2.000	2.000
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	2.922,00		3.000	3.000	3.000	3.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.639,00	1.050	3.000	3.000	3.000	3.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	15,00	150	150	150	150	150
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	37.966,00	400	45.000	45.000	45.000	45.000
543110	Büromaterial	7,98					
543120	Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.044,68	950	1.050	1.050	1.050	1.050
544290	Sonstige Versicherungen	16,00	500	500	500	500	500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.007,00	1.010	1.000	1.000	700	
581120	Betriebsleistungen	1.707,83	950	1.800	1.800	1.800	1.800
599999	Summe Aufwendungen	149.632,56	185.360	241.200	241.200	240.900	240.200
	Saldo	40.481,11	126.410	121.000	121.000	120.700	120.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362300 Internationale Jugendarbeit

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger	362300	Internationale Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.580,00		-8.000			
499999	Summe Erträge	-7.580,00		-8.000			
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		100	100	100	100	100
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	59,50		100			
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		150	400	150	150	150
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	175,42					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.248,00	8.250	15.000	8.250	8.250	8.250
544290	Sonstige Versicherungen			150	150	150	150
599999	Summe Aufwendungen	7.482,92	8.500	15.750	8.650	8.650	8.650
	Saldo	-97,08	8.500	7.750	8.650	8.650	8.650

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362500 Sonstige Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger	362500	Sonstige Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-2.162,70	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-190,00	-350	-200	-200	-200	-200
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-313,01					
499999	Summe Erträge	-2.665,71	-2.250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.497,07	17.500	7.000	7.000	7.000	7.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	116,28					
524320	Aufwendungen für Strom	31,89					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	82,37		200	200	200	200
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	13,03		100	100	100	100
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	550,45		500	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	405,43		2.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	168,09		200	200	200	200
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.262,47	350	3.000	3.000	3.000	3.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	1.439,66		1.600	1.600	1.600	1.600
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.598,99	150	2.500	2.500	2.500	2.500
529117	Aufw. Honorare allgem.	634,00		1.000	1.000	1.000	1.000
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	1.181,00		2.000	2.000	2.000	2.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	197,28					
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	412,76					
581120	Betriebsleistungen	668,40		700	700	700	700
599999	Summe Aufwendungen	12.259,17	18.200	21.000	21.000	21.000	21.000
	Saldo	9.593,46	15.950	18.900	18.900	18.900	18.900

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362900 Förderung v Trägern (§ 12 SGB VIII) der freien Jugendarbeit, haupt-/ehrenamtl MA

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger	362900	Förderung v Trägern (§ 12 SGB VIII) der freien Jugendarbeit, haupt-/ehrenamtl MA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-7.186,68					
499999	Summe Erträge	-7.186,68					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	55.644,71	49.211	74.542	76.033	77.554	79.105
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.309,88	3.824	5.908	6.027	6.147	6.270
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	11.668,48	10.364	15.617	15.930	16.248	16.573
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	58.580,56	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		50	50	50	50	50
543130	Porto, Versand	225,45	400	400	400	400	400
599999	Summe Aufwendungen	130.429,08	143.349	176.017	177.940	179.899	181.898
	Saldo	123.242,40	143.349	176.017	177.940	179.899	181.898

Produkt 363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Kurzbeschreibung	Übernahme der Kosten für Jugendsozialarbeit an Schulen und arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (z.B. Projekt HaLT)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Schubert	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-39.917,00	-62.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-4.886,25					
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-47,00	-100	-100	-100	-100	-100
446110	Eintrittsgelder	-370,00					
448110	Erstattungen des Landes	-6.165,10	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-650,00	-650	-650	-650	-650	-650
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-6.039,70	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-340,00	-900	-900	-900	-900	-900
456110	Verwarnungsgelder		-50	-50	-50	-50	-50
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-150,60					
499999	Summe Erträge	-58.565,65	-66.950	-107.950	-107.950	-107.950	-107.950
501211	Tariflich Beschäftigte neu	64.674,80	173.054	162.976	166.235	169.560	172.951
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.009,09	15.625	12.563	12.814	13.071	13.332
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	13.675,61	34.901	34.157	34.841	35.537	36.248
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	119,90	10.300	2.500	2.500	2.500	2.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	988,25	2.250	2.600	2.600	2.600	2.600
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	272,87	150	1.500	1.500	1.500	1.500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	4.624,20	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	653,63	350	200	200	200	200
529117	Aufw. Honorare allgem.	2.500,00	7.100	3.500	3.500	3.500	3.500
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	800,00					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	100.826,31	122.000	100.000	90.000	90.000	90.000
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	220.664,45	285.000	305.200	305.200	305.200	305.200
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	-38,00					
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	11.206,00	3.750	15.000	15.000	15.000	15.000
543110	Büromaterial	2,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		50	50	50	50	50
544290	Sonstige Versicherungen		50	50	50	50	50
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	150,60					
581130	Druckereileistungen	1,00					
599999	Summe Aufwendungen	426.130,71	655.780	642.596	636.790	641.068	645.431
	Saldo	367.565,06	588.830	534.646	528.840	533.118	537.481

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363110 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Kostenträger	363110	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-27.267,00	-49.000	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-215,71					
448110	Erstattungen des Landes	-313,03					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-6.039,70	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
499999	Summe Erträge	-33.835,44	-50.700	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
501211	Tariflich Beschäftigte neu	64.674,80	173.054	162.976	166.235	169.560	172.951
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	5.009,09	15.625	12.563	12.814	13.071	13.332
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	13.675,61	34.901	34.157	34.841	35.537	36.248
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	800,00					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	100.826,31	122.000	100.000	90.000	90.000	90.000
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	220.664,45	285.000	305.200	305.200	305.200	305.200
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	-38,00					
599999	Summe Aufwendungen	405.612,26	630.580	614.896	609.090	613.368	617.731
	Saldo	371.776,82	579.880	525.696	519.890	524.168	528.531

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Kostenträger	363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-12.650,00	-13.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-4.670,54					
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-47,00	-100	-100	-100	-100	-100
446110	Eintrittsgelder	-370,00					
448110	Erstattungen des Landes	-5.852,07	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-650,00	-650	-650	-650	-650	-650
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-340,00	-900	-900	-900	-900	-900
456110	Verwarnungsgelder		-50	-50	-50	-50	-50
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-150,60					
499999	Summe Erträge	-24.730,21	-16.250	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	119,90	10.300	2.500	2.500	2.500	2.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	988,25	2.250	2.600	2.600	2.600	2.600
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	272,87	150	1.500	1.500	1.500	1.500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	4.624,20	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	653,63	350	200	200	200	200
529117	Aufw. Honorare allgem.	2.500,00	7.100	3.500	3.500	3.500	3.500
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	11.206,00	3.750	15.000	15.000	15.000	15.000
543110	Büromaterial	2,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		50	50	50	50	50
544290	Sonstige Versicherungen		50	50	50	50	50
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	150,60					
581130	Druckereileistungen	1,00					
599999	Summe Aufwendungen	20.518,45	25.200	27.700	27.700	27.700	27.700
	Saldo	-4.211,76	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950

Haushalt 2023

Produkt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Förderung der Erziehung in der Familie
Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, wie z.B. Zuschüsse für Elternkurse (z.B. TripleP, Kess erziehen), an das Evang. Bildungswerk und den Kinderschutzbund Förderung von Familienstützpunkten Druck und Versand des Familienwegweisers und von Elternbriefen Unterstützungsangebote im Rahmen der Frühen Hilfen (z.B. für Familienhebammen, Hebammen-sprechstunde, Familienpaten)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Schubert	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-39.524,07	-41.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-1.567,62	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-5.425,20	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	4.406,16					
499999	Summe Erträge	-42.110,73	-46.550	-96.550	-96.550	-96.550	-96.550
501211	Tariflich Beschäftigte neu	45.022,39	72.144	86.180	87.904	89.662	91.455
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	3.627,78	6.151	6.737	6.872	7.009	7.149
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	9.439,63	15.022	18.071	18.432	18.801	19.177
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		50	400	400	400	400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.445,54	500	2.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	22,00	150	150	150	150	150
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.865,70	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.682,40	65.800	15.700	15.700	15.700	15.700
529117	Aufw. Honorare allgem.	2.347,24	5.150	9.200	9.200	9.200	9.200
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	101.142,09	73.050	132.750	132.750	132.750	132.750
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	20.712,32	15.300	25.000	25.000	70.000	25.000
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	8.128,44	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	169.692,66	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		50	50	50	50	50
543120	Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	100
543130	Porto, Versand		50	50	50	50	50
544220	Gebäudeversicherung		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
581142	FM Bewirtschaftungskosten	3.318,44	4.200				
581143	FM Verwaltergebühren	2.351,42	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
581174	FM Reinigung			1.800	1.800	1.800	1.800
581175	FM Heizung			900	900	900	900
581176	FM Strom			500	500	500	500
581178	FM sonstige BK			800	800	800	800
599999	Summe Aufwendungen	371.798,05	414.767	457.638	459.858	507.122	464.431
	Saldo	329.687,32	368.217	361.088	363.308	410.572	367.881

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Förderung der Erziehung in der Familie
Kostenträger	363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-39.524,07	-41.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-1.567,62	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	4.670,54					
499999	Summe Erträge	-36.421,15	-43.850	-93.850	-93.850	-93.850	-93.850
501211	Tariflich Beschäftigte neu	45.022,39	72.144	86.180	87.904	89.662	91.455
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	3.627,78	6.151	6.737	6.872	7.009	7.149
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	9.439,63	15.022	18.071	18.432	18.801	19.177
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		50	400	400	400	400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.445,54	500	2.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	22,00	150	150	150	150	150
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.865,70	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.682,40	65.800	15.700	15.700	15.700	15.700
529117	Aufw. Honorare allgem.	2.347,24	5.150	9.200	9.200	9.200	9.200
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	101.142,09	73.050	132.750	132.750	132.750	132.750
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	15.640,31	12.300	20.000	20.000	20.000	20.000
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	8.128,44	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		50	50	50	50	50
543120	Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	100
543130	Porto, Versand		50	50	50	50	50
544220	Gebäudeversicherung		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
581142	FM Bewirtschaftungskosten	3.318,44	4.200				
581143	FM Verwaltergebühren	2.351,42	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
581174	FM Reinigung			1.800	1.800	1.800	1.800
581175	FM Heizung			900	900	900	900
581176	FM Strom			500	500	500	500
581178	FM sonstige BK			800	800	800	800
599999	Summe Aufwendungen	197.033,38	297.267	338.138	340.358	342.622	344.931
	Saldo	160.612,23	253.417	244.288	246.508	248.772	251.081

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363220 Beratung nach §§ 17, 18 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Förderung der Erziehung in der Familie
Kostenträger	363220	Beratung nach §§ 17, 18 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	5.072,01	3.000	5.000	5.000	50.000	5.000
599999	Summe Aufwendungen	5.072,01	3.000	5.000	5.000	50.000	5.000
	Saldo	5.072,01	3.000	5.000	5.000	50.000	5.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363230 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Förderung der Erziehung in der Familie
Kostenträger	363230	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-5.425,20	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-264,38					
499999	Summe Erträge	-5.689,58	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	169.692,66	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
599999	Summe Aufwendungen	169.692,66	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
	Saldo	164.003,08	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800

Produkt 363300 Erzieherische Hilfen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet eine Vielzahl von Leistungen des Jugendamtes im Rahmen der erzieherischen Hilfen, wie individuelle erzieherische Hilfen, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaften, sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung (Heimerziehung), intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung und Hilfe für unbegleitete Minderjährige	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Schubert	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 363300 Erzieherische Hilfen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-42.620,08	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-47.156,12	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-2.170,20	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-32.124,42	-26.550	-26.550	-26.550	-26.550	-26.550
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-144.432,94	-77.750	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-2.578,44	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
442120	Schülermittagsverpflegung		-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-968.451,59	-1.010.100	-1.061.050	-1.061.050	-1.061.050	-1.061.050
499999	Summe Erträge	-1.239.533,79	-1.219.750	-1.292.950	-1.292.950	-1.292.950	-1.292.950
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
527180	Verwendung von Spendengeldern	76,74					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	622,94	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	1.152.328,02	1.337.000	1.334.350	1.334.350	1.334.350	1.334.350
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	23.888,29	26.000	22.550	22.550	22.550	22.550
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	3.557.157,30	3.188.700	3.838.700	3.838.700	3.838.700	3.838.700
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	49.685,59	57.250	72.250	72.250	72.250	72.250
543120	Bücher, Zeitschriften		150	150	150	150	150
544230	Haftpflichtversicherungen	1.717,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544290	Sonstige Versicherungen	7.352,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545220	ÖTR. Erstattungen	847.337,01	1.055.300	1.105.300	1.105.300	1.105.300	1.105.300
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	1.434,00					
599999	Summe Aufwendungen	5.641.599,30	5.679.950	6.391.350	6.391.350	6.391.350	6.391.350
	Saldo	4.402.065,51	4.460.200	5.098.400	5.098.400	5.098.400	5.098.400

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363310 Individuelle Erziehungshilfen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363310	Individuelle Erziehungshilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-577,93	-400	-400	-400	-400	-400
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-7.005,15					
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-483,70	-650	-650	-650	-650	-650
499999	Summe Erträge	-8.066,78	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	23.506,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	1.018,59	2.000				
599999	Summe Aufwendungen	24.524,99	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Saldo	16.458,21	30.950	28.950	28.950	28.950	28.950

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363330 Soziale Gruppenarbeit (§§ 29, 41 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363330	Soziale Gruppenarbeit (§§ 29, 41 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	6.600,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
599999	Summe Aufwendungen	6.600,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Saldo	6.600,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363340 Erziehungsbeistandschaften (§§ 30, 41 SGB VIII), Betreuungshelfer

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363340	Erziehungsbeistandschaften (§§ 30, 41 SGB VIII), Betreuungshelfer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	89.413,17	120.000	117.350	117.350	117.350	117.350
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste		1.000	50	50	50	50
599999	Summe Aufwendungen	89.413,17	121.000	117.400	117.400	117.400	117.400
	Saldo	89.413,17	121.000	117.400	117.400	117.400	117.400

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363350 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363350	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-74,25					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-7.709,63					
499999	Summe Erträge	-7.783,88					
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	337.379,60	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
545220	ÖTR. Erstattungen	11.883,78	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
599999	Summe Aufwendungen	349.263,38	416.400	416.400	416.400	416.400	416.400
	Saldo	341.479,50	416.400	416.400	416.400	416.400	416.400

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363360 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363360	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-603,33	-700	-700	-700	-700	-700
499999	Summe Erträge	-603,33	-700	-700	-700	-700	-700
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	546.551,04	631.000	631.000	631.000	631.000	631.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	22.420,95	45.250	45.250	45.250	45.250	45.250
545220	ÖTR. Erstattungen		38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
599999	Summe Aufwendungen	568.971,99	715.150	715.150	715.150	715.150	715.150
	Saldo	568.368,66	714.450	714.450	714.450	714.450	714.450

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363370 Vollzeitpflege (§§ 33, 41 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363370	Vollzeitpflege (§§ 33, 41 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-42.620,08	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-47.156,12	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-2.095,95	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-271.271,70	-208.450	-208.450	-208.450	-208.450	-208.450
499999	Summe Erträge	-363.143,85	-308.400	-308.400	-308.400	-308.400	-308.400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
527180	Verwendung von Spendengeldern	76,74					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	622,94	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	718.935,25	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	23.888,29	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
543120	Bücher, Zeitschriften		150	150	150	150	150
544230	Haftpflichtversicherungen	1.717,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544290	Sonstige Versicherungen	7.352,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545220	ÖTR. Erstattungen	566.194,57	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
599999	Summe Aufwendungen	1.318.787,20	1.640.700	1.640.700	1.640.700	1.640.700	1.640.700
	Saldo	955.643,35	1.332.300	1.332.300	1.332.300	1.332.300	1.332.300

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363380 Heimerziehung (§§ 34, 41 SGB VIII), Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363380	Heimerziehung (§§ 34, 41 SGB VIII), Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-30.402,91	-25.450	-25.450	-25.450	-25.450	-25.450
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-121.053,79	-77.750	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-2.094,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442120	Schülermittagsverpflegung		-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-466.895,54	-399.050	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
499999	Summe Erträge	-620.446,98	-506.900	-580.100	-580.100	-580.100	-580.100
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	2.611.210,16	2.100.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	26.246,05	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000
545220	ÖTR. Erstattungen	231.040,21	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	1.434,00					
599999	Summe Aufwendungen	2.869.930,42	2.310.000	3.027.000	3.027.000	3.027.000	3.027.000
	Saldo	2.249.483,44	1.803.100	2.446.900	2.446.900	2.446.900	2.446.900

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363390 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§§ 35, 41 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§§ 35, 41 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-1.095,00					
499999	Summe Erträge	-1.095,00					
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	47.943,06	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
545220	ÖTR. Erstattungen	38.218,45					
599999	Summe Aufwendungen	86.161,51	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	Saldo	85.066,51	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363391 Hilfe für unbegleitete minderj. Flüchtlinge

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363391	Hilfe für unbegleitete minderj. Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-540,25					
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-15.279,00					
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.		-100	-100	-100	-100	-100
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-222.574,72	-402.600	-402.600	-402.600	-402.600	-402.600
499999	Summe Erträge	-238.393,97	-402.700	-402.700	-402.700	-402.700	-402.700
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	327.946,64	348.700	348.700	348.700	348.700	348.700
599999	Summe Aufwendungen	327.946,64	348.700	348.700	348.700	348.700	348.700
	Saldo	89.552,67	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

Produkt 363400 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
Kurzbeschreibung	Inobhutnahme (vorläufige Maßnahme zum Schutz von Kindern und Jugendlichen) und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche (ambulante, teilstationäre und stationäre Maßnahmen)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Schubert	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 363400 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-2.799,87	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-10.593,24	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-4.062,32					
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-40.084,08	-33.550	-33.550	-33.550	-33.550	-33.550
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-33.742,93	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.		-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-58.299,03	-43.850	-43.850	-43.850	-43.850	-43.850
499999	Summe Erträge	-149.581,47	-123.200	-123.200	-123.200	-123.200	-123.200
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	245.661,35	314.750	377.700	314.750	314.750	314.750
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	577,46	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	1.448.826,88	1.177.600	1.663.150	1.663.150	1.663.150	1.663.150
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	5.036,66	2.050	10.150	10.150	10.150	10.150
544230	Haftpflchtversicherungen		400	400	400	400	400
544290	Sonstige Versicherungen	1.004,40	800	1.100	1.100	1.100	1.100
545220	ÖTR. Erstattungen	47.496,77	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	248,50					
599999	Summe Aufwendungen	1.748.852,02	1.507.500	2.064.400	2.001.450	2.001.450	2.001.450
	Saldo	1.599.270,55	1.384.300	1.941.200	1.878.250	1.878.250	1.878.250

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363420 Inobhutnahme (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u Jugendlichen)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
Kostenträger	363420	Inobhutnahme (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u Jugendlichen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-1.359,87	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-3.590,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-1.815,58	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-225,00					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-14.833,40	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
499999	Summe Erträge	-21.823,85	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	23.186,00	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	512,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	40.794,86	83.150	83.150	83.150	83.150	83.150
544230	Haftpflchtversicherungen		400	400	400	400	400
545220	ÖTR. Erstattungen	23.930,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	248,50					
599999	Summe Aufwendungen	88.672,05	168.850	168.850	168.850	168.850	168.850
	Saldo	66.848,20	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363430 Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - ambulante Maßn.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
Kostenträger	363430	Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - ambulante Maßn.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-4.062,32					
499999	Summe Erträge	-4.062,32					
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	126.985,10	157.050	220.000	157.050	157.050	157.050
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	65,46	100	100	100	100	100
545220	ÖTR. Erstattungen		200	200	200	200	200
599999	Summe Aufwendungen	127.050,56	157.350	220.300	157.350	157.350	157.350
	Saldo	122.988,24	157.350	220.300	157.350	157.350	157.350

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363440 Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - teilstat. Maßn.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
Kostenträger	363440	Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - teilstat. Maßn.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-104,29	-650	-650	-650	-650	-650
499999	Summe Erträge	-104,29	-650	-650	-650	-650	-650
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	378.085,24	294.450	380.000	380.000	380.000	380.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	69,89	150	150	150	150	150
599999	Summe Aufwendungen	378.155,13	294.600	380.150	380.150	380.150	380.150
	Saldo	378.050,84	293.950	379.500	379.500	379.500	379.500

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363450 Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - station. Maßn.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
Kostenträger	363450	Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - station. Maßn.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-1.440,00	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-7.003,24	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-38.164,21	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-33.517,93	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.		-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-43.465,63	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
499999	Summe Erträge	-123.591,01	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	95.490,25	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	1.029.946,78	800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	4.966,77	1.900	10.000	10.000	10.000	10.000
544290	Sonstige Versicherungen	1.004,40	800	1.100	1.100	1.100	1.100
545220	ÖTR. Erstattungen	23.566,08					
599999	Summe Aufwendungen	1.154.974,28	886.700	1.295.100	1.295.100	1.295.100	1.295.100
	Saldo	1.031.383,27	786.500	1.194.900	1.194.900	1.194.900	1.194.900

Haushalt 2023

Produkt 363500 Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund.		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363500	Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund.
Kurzbeschreibung	Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspfleg- u. Vormundschaften und Beurkundungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Schubert	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 363500 Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363500	Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	237,80	200	200	200	200	200
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	30,00					
549120	Verfüungsmittel neu	1.645,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
599999	Summe Aufwendungen	1.913,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Saldo	1.913,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363500 Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u - vormundschaft, JGG, Beurkund.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363500	Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund.
Kostenträger	363500	Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u -vormundschaft, JGG, Beurkund.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	237,80	200	200	200	200	200
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	30,00					
549120	Verfüungsmittel neu	1.645,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
599999	Summe Aufwendungen	1.913,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Saldo	1.913,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Haushalt 2023

Produkt 363600 Übrige Hilfen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363600	Übrige Hilfen
Kurzbeschreibung	Ausgaben für sonstige Maßnahmen, die nicht im Rahmen der Jugendhilfe abgerechnet werden können	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Schubert	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 363600 Übrige Hilfen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363600	Übrige Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
599999	Summe Aufwendungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Saldo		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363630 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363600	Übrige Hilfen
Kostenträger	363630	Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
599999	Summe Aufwendungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Saldo		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produkt 363900 Verwaltung der Jugendhilfe		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363900	Verwaltung der Jugendhilfe
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Jugendhilfe und Jugendhilfeplanung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Schubert	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 363900 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363900	Verwaltung der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-42.996,28	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-5.550,12	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-792,00	-410	-200	-200	-200	-200
448110	Erstattungen des Landes	-83,42					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-55.788,40	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-51.372,07					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-8.789,00					
499999	Summe Erträge	-165.371,29	-66.960	-66.750	-66.750	-66.750	-66.750
501110	Beamte	135.311,40	137.752	144.870	147.768	150.723	153.738
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.593.166,74	1.622.413	1.856.098	1.894.278	1.933.253	1.973.040
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	51.991,31	54.222	54.923	56.022	57.142	58.285
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	122.334,89	124.787	147.487	150.517	153.610	156.767
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	321.629,20	333.917	377.839	385.616	393.555	401.659
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	936,81					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.859,53	11.500	15.000	11.500	11.500	11.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	92,13					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	94,90	100	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.723,50	2.600	6.600	2.600	2.600	2.600
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
529102	IT-Aufwendungen	1.475,60					
529117	Aufw. Honorare allgem.		50	50	50	50	50
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr		600	600	600	600	600
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.337,47	1.100	5.000	1.100	1.100	1.100
543110	Büromaterial	3.319,95	4.250	7.850	4.250	4.250	4.250
543120	Bücher, Zeitschriften	2.596,03	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	37,33					
544230	Haftpflchtversicherungen	238,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544290	Sonstige Versicherungen		80	80	80	80	80
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	1.611,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	572,00	190				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	875,00	880	900	900	900	800
571600	AfA auf Sammelposten	974,89	680	100			
581120	Betriebsleistungen	210,30		300	300	300	300
581130	Druckereileistungen	538,92	700	600	600	600	600
581160	IT-Leistungen (intern)	313.268,00		473.000	483.000	493.000	503.000
599999	Summe Aufwendungen	2.564.224,90	2.308.921	3.104.497	3.152.381	3.216.463	3.281.569
	Saldo	2.398.853,61	2.241.961	3.037.747	3.085.631	3.149.713	3.214.819

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363900 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363900	Verwaltung der Jugendhilfe
Kostenträger	363900	Verwaltung der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-42.996,28	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-5.550,12	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-792,00	-410	-200	-200	-200	-200
448110	Erstattungen des Landes	-83,42					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-55.788,40	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-51.372,07					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-8.789,00					
499999	Summe Erträge	-165.371,29	-66.960	-66.750	-66.750	-66.750	-66.750
501110	Beamte	135.311,40	137.752	144.870	147.768	150.723	153.738
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.593.166,74	1.622.413	1.856.098	1.894.278	1.933.253	1.973.040
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	51.991,31	54.222	54.923	56.022	57.142	58.285
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	122.334,89	124.787	147.487	150.517	153.610	156.767
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	321.629,20	333.917	377.839	385.616	393.555	401.659
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	936,81					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.859,53	11.500	15.000	11.500	11.500	11.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	92,13					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	94,90	100	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.723,50	2.600	6.600	2.600	2.600	2.600
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
529102	IT-Aufwendungen	1.475,60					
529117	Aufw. Honorare allgem.		50	50	50	50	50
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr		600	600	600	600	600
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.337,47	1.100	5.000	1.100	1.100	1.100
543110	Büromaterial	3.319,95	4.250	7.850	4.250	4.250	4.250
543120	Bücher, Zeitschriften	2.596,03	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	37,33					
544230	Haftpflchtversicherungen	238,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544290	Sonstige Versicherungen		80	80	80	80	80
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	1.611,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	572,00	190				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	875,00	880	900	900	900	800
571600	AfA auf Sammelposten	974,89	680	100			
581120	Betriebsleistungen	210,30		300	300	300	300
581130	Druckereileistungen	538,92	700	600	600	600	600
581160	IT-Leistungen (intern)	313.268,00		473.000	483.000	493.000	503.000
599999	Summe Aufwendungen	2.564.224,90	2.308.921	3.104.497	3.152.381	3.216.463	3.281.569
	Saldo	2.398.853,61	2.241.961	3.037.747	3.085.631	3.149.713	3.214.819

Produkt 365100 Tageseinrichtungen (BayKiBiG)		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)
Kurzbeschreibung	- Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder - Beratung und Aufsicht von Tageseinrichtungen - Gewinnung, Beratung und Vermittlung von Kinderbetreuungsplätzen - Qualifizierung und finanzielle Förderung von Plätzen in Tageseinrichtungen - Feststellung des Angebotes und des Bedarfes an Plätzen in der Tagesbetreuung - Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten geboten werden.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Schubert	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-11.347.292,52	-10.700.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-819,40					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-284.513,00	-254.610	-294.400	-294.400	-294.200	-294.200
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-2.304,58					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-12.529,44					
481140	Facility Management	-57.052,93	-59.800				
481141	FM Mieteinnahmen			-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
499999	Summe Erträge	-11.704.511,87	-11.014.410	-11.351.500	-11.351.500	-11.351.300	-11.351.300
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		100.000	100.000			
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			15.000			
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	18.029.948,60	18.153.450	18.852.250	18.852.250	18.852.250	18.852.250
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	122.504,77	206.700	140.000	140.000	140.000	140.000
544220	Gebäudeversicherung	1.773,37	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
544250	kommunale Sachversicherungen	951,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
545101	Erstattungen an Land	42,89					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	444.369,57	420.800	424.900	424.900	420.900	412.800
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	255.094,00	249.360	318.200	318.200	318.200	318.200
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.466,00	8.470	8.500	8.500	8.200	8.200
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	13.692,92					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	22.595,82	25.600				
581143	FM Verwaltergebühren	6.547,00	11.200	6.800	6.800	6.800	6.800
581144	FM Mieten und Pachten	25.588,68	24.600	25.600	25.600	25.600	25.600
581170	FM Entwässerung Ust frei			900	900	900	900
581171	FM Müllabfuhr			2.500	2.500	2.500	2.500
581174	FM Reinigung			2.200	2.200	2.200	2.200
581175	FM Heizung			13.800	13.800	13.800	13.800
581176	FM Strom			6.000	6.000	6.000	6.000
581177	FM Wasser			1.200	1.200	1.200	1.200
581178	FM sonstige BK			5.800	5.800	5.800	5.800
599999	Summe Aufwendungen	18.931.574,87	19.203.580	19.927.250	19.812.250	19.807.950	19.799.850
	Saldo	7.227.063,00	8.189.170	8.575.750	8.460.750	8.456.650	8.448.550

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365110 sonstige Förderung von Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)
Kostenträger	365110	sonstige Förderung von Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-81.793,16					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-284.513,00	-254.610	-294.400	-294.400	-294.200	-294.200
481140	Facility Management	-57.052,93	-59.800				
481141	FM Mieteinnahmen			-57.100	-57.100	-57.100	-57.100
499999	Summe Erträge	-423.359,09	-314.410	-351.500	-351.500	-351.300	-351.300
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		100.000	100.000			
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			15.000			
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	343.183,01	358.450	252.250	252.250	252.250	252.250
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	122.504,77	206.700	140.000	140.000	140.000	140.000
544220	Gebäudeversicherung	1.773,37	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
544250	kommunale Sachversicherungen	868,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	444.369,57	420.800	424.900	424.900	420.900	412.800
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	255.094,00	249.360	318.200	318.200	318.200	318.200
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.466,00	8.470	8.500	8.500	8.200	8.200
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	13.692,92					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	22.595,82	25.600				
581143	FM Verwaltergebühren	6.547,00	11.200	6.800	6.800	6.800	6.800
581144	FM Mieten und Pachten	25.588,68	24.600	25.600	25.600	25.600	25.600
581170	FM Entwässerung Ust frei			900	900	900	900
581171	FM Müllabfuhr			2.500	2.500	2.500	2.500
581174	FM Reinigung			2.200	2.200	2.200	2.200
581175	FM Heizung			13.800	13.800	13.800	13.800
581176	FM Strom			6.000	6.000	6.000	6.000
581177	FM Wasser			1.200	1.200	1.200	1.200
581178	FM sonstige BK			5.800	5.800	5.800	5.800
599999	Summe Aufwendungen	1.244.683,41	1.408.080	1.326.750	1.211.750	1.207.450	1.199.350
	Saldo	821.324,32	1.093.670	975.250	860.250	856.150	848.050

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365120 Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)
Kostenträger	365120	Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-11.265.499,36	-10.700.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-819,40					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-2.304,58					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-12.529,44					
499999	Summe Erträge	-11.281.152,78	-10.700.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	17.686.765,59	17.795.000	18.600.000	18.600.000	18.600.000	18.600.000
544250	kommunale Sachversicherungen	82,98	500	500	500	500	500
545101	Erstattungen an Land	42,89					
599999	Summe Aufwendungen	17.686.891,46	17.795.500	18.600.500	18.600.500	18.600.500	18.600.500
	Saldo	6.405.738,68	7.095.500	7.600.500	7.600.500	7.600.500	7.600.500

Haushalt 2023

Produkt 365200 Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365200	Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)
Kurzbeschreibung	Förderung von Tageseinrichtungen, insbesondere Zuschüsse an Träger für Sanierungen, Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Schubert	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 365200 Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365200	Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-49.800,07	-52.950	-52.950	-52.950	-52.950	-52.950
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-17.948,80	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)		-750	-750	-750	-750	-750
499999	Summe Erträge	-67.748,87	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	491,85	50	50	50	50	50
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	13.662,99	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	100.224,72	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
543120	Bücher, Zeitschriften	53,40	50	50	50	50	50
544290	Sonstige Versicherungen	4.618,44	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	234,70	100	100	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen	119.286,10	148.300	148.300	148.300	148.300	148.300
	Saldo	51.537,23	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365210 Förderung der qualifizierten Tagespflege (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365200	Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)
Kostenträger	365210	Förderung der qualifizierten Tagespflege (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-49.800,07	-52.950	-52.950	-52.950	-52.950	-52.950
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-17.948,80	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)		-750	-750	-750	-750	-750
499999	Summe Erträge	-67.748,87	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	491,85	50	50	50	50	50
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	13.662,99	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	100.224,72	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
543120	Bücher, Zeitschriften	53,40	50	50	50	50	50
544290	Sonstige Versicherungen	4.618,44	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	234,70	100	100	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen	119.286,10	148.300	148.300	148.300	148.300	148.300
	Saldo	51.537,23	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600

Haushalt 2023

Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb der eigenen Jugendfreizeitstätten.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Schubert	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-75,75					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-5.682,00	-320	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-70,00	-450	-350	-350	-350	-350
441110	Mieten, Pachten	-3.927,50	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-3.349,48	-5.450	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-822,85	-15.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
446110	Eintrittsgelder	-4.345,97	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
448110	Erstattungen des Landes	-1.550,19					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-2.636,37					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-873,53	-750	-50	-50	-50	-50
481140	Facility Management	-6.226,50	-5.000				
481141	FM Mieteinnahmen			-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-17.698,99					
499999	Summe Erträge	-47.259,13	-35.920	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
501211	Tariflich Beschäftigte neu	778.327,17	786.955	788.630	804.403	820.490	836.901
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.771,67	1.405	802	818	834	851
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	60.608,91	61.074	61.988	63.227	64.493	65.783
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	159.701,06	161.300	164.294	167.581	170.933	174.350
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	11,76	9	6	6	6	6
503912	Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			700	700	700	700
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.754,41	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	265,00	50	50	50	50	50
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	762,58	500	500	500	500	500
525110	Kfz-Steuer	2.496,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
525111	Kfz-Versicherung	2.010,11	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	623,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	5.077,73	4.950	5.500	4.950	4.950	4.950
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	7.793,32	38.500	40.250	40.250	40.250	40.250
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	743,87	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		50	50	50	50	50
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.632,30	3.150	4.650	4.650	4.650	4.650
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	712,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	7.328,12	9.400	13.000	13.000	13.000	13.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	3.947,07	4.200	7.650	7.650	7.650	7.650
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.810,78	24.200	28.900	28.900	28.900	28.900
529117	Aufw. Honorare allgem.	3.322,00	9.550	14.350	14.350	14.350	14.350
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		9.900				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	72,90	100	100	100	100	100
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	5.986,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543110	Büromaterial	983,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	285,45	300	300	300	300	300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	922,33	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
544220	Gebäudeversicherung	4.030,08	4.650	4.950	4.950	4.950	4.950
544230	Haftpflichtversicherungen	1.921,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
544250	kommunale Sachversicherungen	489,51	900	900	900	900	900
544290	Sonstige Versicherungen	146,25	900	900	900	900	900
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	171,65					
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	587,50					

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	124.653,00	99.010	142.900	142.900	142.600	142.600
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.930,50	4.520	4.500	4.500	4.500	800
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.372,00	11.700	17.600	17.200	15.300	13.100
571600	AfA auf Sammelposten	2.475,91	840				
581120	Betriebsleistungen	7.182,37	2.500	7.800	7.800	7.800	7.800
581130	Druckereileistungen	99,52		150	150	150	150
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	23.525,38					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	142.602,99	171.300				
581143	FM Verwaltergebühren	35.907,92	25.400	58.800	58.800	58.800	58.800
581144	FM Mieten und Pachten	28.260,05	31.800	31.200	31.200	31.200	31.200
581170	FM Entwässerung Ust frei			1.100	1.100	1.100	1.100
581171	FM Müllabfuhr			2.500	2.500	2.500	2.500
581174	FM Reinigung			59.400	59.400	59.400	59.400
581175	FM Heizung			48.100	48.100	48.100	48.100
581176	FM Strom			19.400	19.400	19.400	19.400
581177	FM Wasser			1.400	1.400	1.400	1.400
581178	FM sonstige BK			46.200	46.200	46.200	46.200
599999	Summe Aufwendungen	1.452.306,61	1.499.663	1.609.870	1.629.235	1.647.756	1.662.991
	Saldo	1.405.047,48	1.463.743	1.562.170	1.581.535	1.600.056	1.615.291

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-12,00					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-200	-100	-100	-100	-100
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)		-200	-100	-100	-100	-100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-83,00	-600				
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich		-700				
499999	Summe Erträge	-95,00	-1.700	-200	-200	-200	-200
501211	Tariflich Beschäftigte neu	93.461,08	97.758	73.083	74.545	76.036	77.557
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	7.551,11	7.980	6.854	6.991	7.131	7.273
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	19.016,69	19.776	17.900	18.258	18.623	18.995
503912	Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			700	700	700	700
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	54,38					
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	267,00	800	800	800	800	800
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	238,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.068,98	1.150	2.650	2.650	2.650	2.650
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	397,17	500	500	500	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	48,41	450	450	450	450	450
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	511,00	50	50	50	50	50
529117	Aufw. Honorare allgem.		300	300	300	300	300
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	15,90					
543110	Büromaterial	609,48	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
543120	Bücher, Zeitschriften	42,00	50	50	50	50	50
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	53,50	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
544220	Gebäudeversicherung	1.507,37	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
544290	Sonstige Versicherungen	146,25	400	400	400	400	400
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	290,00	290	300	300	300	300
581130	Druckereileistungen	9,50		50	50	50	50
599999	Summe Aufwendungen	128.288,62	142.604	117.387	119.344	121.340	123.375
	Saldo	128.193,62	140.904	117.187	119.144	121.140	123.175

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366110 Spielbusse

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366110	Spielbusse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
499999	Summe Erträge	-300,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	762,58	500	500	500	500	500
525110	Kfz-Steuer	2.496,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
525111	Kfz-Versicherung	2.010,11	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	623,69	950	950	950	950	950
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	92,63	50	50	50	50	50
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	464,96	450	450	450	450	450
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	264,73	250	250	250	250	250
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	167,98	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	110,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
529117	Aufw. Honorare allgem.		1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	1.900,00					
543110	Büromaterial	0,20					
543120	Bücher, Zeitschriften	10,00	50	50	50	50	50
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		50	50	50	50	50
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	162,50					
571600	AfA auf Sammelposten	316,17					
581120	Betriebsleistungen	3.232,97	1.100	3.400	3.400	3.400	3.400
581130	Druckereileistungen	2,00					
599999	Summe Aufwendungen	12.616,52	19.300	23.200	23.200	23.200	23.200
	Saldo	12.316,52	16.300	20.200	20.200	20.200	20.200

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366120 Jugendherberge Bauersberg

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366120	Jugendherberge Bauersberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		9.900				
544220	Gebäudeversicherung	943,30	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
544230	Haftpflchtversicherungen	1.214,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	28.027,00	28.030	28.000	28.000	27.700	27.700
581120	Betriebsleistungen	745,00		800	800	800	800
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	13.880,47					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	13.220,50	8.700				
581143	FM Verwaltergebühren	2.271,98	900	2.300	2.300	2.300	2.300
581178	FM sonstige BK			13.500	13.500	13.500	13.500
599999	Summe Aufwendungen	60.302,43	49.830	47.000	47.000	46.700	46.700
	Saldo	60.302,43	49.830	47.000	47.000	46.700	46.700

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366130 Statbahnhof

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366130	Statbahnhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
441110	Mieten, Pachten	-240,00	-250	-250	-250	-250	-250
481140	Facility Management	-6.226,50	-5.000				
481141	FM Mieteinnahmen			-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
499999	Summe Erträge	-6.466,50	-5.250	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	60,00	50	50	50	50	50
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		50	50	50	50	50
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	357,00					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	400,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
529117	Aufw. Honorare allgem.	600,00	200	200	200	200	200
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		400	400	400	400	400
544250	kommunale Sachversicherungen	5,50	50	50	50	50	50
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	24.847,00	24.850	24.800	24.800	24.800	24.800
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,00	50	100	100	100	
571600	AfA auf Sammelposten	224,62	90				
581120	Betriebsleistungen	154,70	800	200	200	200	200
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	4.822,60					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	10.559,23	43.300				
581143	FM Verwaltergebühren	1.322,33	3.600	1.400	1.400	1.400	1.400
581171	FM Müllabfuhr			700	700	700	700
581174	FM Reinigung			1.500	1.500	1.500	1.500
581175	FM Heizung			2.500	2.500	2.500	2.500
581176	FM Strom			1.600	1.600	1.600	1.600
581178	FM sonstige BK			6.500	6.500	6.500	6.500
599999	Summe Aufwendungen	43.403,98	78.240	44.850	44.850	44.850	44.750
	Saldo	36.937,48	72.990	38.400	38.400	38.400	38.300

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366140 Jugendhaus Franz-Schubert-Str.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366140	Jugendhaus Franz-Schubert-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-63,75					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-316,00	-320	-300	-300	-300	-300
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-70,00	-250	-250	-250	-250	-250
441110	Mieten, Pachten	-3.687,50	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-3.084,67	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-437,15	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
446110	Eintrittsgelder	-4.345,97	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-2.636,37					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-546,28					
499999	Summe Erträge	-15.187,69	-24.070	-24.050	-24.050	-24.050	-24.050
501211	Tariflich Beschäftigte neu	175.104,68	172.123	209.710	213.904	218.182	222.546
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.771,67	1.405	802	818	834	851
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	13.697,02	13.411	16.581	16.912	17.251	17.596
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	35.757,23	34.909	43.529	44.400	45.288	46.194
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	11,76	9	6	6	6	6
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.086,18	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	150,00					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		50	50	50	50	50
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	2.223,31	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	1.494,02	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	413,12					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		50	50	50	50	50
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	840,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	217,04	350	350	350	350	350
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.710,79	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	2.698,89	3.600	6.350	6.350	6.350	6.350
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.583,15	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	2.722,00	6.450	9.450	9.450	9.450	9.450
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	4,50					
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	2.804,00	300	300	300	300	300
543110	Büromaterial	221,49	650	650	650	650	650
543120	Bücher, Zeitschriften	53,99	50	50	50	50	50
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	468,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
544220	Gebäudeversicherung	816,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544230	Haftpflichtversicherungen	706,86	800	800	800	800	800
544250	kommunale Sachversicherungen	121,01	150	150	150	150	150
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	171,65					
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	230,79					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	37.921,00	37.920	37.900	37.900	37.900	37.900
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.642,00	3.490	3.600	3.600	3.500	3.300
571600	AfA auf Sammelposten	732,79	320				
581120	Betriebsleistungen	2.235,95	200	2.400	2.400	2.400	2.400
581130	Druckereileistungen	50,57		50	50	50	50
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	3.994,17					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	58.966,50	70.000				
581143	FM Verwaltergebühren	13.740,93	5.000	14.200	14.200	14.200	14.200
581170	FM Entwässerung Ust frei			700	700	700	700

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366140 Jugendhaus Franz-Schubert-Str.

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581171	FM Müllabfuhr			1.400	1.400	1.400	1.400
581174	FM Reinigung			25.400	25.400	25.400	25.400
581175	FM Heizung			22.900	22.900	22.900	22.900
581176	FM Strom			9.100	9.100	9.100	9.100
581177	FM Wasser			800	800	800	800
581178	FM sonstige BK			14.900	14.900	14.900	14.900
599999	Summe Aufwendungen	372.364,45	389.087	461.328	466.740	472.161	477.593
	Saldo	357.176,76	365.017	437.278	442.690	448.111	453.543

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366150 FiZ Familien im Zeughaus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366150	FiZ Familien im Zeughaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-172,16	-550	-550	-550	-550	-550
448110	Erstattungen des Landes	-1.550,19					
499999	Summe Erträge	-1.722,35	-550	-550	-550	-550	-550
501211	Tariflich Beschäftigte neu	102.784,54	108.492	105.276	107.382	109.529	111.720
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	6.253,24	6.524	7.104	7.246	7.391	7.539
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	20.747,98	21.605	21.798	22.234	22.679	23.132
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	14,39	450	450	450	450	450
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	141,89	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	101,37					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	703,24	550	550	550	550	550
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	713,99	450	1.150	1.150	1.150	1.150
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	428,55	350	350	350	350	350
529117	Aufw. Honorare allgem.		800	800	800	800	800
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	7,50					
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	1.075,00	400	400	400	400	400
543110	Büromaterial	16,37	200	200	200	200	200
543120	Bücher, Zeitschriften	35,79	50	50	50	50	50
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	74,91	200	200	200	200	200
544220	Gebäudeversicherung	737,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544250	kommunale Sachversicherungen	60,50	200	200	200	200	200
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.895,00	2.890	2.900	2.900	2.800	2.000
571600	AfA auf Sammelposten	257,51					
581120	Betriebsleistungen		400				
581130	Druckereileistungen	37,45		50	50	50	50
581142	FM Bewirtschaftungskosten	14.695,94	18.500				
581143	FM Verwaltergebühren	10.413,44	9.900	10.700	10.700	10.700	10.700
581144	FM Mieten und Pachten		200				
581170	FM Entwässerung Ust frei			100	100	100	100
581171	FM Müllabfuhr			200	200	200	200
581174	FM Reinigung			8.200	8.200	8.200	8.200
581175	FM Heizung			3.900	3.900	3.900	3.900
581176	FM Strom			2.400	2.400	2.400	2.400
581177	FM Wasser			100	100	100	100
581178	FM sonstige BK			3.600	3.600	3.600	3.600
599999	Summe Aufwendungen	162.196,37	176.811	175.328	178.012	180.649	182.641
	Saldo	160.474,02	176.261	174.778	177.462	180.099	182.091

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366160 Jugendbetreuungsstätte Euerbacher Str.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366160	Jugendbetreuungsstätte Euerbacher Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich		-50	-50	-50	-50	-50
499999	Summe Erträge		-550	-550	-550	-550	-550
501211	Tariflich Beschäftigte neu	101.913,25	105.357	117.890	120.248	122.653	125.106
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	8.446,38	8.558	9.326	9.512	9.702	9.897
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	21.168,49	21.998	24.516	25.007	25.507	26.017
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	120,55	550	550	550	550	550
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	83,28	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	38,73	150	150	150	150	150
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	439,20		450	450	450	450
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3,79	250	250	250	250	250
543110	Büromaterial		50	50	50	50	50
543120	Bücher, Zeitschriften	54,00	50	50	50	50	50
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	86,55	150	150	150	150	150
544220	Gebäudeversicherung	25,13	50	50	50	50	50
544250	kommunale Sachversicherungen	60,50	100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	8.211,00	8.210	8.200	8.200	8.200	8.200
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	580,00	490	500	500	500	500
571600	AfA auf Sammelposten	254,00	250				
581120	Betriebsleistungen	313,00		400	400	400	400
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	828,14					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	10.700,93	9.700				
581143	FM Verwaltergebühren	804,69	3.800	800	800	800	800
581170	FM Entwässerung Ust frei			100	100	100	100
581174	FM Reinigung			7.300	7.300	7.300	7.300
581175	FM Heizung			5.300	5.300	5.300	5.300
581176	FM Strom			1.400	1.400	1.400	1.400
581177	FM Wasser			100	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen	154.131,61	163.263	181.182	184.217	187.312	190.470
	Saldo	154.131,61	162.713	180.632	183.667	186.762	189.920

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366170 WOODZ

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366170	WOODZ

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-2.683,00		-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-12.228,33					
499999	Summe Erträge	-14.911,33		-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
501211	Tariflich Beschäftigte neu	97.485,61	97.115	51.654	52.687	53.741	54.816
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	7.863,94	7.877	4.900	4.998	5.098	5.200
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	19.920,12	20.215	12.329	12.575	12.827	13.083
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	55,00					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	698,94	250	250	250	250	250
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	1.563,03	4.300	5.150	5.150	5.150	5.150
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	9,32					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	453,10					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.416,04		3.400	3.400	3.400	3.400
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	13,50	50	50	50	50	50
543110	Büromaterial	17,47	50	50	50	50	50
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	28,83	400	400	400	400	400
544250	kommunale Sachversicherungen	60,50	100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	3,00					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	12.824,00		22.000	22.000	22.000	22.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.699,00	310	2.600	2.500	2.500	2.500
571600	AfA auf Sammelposten	187,14	80				
581120	Betriebsleistungen	500,75		600	600	600	600
581142	FM Bewirtschaftungskosten	29.702,97	14.700				
581143	FM Verwaltergebühren	6.886,14	1.600	28.900	28.900	28.900	28.900
581144	FM Mieten und Pachten	17.244,00	16.600	17.200	17.200	17.200	17.200
581170	FM Entwässerung Ust frei			200	200	200	200
581171	FM Müllabfuhr			200	200	200	200
581174	FM Reinigung			11.900	11.900	11.900	11.900
581175	FM Heizung			13.500	13.500	13.500	13.500
581176	FM Strom			4.900	4.900	4.900	4.900
581177	FM Wasser			400	400	400	400
581178	FM sonstige BK			7.700	7.700	7.700	7.700
599999	Summe Aufwendungen	200.632,40	163.747	188.483	189.760	191.166	192.599
	Saldo	185.721,07	163.747	182.583	183.860	185.266	186.699

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366180 Stadtteilprojekte (Oberndorf, sonstige)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366180	Stadtteilprojekte (Oberndorf, sonstige)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544250	kommunale Sachversicherungen	60,50	100	100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	210,00	210	200	200	200	200
599999	Summe Aufwendungen	270,50	1.810	1.800	1.800	1.800	1.800
	Saldo	270,50	1.810	1.800	1.800	1.800	1.800

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366181 Kinder- und Jugendarbeit Deutschhof

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366181	Kinder- und Jugendarbeit Deutschhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-82,00	-300	-600	-600	-600	-600
499999	Summe Erträge	-82,00	-300	-600	-600	-600	-600
501211	Tariflich Beschäftigte neu	137.081,73	138.492	163.013	166.273	169.598	172.990
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	11.080,09	11.211	11.692	11.926	12.165	12.408
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	28.487,84	28.746	30.204	30.808	31.424	32.053
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	380,62	450	1.000	450	450	450
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	1.324,83	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	91,95					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		550	550	550	550	550
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	21,76	50	50	50	50	50
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.772,38	2.100	4.500	4.500	4.500	4.500
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	81,09	150	150	150	150	150
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	77,50					
543120	Bücher, Zeitschriften	89,67	50	50	50	50	50
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	139,21	550	550	550	550	550
544250	kommunale Sachversicherungen	60,50	100	100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	293,00	290	400	400	400	400
571600	AfA auf Sammelposten	295,94	100				
581142	FM Bewirtschaftungskosten	4.737,71	6.300				
581143	FM Verwaltergebühren	441,76	500	500	500	500	500
581144	FM Mieten und Pachten	9.120,00	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
581174	FM Reinigung			5.100	5.100	5.100	5.100
599999	Summe Aufwendungen	196.595,58	205.439	234.859	238.407	242.587	246.851
	Saldo	196.513,58	205.139	234.259	237.807	241.987	246.251

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366190 WOODZ Kids

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366190	WOODZ Kids

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-2.683,00		-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-10,65					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2,70	-500	-500	-500	-500	-500
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-327,25					
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-5.470,66					
499999	Summe Erträge	-8.494,26	-500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
501211	Tariflich Beschäftigte neu	70.496,28	67.618	68.004	69.364	70.751	72.166
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.717,13	5.513	5.531	5.642	5.755	5.870
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	14.602,71	14.051	14.018	14.299	14.585	14.876
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	668,23					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	1.492,91					
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	2.454,31	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	38,22	50	50	50	50	50
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	476,80	150	900	900	900	900
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	340,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	31,50	50	50	50	50	50
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	130,00					
543110	Büromaterial	118,28					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	70,67	100	100	100	100	100
544250	kommunale Sachversicherungen	60,50	100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	353,71					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	12.823,00		22.000	22.000	22.000	22.000
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.768,00	4.520	4.500	4.500	4.500	800
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.712,00	3.680	7.000	6.700	5.000	3.900
571600	AfA auf Sammelposten	207,74					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	19,21	100				
581143	FM Verwaltergebühren	26,65	100				
581144	FM Mieten und Pachten	1.896,05	6.200	4.900	4.900	4.900	4.900
599999	Summe Aufwendungen	121.504,15	109.532	134.453	135.905	135.991	133.012
	Saldo	113.009,89	109.032	128.053	129.505	129.591	126.612

Produkt 366200 Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366200	Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen
Kurzbeschreibung	Verschiedene Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit (z.B. Jugendtreff Dreieinigkeitskirche)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Schubert	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 366200 Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366200	Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	10.924,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
599999	Summe Aufwendungen	10.924,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	Saldo	10.924,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366200 Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366200	Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen
Kostenträger	366200	Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	10.924,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
599999	Summe Aufwendungen	10.924,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	Saldo	10.924,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Haushalt 2023

Produkt 367500 Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367500	Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb der Erziehungsberatungsstelle für die Stadt und den Landkreis Schweinfurt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Schubert	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 367500 Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367500	Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-99.128,00	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-435.833,07	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-7.688,95					
499999	Summe Erträge	-542.650,02	-539.500	-539.500	-539.500	-539.500	-539.500
501211	Tariflich Beschäftigte neu	485.679,54	486.047	513.999	524.279	534.765	545.460
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	675,00	1.405				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	38.599,78	39.107	42.836	43.693	44.567	45.458
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	97.011,79	99.107	103.806	105.882	107.999	110.159
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	4,66	9				
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		600	600	600	600	600
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.315,04	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	32,70	50	50	50	50	50
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.357,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		300	300	300	300	300
529102	IT-Aufwendungen	267,37					
543110	Büromaterial	387,99	350	350	350	350	350
543120	Bücher, Zeitschriften	300,63	500	500	500	500	500
544220	Gebäudeversicherung	1.203,72	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
544250	kommunale Sachversicherungen	55,00	70	70	70	70	70
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	66,40					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.001,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
571600	AfA auf Sammelposten	506,76	120				
581130	Druckereileistungen	38,26		50	50	50	50
581142	FM Bewirtschaftungskosten	29.391,87	37.100				
581143	FM Verwaltergebühren	20.874,37	19.900	21.500	21.500	21.500	21.500
581144	FM Mieten und Pachten	3.552,86	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
581170	FM Entwässerung Ust frei			100	100	100	100
581171	FM Müllabfuhr			300	300	300	300
581174	FM Reinigung			16.300	16.300	16.300	16.300
581175	FM Heizung			7.800	7.800	7.800	7.800
581176	FM Strom			4.800	4.800	4.800	4.800
581177	FM Wasser			200	200	200	200
581178	FM sonstige BK			7.200	7.200	7.200	7.200
599999	Summe Aufwendungen	685.322,65	702.815	738.811	752.024	765.501	779.247
	Saldo	142.672,63	163.315	199.311	212.524	226.001	239.747

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 367500 Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367500	Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt
Kostenträger	367500	Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-99.128,00	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-435.833,07	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-7.688,95					
499999	Summe Erträge	-542.650,02	-539.500	-539.500	-539.500	-539.500	-539.500
501211	Tariflich Beschäftigte neu	485.679,54	486.047	513.999	524.279	534.765	545.460
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	675,00	1.405				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	38.599,78	39.107	42.836	43.693	44.567	45.458
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	97.011,79	99.107	103.806	105.882	107.999	110.159
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	4,66	9				
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		600	600	600	600	600
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.315,04	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	32,70	50	50	50	50	50
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.357,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		300	300	300	300	300
529102	IT-Aufwendungen	267,37					
543110	Büromaterial	387,99	350	350	350	350	350
543120	Bücher, Zeitschriften	300,63	500	500	500	500	500
544220	Gebäudeversicherung	1.203,72	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
544250	kommunale Sachversicherungen	55,00	70	70	70	70	70
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	66,40					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.001,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
571600	AfA auf Sammelposten	506,76	120				
581130	Druckereileistungen	38,26		50	50	50	50
581142	FM Bewirtschaftungskosten	29.391,87	37.100				
581143	FM Verwaltergebühren	20.874,37	19.900	21.500	21.500	21.500	21.500
581144	FM Mieten und Pachten	3.552,86	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
581170	FM Entwässerung Ust frei			100	100	100	100
581171	FM Müllabfuhr			300	300	300	300
581174	FM Reinigung			16.300	16.300	16.300	16.300
581175	FM Heizung			7.800	7.800	7.800	7.800
581176	FM Strom			4.800	4.800	4.800	4.800
581177	FM Wasser			200	200	200	200
581178	FM sonstige BK			7.200	7.200	7.200	7.200
599999	Summe Aufwendungen	685.322,65	702.815	738.811	752.024	765.501	779.247
	Saldo	142.672,63	163.315	199.311	212.524	226.001	239.747

Haushalt 2023

Produkt 367800 Sonstige Einrichtungen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367800	Sonstige Einrichtungen
Kurzbeschreibung	Förderung von anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen (Diakonisches Werk und Pro Familie)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Schubert	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 367800 Sonstige Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367800	Sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414010	Zuweisungen vom Bund	-162.266,58	-171.000	-182.700	-182.700	-182.700	-182.700
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-43.000,00	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
448110	Erstattungen des Landes		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-2.212,05	-450	-450	-450	-450	-450
499999	Summe Erträge	-207.478,63	-259.450	-271.150	-271.150	-271.150	-271.150
501211	Tariflich Beschäftigte neu	96.092,66	87.937	86.647	88.380	90.148	91.951
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	7.629,41	7.079	6.816	6.953	7.092	7.233
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	19.852,76	18.136	18.109	18.472	18.841	19.218
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	843,04	950	950	950	950	950
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	57,16					
525111	Kfz-Versicherung	98,14	200	200	200	200	200
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	369,54	450	450	450	450	450
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	185,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		150	150	150	150	150
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	45,91	150	150	150	150	150
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	105,19					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	288,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.342,19	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
529117	Aufw. Honorare allgem.		600	600	600	600	600
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	22.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	245.395,36					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		299.350	419.300	419.300	419.300	419.300
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	3,04					
543110	Büromaterial	6,25	50	50	50	50	50
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		50	50	50	50	50
544250	kommunale Sachversicherungen		20	20	20	20	20
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	3.717,00	3.720	3.700	3.700	3.700	3.700
581120	Betriebsleistungen	930,70	400	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen	402.963,04	450.442	569.392	571.625	573.901	576.222
	Saldo	195.484,41	190.992	298.242	300.475	302.751	305.072

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 367800 Sonstige Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367800	Sonstige Einrichtungen
Kostenträger	367800	Sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-2.212,05	-450	-450	-450	-450	-450
499999	Summe Erträge	-2.212,05	-450	-450	-450	-450	-450
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	22.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	3.717,00	3.720	3.700	3.700	3.700	3.700
599999	Summe Aufwendungen	25.717,00	29.720	29.700	29.700	29.700	29.700
	Saldo	23.504,95	29.270	29.250	29.250	29.250	29.250

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 367810 Jugend stärken im Quartier

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367800	Sonstige Einrichtungen
Kostenträger	367810	Jugend stärken im Quartier

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414010	Zuweisungen vom Bund	-162.266,58	-171.000	-182.700	-182.700	-182.700	-182.700
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-43.000,00	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
448110	Erstattungen des Landes		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
499999	Summe Erträge	-205.266,58	-259.000	-270.700	-270.700	-270.700	-270.700
501211	Tariflich Beschäftigte neu	96.092,66	87.937	86.647	88.380	90.148	91.951
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	7.629,41	7.079	6.816	6.953	7.092	7.233
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	19.852,76	18.136	18.109	18.472	18.841	19.218
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	843,04	950	950	950	950	950
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	57,16					
525111	Kfz-Versicherung	98,14	200	200	200	200	200
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	369,54	450	450	450	450	450
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	185,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		150	150	150	150	150
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	45,91	150	150	150	150	150
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	105,19					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	288,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.342,19	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
529117	Aufw. Honorare allgem.		600	600	600	600	600
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	245.395,36					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		299.350	419.300	419.300	419.300	419.300
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	3,04					
543110	Büromaterial	6,25	50	50	50	50	50
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		50	50	50	50	50
544250	kommunale Sachversicherungen		20	20	20	20	20
581120	Betriebsleistungen	930,70	400	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen	377.246,04	420.722	539.692	541.925	544.201	546.522
	Saldo	171.979,46	161.722	268.992	271.225	273.501	275.822

Haushalt 2023

Produkt 367900 Koordinierende Kinderschutzstelle		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367900	Koordinierende Kinderschutzstelle
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb der Koordinierenden Kinderschutzstelle	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Schubert	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 367900 Koordinierende Kinderschutzstelle

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367900	Koordinierende Kinderschutzstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-16.500,00	-16.500	-24.750	-24.750	-25.750	-24.750
499999	Summe Erträge	-16.500,00	-16.500	-24.750	-24.750	-25.750	-24.750
501211	Tariflich Beschäftigte neu	63.770,94	87.045	84.804	86.500	88.230	89.995
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.145,38	7.691	6.810	6.946	7.085	7.227
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	13.335,12	18.529	17.746	18.101	18.463	18.832
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	9.962,73	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
529117	Aufw. Honorare allgem.	2.921,44	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
543120	Bücher, Zeitschriften	60,00	50	50	50	50	50
599999	Summe Aufwendungen	95.195,61	129.815	125.910	128.097	130.328	132.604
	Saldo	78.695,61	113.315	101.160	103.347	104.578	107.854

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 367900 Koordinierende Kinderschutzstelle

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367900	Koordinierende Kinderschutzstelle
Kostenträger	367900	Koordinierende Kinderschutzstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-16.500,00	-16.500	-24.750	-24.750	-25.750	-24.750
499999	Summe Erträge	-16.500,00	-16.500	-24.750	-24.750	-25.750	-24.750
501211	Tariflich Beschäftigte neu	63.770,94	87.045	84.804	86.500	88.230	89.995
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.145,38	7.691	6.810	6.946	7.085	7.227
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	13.335,12	18.529	17.746	18.101	18.463	18.832
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	9.962,73	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
529117	Aufw. Honorare allgem.	2.921,44	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
543120	Bücher, Zeitschriften	60,00	50	50	50	50	50
599999	Summe Aufwendungen	95.195,61	129.815	125.910	128.097	130.328	132.604
	Saldo	78.695,61	113.315	101.160	103.347	104.578	107.854

Produkt 368000 Gerne daheim in Schweinfurt		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	368	Gerne daheim in Schweinfurt
Produkt	368000	Gerne daheim in Schweinfurt
Kurzbeschreibung	Die Stabsstelle "gerne daheim in Schweinfurt" ist ein Gemeinschaftsprojekt von Polizeiinspektion Schweinfurt und Stadt Schweinfurt, die zum 01.01.2003 die Arbeit aufnahm. Handlungsfelder der Stabsstelle sind Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sauberkeit und Integration. Im Jahr 2004 wurde das Projekt mit dem Deutschen Förderpreis Kriminalprävention ausgezeichnet. Die Teilhabe und Beteiligung der in Schweinfurt lebenden Menschen an der Gestaltung des Zusammenlebens in ihrer Stadt stehen im Mittelpunkt der Projektaktivitäten. Daraus resultierte u.a. die Gründung des Integrationsbeirats im Jahr 2009/2010, der seither dem Projekt angegliedert ist. Folgende Schwerpunkte für die weitere Projektarbeit wurden zuletzt vom Stadtrat im September 2015 beschlossen: 1. Kommunales Integrationskonzept mit inkludiertem interkulturellen Leitbild entwickeln 2. Durchführung kriminalpräventiver Maßnahmen 3. Förderung von formeller und informeller Bildungsarbeit 4. Projekte, Maßnahmen und Einzelveranstaltungen zur Förderung der Partizipation durchführen 5. Ausbau der interkulturellen Öffnung der Stadtverwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit	gerne daheim in Schweinfurt	
Verantwortliche Person(en)	N.N.	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 368000 Gerne daheim in Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	368	Gerne daheim in Schweinfurt
Produkt	368000	Gerne daheim in Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen		-500	-500	-500	-500	-500
448010	Erstattungen des Bundes	-9.262,03					
448110	Erstattungen des Landes			-100.000			
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-2.083,49					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen		-800	-800	-800	-800	-800
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-27.590,91	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
499999	Summe Erträge	-38.936,43	-8.100	-108.100	-8.100	-8.100	-8.100
501211	Tariflich Beschäftigte neu	155.188,19	165.047	280.128	286.250	292.511	298.913
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	12.353,05	13.069	21.904	22.382	22.871	23.371
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	31.163,20	33.226	57.605	58.864	60.152	61.468
503912	Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			600	600	600	600
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.964,96					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	85,68	50	50	50	50	50
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.531,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	146,32					
524320	Aufwendungen für Strom	1.884,91	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	433,98					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	50,00	250	250	250	250	250
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	985,11	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.111,77	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.735,50	2.250	212.250	2.250	2.250	2.250
529117	Aufw. Honorare allgem.	7.787,72	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	83.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	64.700,00	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	313,74	450	450	450	450	450
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	459,00					
543110	Büromaterial	233,56	450	450	450	450	450
543120	Bücher, Zeitschriften	51,80	150	150	150	150	150
543130	Porto, Versand	8,38					
543140	Telefon, Datenübertragung	716,42	850	850	850	850	850
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	637,74	900	900	900	900	900
544250	kommunale Sachversicherungen	5,50	100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen	871,84		1.000	1.000	1.000	1.000
545240	Sonst. Erst. an Gemeinden u Gemeindeverbände		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
548200	Säumniszuschläge	224,50					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	100,00	100	100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,00	60	100	100	100	100
571600	AfA auf Sammelposten	491,93	410				
581120	Betriebsleistungen	72,75	250	100	100	100	100
581130	Druckereileistungen	51,91	500	200	200	200	200
581160	IT-Leistungen (intern)	17.435,00	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
599999	Summe Aufwendungen	385.855,74	483.212	842.787	640.646	648.684	656.902
	Saldo	346.919,31	475.112	734.687	632.546	640.584	648.802

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 368010 Gerne daheim in Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	368	Gerne daheim in Schweinfurt
Produkt	368000	Gerne daheim in Schweinfurt
Kostenträger	368010	Gerne daheim in Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448010	Erstattungen des Bundes	-9.262,03					
448110	Erstattungen des Landes			-100.000			
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-2.083,49					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen		-800	-800	-800	-800	-800
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-27.590,91	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
499999	Summe Erträge	-38.936,43	-7.600	-107.600	-7.600	-7.600	-7.600
501211	Tariflich Beschäftigte neu	103.647,69	112.230	156.943	160.601	164.349	168.188
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	8.135,66	8.739	12.312	12.598	12.892	13.192
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	20.359,61	22.089	31.814	32.557	33.319	34.098
503912	Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			300	300	300	300
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.964,96					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	85,68	50	50	50	50	50
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.531,28	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	146,32					
524320	Aufwendungen für Strom	1.884,91	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	433,98					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	50,00	150	150	150	150	150
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	955,93	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	205,33	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.735,50	2.250	212.250	2.250	2.250	2.250
529117	Aufw. Honorare allgem.	7.200,22	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	83.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	64.700,00	107.250	107.250	107.250	107.250	107.250
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	313,74	450	450	450	450	450
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	379,00					
543110	Büromaterial	193,78	350	350	350	350	350
543120	Bücher, Zeitschriften		50	50	50	50	50
543140	Telefon, Datenübertragung	716,42	850	850	850	850	850
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	750	750	750	750	750
544250	kommunale Sachversicherungen	5,50	100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen	871,84		1.000	1.000	1.000	1.000
548200	Säumniszuschläge	224,50					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,00	60	100	100	100	100
571600	AfA auf Sammelposten	491,93	410				
581120	Betriebsleistungen	72,75	250	100	100	100	100
581130	Druckereileistungen	21,90	400	100	100	100	100
581160	IT-Leistungen (intern)	17.435,00	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
599999	Summe Aufwendungen	316.923,43	403.828	672.819	467.506	472.310	477.228
	Saldo	277.987,00	396.228	565.219	459.906	464.710	469.628

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 368020 Integrationsbeirat

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	368	Gerne daheim in Schweinfurt
Produkt	368000	Gerne daheim in Schweinfurt
Kostenträger	368020	Integrationsbeirat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen		-500	-500	-500	-500	-500
499999	Summe Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
501211	Tariflich Beschäftigte neu	51.540,50	52.817	123.185	125.649	128.162	130.725
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.217,39	4.330	9.592	9.784	9.979	10.179
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	10.803,59	11.137	25.791	26.307	26.833	27.370
503912	Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			300	300	300	300
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		50	50	50	50	50
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		100	100	100	100	100
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	29,18	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	906,44	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
529117	Aufw. Honorare allgem.	587,50	550	550	550	550	550
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		250	250	250	250	250
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	80,00					
543110	Büromaterial	39,78	100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften	51,80	100	100	100	100	100
543130	Porto, Versand	8,38					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	537,74	150	150	150	150	150
545240	Sonst. Erst. an Gemeinden u Gemeindeverbände		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	100,00	100	100	100	100	100
581130	Druckereileistungen	30,01	100	100	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen	68.932,31	79.384	169.968	173.140	176.374	179.674
	Saldo	68.932,31	78.884	169.468	172.640	175.874	179.174

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnl. 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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-627.653,41	-548.350	-570.450	-570.450	-570.450	-570.450
05	+ Auflösung von Sonderposten	-475,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.959,65	-43.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.790,00	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-749.096,50	-829.250	-953.550	-828.750	-848.750	-868.750
11	- Personalaufwendungen	1.881.349,02	1.880.131	2.220.939	2.266.025	2.312.034	2.358.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.566,00	319.450	443.550	340.150	340.150	340.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.786,78	20.940	21.800	21.900	21.900	21.900
15	- Transferaufwendungen	62.351,66	295.900	225.900	249.200	269.200	289.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.432,60	221.200	583.800	85.400	85.400	85.400
S2	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	2.530.486,06	2.737.621	3.495.989	2.962.675	3.028.684	3.095.640
S3	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	1.781.389,56	1.908.371	2.542.439	2.133.925	2.179.934	2.226.890
17	+ Finanzerträge	-10.637,37	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	-10.637,37	0	0	0	0	0
S5	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	1.770.752,19	1.908.371	2.542.439	2.133.925	2.179.934	2.226.890
19	+ Außerordentliche Erträge	-2.854,52	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	-2.854,52	0	0	0	0	0
S7	'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	1.767.897,67	1.908.371	2.542.439	2.133.925	2.179.934	2.226.890
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.087,23	176.200	181.800	190.800	199.800	208.800
S8	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	1.904.984,90	2.084.571	2.724.239	2.324.725	2.379.734	2.435.690
23	- Differenz zwischen kalkulat. & bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat. & effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt 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
414010	Zuweisungen vom Bund		-6.000				
414110	Zuweisungen vom Land	-67.218,44	-223.950	-332.250	-207.450	-227.450	-247.450
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-475,00		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
431100	Verwaltungsgebühren	-88.946,87	-147.900	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-484,50	-450	-450	-450	-450	-450
431131	Gebühren Baugenehmigungsverfahren	-538.222,04	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
448010	Erstattungen des Bundes	-19.580,00					
448113	Land Erstattung der Ausgleichsleistungen	-22.379,65	-43.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-11.700,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
456110	Verwarnungsgelder	-90,00	-150	-150	-150	-150	-150
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffentl	-9.952,75					
461600	Zinserträge v sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-262,19					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-385,51					
461850	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich privat	-36,92					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-2.854,52					
499999	Summe Erträge	-762.588,39	-829.250	-953.550	-828.750	-848.750	-868.750
501110	Beamte	169.874,26	187.431	181.270	185.298	189.415	193.631
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.282.186,87	1.257.909	1.547.721	1.578.884	1.610.678	1.643.116
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	65.271,56	73.777	53.522	54.590	55.684	56.797
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	103.252,78	101.928	126.242	128.785	131.379	134.026
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	260.763,55	259.086	312.184	318.468	324.878	331.420
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	2.641,75					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	308,21	3.300				
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		650	650	650	650	650
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	80,98	850	200	200	200	200
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.022,12	10.700	7.900	7.900	7.900	7.900
527130	Aufw. für statische Prüfungen	292.592,61	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.995,64	17.000	115.000	11.600	11.600	11.600
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	30,28	550	150	150	150	150
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	78.894,41	36.400	19.650	19.650	19.650	19.650
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm		6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	58.078,78	283.500	217.500	240.800	260.800	280.800
532800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich	4.272,88	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	107,20	1.450	200	200	200	200
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	879,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
543110	Büromaterial	2.654,82	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
543120	Bücher, Zeitschriften	12.812,41	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4.858,68	12.850	12.350	12.350	12.350	12.350
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		1.000				
543310	Aufwendungen für Sachverständige	9.758,70	146.950	515.000	16.600	16.600	16.600
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.914,00					
545101	Erstattungen an Land	62.267,79					
545401	Erstattungen an den sonst. öffentl. Bereich		40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	180,00	200	200	200	200	200
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.831,00	2.590	3.700	3.700	3.700	3.700
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	17.250,00	17.250	17.200	17.300	17.300	17.300
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	872,00	870	900	900	900	900
571600	AfA auf Sammelposten	474,38	230				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	87.359,40					
581120	Betriebsleistungen	150,00		300	300	300	300

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581130	Druckereileistungen	284,23	900	500	500	500	500
581160	IT-Leistungen (intern)	136.653,00	175.300	181.000	190.000	199.000	208.000
599999	Summe Aufwendungen	2.667.573,29	2.913.821	3.677.789	3.153.475	3.228.484	3.304.440
	Saldo	1.904.984,90	2.084.571	2.724.239	2.324.725	2.379.734	2.435.690

Querschnitt Ergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo
13	Bau und Umwelt	-953.550,00	3.677.789,00	2.724.239,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-21.450,00	23.295,00	1.845,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	-652.900,00	2.239.215,00	1.586.315,00
522	Wohnungsbauförderung	-214.700,00	414.953,00	200.253,00
552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)	0,00	50.209,00	50.209,00
554-1	Naturschutz und Landschaftspflege (60)	-13.400,00	372.996,00	359.596,00
561	Immissionsschutz	-51.100,00	577.121,00	526.021,00

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

Produkt 511300 Bodenverkehr		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511300	Bodenverkehr
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Grundstücksverkehrsgenehmigungen und Vorkaufsrechten Geschäftsstelle des Gutachterausschusses - Führung der Kaufpreissammlung - Erstellen der Bodenrichtwertliste - Erteilung von Bodenrichtwertauskünften Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses Feldgeschworenenwesen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III	
Verantwortliche Person(en)	Frank Reppert	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 511300 Bodenverkehr

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511300	Bodenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431100	Verwaltungsgebühren	-21.495,00	-12.450	-21.450	-21.450	-21.450	-21.450
499999	Summe Erträge	-21.495,00	-12.450	-21.450	-21.450	-21.450	-21.450
501110	Beamte	4.552,06	4.644	4.826	4.923	5.021	5.122
501211	Tariflich Beschäftigte neu	6.796,70	6.851	7.386	7.533	7.684	7.838
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.749,06	1.828	1.830	1.866	1.904	1.942
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	551,45	564	602	614	626	639
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	1.428,32	1.460	1.551	1.582	1.614	1.646
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	5,30					
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	879,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	225,86	500				
543310	Aufwendungen für Sachverständige	1.677,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	872,00	870	900	900	900	900
571600	AfA auf Sammelposten	304,45	150				
599999	Summe Aufwendungen	19.041,70	23.367	23.295	23.618	23.949	24.287
	Saldo	-2.453,30	10.917	1.845	2.168	2.499	2.837

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511300 Bodenverkehr

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511300	Bodenverkehr
Kostenträger	511300	Bodenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431100	Verwaltungsgebühren	-5.870,00	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
499999	Summe Erträge	-5.870,00	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
599999	Summe Aufwendungen						
	Saldo	-5.870,00	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511310 allgemeine Bauverwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511300	Bodenverkehr
Kostenträger	511310	allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431100	Verwaltungsgebühren	-15.625,00	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
499999	Summe Erträge	-15.625,00	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	5,30					
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	879,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	225,86	500				
543310	Aufwendungen für Sachverständige	1.677,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	872,00	870	900	900	900	900
571600	AfA auf Sammelposten	219,45	70				
599999	Summe Aufwendungen	3.879,11	7.940	7.100	7.100	7.100	7.100
	Saldo	-11.745,89	1.940	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511320 Umlegung von Grundstücken

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511300	Bodenverkehr
Kostenträger	511320	Umlegung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
501110	Beamte	4.552,06	4.644	4.826	4.923	5.021	5.122
501211	Tariflich Beschäftigte neu	6.796,70	6.851	7.386	7.533	7.684	7.838
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.749,06	1.828	1.830	1.866	1.904	1.942
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	551,45	564	602	614	626	639
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	1.428,32	1.460	1.551	1.582	1.614	1.646
571600	AfA auf Sammelposten	85,00	80				
599999	Summe Aufwendungen	15.162,59	15.427	16.195	16.518	16.849	17.187
	Saldo	15.162,59	15.427	16.195	16.518	16.849	17.187

Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521100	Bau- und Grundstücksordnung
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde, Wasserrechtsbehörde u.a.: - Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Bauanzeigeverfahren und Befreiungsanträgen - Durchführung von Bauüberwachungen, Abnahme und Überprüfung - Verfahren zur Schaffung baurechtsmäßiger Zustände, Ordnungswidrigkeitsverfahren - Akteneinsichten, Aktenauskünfte - Bearbeitung von Klageverfahren im Baurecht - Erlass von Erschließungsbeitrag- und Straßenausbaubeitragsbescheiden - Bearbeitung von Widerspruchs- und Klageverfahren im Beitragsrecht - Ausarbeitung von Erschließungsverträgen sowie von städtebaulichen Verträgen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III	
Verantwortliche Person(en)	Frank Reppert	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521100	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land		-75.000	-150.000			
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-475,00		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
431100	Verwaltungsgebühren	-22.168,94	-81.900	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
431131	Gebühren Baugenehmigungsverfahren	-538.222,04	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-9.500,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-2.854,52					
499999	Summe Erträge	-573.220,50	-561.900	-652.900	-502.900	-502.900	-502.900
501110	Beamte	142.562,13	159.569	152.314	155.761	159.289	162.900
501211	Tariflich Beschäftigte neu	762.795,25	745.137	936.127	955.059	974.377	994.087
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	54.777,29	62.810	42.543	43.393	44.261	45.146
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	61.388,81	60.495	75.746	77.278	78.842	80.437
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	154.470,47	152.653	189.885	193.723	197.639	201.634
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		500				
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		550	550	550	550	550
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	80,98	200	200	200	200	200
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.803,62	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
527130	Aufw. für statische Prüfungen	292.592,61	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	24,98	50	50	50	50	50
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.627,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	13,80	50	50	50	50	50
543110	Büromaterial	2.083,37	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
543120	Bücher, Zeitschriften	8.981,15	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4.106,48	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		1.000				
543310	Aufwendungen für Sachverständige	2.631,00	132.000	330.000	1.650	1.650	1.650
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.914,00					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	180,00	200	200	200	200	200
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	87.104,79					
581130	Druckereileistungen	283,23	500	500	500	500	500
581160	IT-Leistungen (intern)	136.653,00	175.300	181.000	190.000	199.000	208.000
599999	Summe Aufwendungen	1.721.074,48	1.772.964	2.239.215	1.948.464	1.986.658	2.025.454
	Saldo	1.147.853,98	1.211.064	1.586.315	1.445.564	1.483.758	1.522.554

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521100	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenträger	521100	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land		-75.000	-150.000			
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-475,00		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
431100	Verwaltungsgebühren	-22.168,94	-81.900	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
431131	Gebühren Baugenehmigungsverfahren	-538.222,04	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-9.500,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-2.854,52					
499999	Summe Erträge	-573.220,50	-561.900	-652.900	-502.900	-502.900	-502.900
501110	Beamte	142.562,13	159.569	152.314	155.761	159.289	162.900
501211	Tariflich Beschäftigte neu	762.795,25	745.137	936.127	955.059	974.377	994.087
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	54.777,29	62.810	42.543	43.393	44.261	45.146
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	61.388,81	60.495	75.746	77.278	78.842	80.437
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	154.470,47	152.653	189.885	193.723	197.639	201.634
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		500				
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		550	550	550	550	550
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	80,98	200	200	200	200	200
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.803,62	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
527130	Aufw. für statische Prüfungen	292.592,61	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	24,98	50	50	50	50	50
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.627,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	13,80	50	50	50	50	50
543110	Büromaterial	2.083,37	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
543120	Bücher, Zeitschriften	8.981,15	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4.106,48	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		1.000				
543310	Aufwendungen für Sachverständige	2.631,00	132.000	330.000	1.650	1.650	1.650
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.914,00					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	180,00	200	200	200	200	200
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	87.104,79					
581130	Druckereileistungen	283,23	500	500	500	500	500
581160	IT-Leistungen (intern)	136.653,00	175.300	181.000	190.000	199.000	208.000
599999	Summe Aufwendungen	1.721.074,48	1.772.964	2.239.215	1.948.464	1.986.658	2.025.454
	Saldo	1.147.853,98	1.211.064	1.586.315	1.445.564	1.483.758	1.522.554

Produkt 522110 Förderung des Wohnungsbaus		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	522110	Förderung des Wohnungsbaus
Kurzbeschreibung	- Bearbeitung von Wohnraumförderungsanträgen - Erteilen von Wohnberechtigungsscheinen - Bearbeitung von Freistellungsverfahren - Erstellen des Mietspiegels und Erteilen von Auskünften aus dem Mietspiegel	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III	
Verantwortliche Person(en)	Frank Reppert	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 522110 Förderung des Wohnungsbaus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	522110	Förderung des Wohnungsbaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-58.957,00	-140.000	-170.000	-200.000	-220.000	-240.000
431100	Verwaltungsgebühren	-11.019,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
448113	Land Erstattung der Ausgleichsleistungen	-22.379,65	-43.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffentl	-9.952,75					
461600	Zinserträge v sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-262,19					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-385,51					
461850	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich privat	-36,92					
499999	Summe Erträge	-102.993,02	-187.700	-214.700	-244.700	-264.700	-284.700
501211	Tariflich Beschäftigte neu	145.058,89	141.734	155.143	158.245	161.410	164.639
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	11.648,00	11.474	12.395	12.643	12.896	13.154
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	30.359,28	29.828	32.515	33.166	33.829	34.506
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		50	50	50	50	50
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	33.159,39	140.000	170.000	200.000	220.000	240.000
532800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich	4.272,88	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		50	50	50	50	50
543110	Büromaterial	492,76	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	346,20	400	400	400	400	400
545101	Erstattungen an Land	62.267,79					
545401	Erstattungen an den sonst. öffentl. Bereich		40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
571600	AfA auf Sammelposten	84,93					
581130	Druckereileistungen		100				
599999	Summe Aufwendungen	287.690,12	370.036	414.953	448.954	473.035	497.199
	Saldo	184.697,10	182.336	200.253	204.254	208.335	212.499

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522110 Förderung des Wohnungsbaus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	522110	Förderung des Wohnungsbaus
Kostenträger	522110	Förderung des Wohnungsbaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-58.957,00	-140.000	-170.000	-200.000	-220.000	-240.000
431100	Verwaltungsgebühren	-11.019,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
448113	Land Erstattung der Ausgleichsleistungen	-22.379,65	-43.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffentl	-9.952,75					
461600	Zinserträge v sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-262,19					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-385,51					
461850	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich privat	-36,92					
499999	Summe Erträge	-102.993,02	-187.700	-214.700	-244.700	-264.700	-284.700
501211	Tariflich Beschäftigte neu	145.058,89	141.734	155.143	158.245	161.410	164.639
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	11.648,00	11.474	12.395	12.643	12.896	13.154
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	30.359,28	29.828	32.515	33.166	33.829	34.506
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		50	50	50	50	50
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	33.159,39	140.000	170.000	200.000	220.000	240.000
532800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich	4.272,88	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		50	50	50	50	50
543110	Büromaterial	492,76	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	346,20	400	400	400	400	400
545101	Erstattungen an Land	62.267,79					
545401	Erstattungen an den sonst. öffentl. Bereich		40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
571600	AfA auf Sammelposten	84,93					
581130	Druckereileistungen		100				
599999	Summe Aufwendungen	287.690,12	370.036	414.953	448.954	473.035	497.199
	Saldo	184.697,10	182.336	200.253	204.254	208.335	212.499

Produkt 552200 Altlastensanierung		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)
Produkt	552200	Altlastensanierung
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der Bodenschutzbehörde - Durchführung der Erkundung und Erfassung von Altlasten - Mitwirkung bei der Entwicklung von Sicherungs- und Sanierungskonzepten und der Verbindlicherklärung von Sanierungsplänen Vergabe von Untersuchungs- und Behandlungsmaßnahmen sowie Durchführung der Sanierung von städtischen Liegenschaften	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III	
Verantwortliche Person(en)	Frank Reppert	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 552200 Altlastensanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)
Produkt	552200	Altlastensanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	20.848,05	21.056	22.596	23.048	23.509	23.979
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	1.686,95	1.714	1.823	1.860	1.897	1.935
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	4.024,84	4.172	4.440	4.529	4.619	4.712
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	66.404,42	8.400	4.150	4.150	4.150	4.150
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	17.250,00	17.250	17.200	17.300	17.300	17.300
581130	Druckereileistungen		100				
599999	Summe Aufwendungen	110.214,26	52.692	50.209	50.887	51.475	52.076
	Saldo	110.214,26	52.692	50.209	50.887	51.475	52.076

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552200 Altlastensanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)
Produkt	552200	Altlastensanierung
Kostenträger	552200	Altlastensanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	20.848,05	21.056	22.596	23.048	23.509	23.979
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	1.686,95	1.714	1.823	1.860	1.897	1.935
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	4.024,84	4.172	4.440	4.529	4.619	4.712
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	66.404,42	8.400	4.150	4.150	4.150	4.150
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	17.250,00	17.250	17.200	17.300	17.300	17.300
581130	Druckereileistungen		100				
599999	Summe Aufwendungen	110.214,26	52.692	50.209	50.887	51.475	52.076
	Saldo	110.214,26	52.692	50.209	50.887	51.475	52.076

Produkt 554400 Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	554-1	Naturschutz und Landschaftspflege (60)
Produkt	554400	Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)
Kurzbeschreibung	Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen insbesondere im Hinblick auf die nächsten Generationen. Durchführung und Einhaltung der Rechtsvorschriften zu Naturschutz und Landschaftspflege. Insbesondere Regelungen und Maßnahmen zu folgenden Bereichen: - Eingriff in Natur und Landschaft - Bodenabbau, - Schutz, Pflege und Entwicklung bestimmter Teile von Natur und Landschaft - Schutz und Pflege wildlebender Tier- und Pflanzenarten.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III	
Verantwortliche Person(en)	Frank Reppert	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 554400 Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	554-1	Naturschutz und Landschaftspflege (60)
Produkt	554400	Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-8.261,44	-7.450	-12.250	-7.450	-7.450	-7.450
431100	Verwaltungsgebühren	-871,50	-900	-900	-900	-900	-900
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-28,50	-50	-50	-50	-50	-50
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-250,00	-200	-200	-200	-200	-200
456110	Verwarnungsgelder	-55,00					
499999	Summe Erträge	-9.466,44	-8.600	-13.400	-8.600	-8.600	-8.600
501110	Beamte	4.552,06	4.644	4.826	4.923	5.021	5.122
501211	Tariflich Beschäftigte neu	189.566,73	178.109	243.245	248.110	253.072	258.134
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.749,06	1.828	1.830	1.866	1.904	1.942
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	15.179,98	14.358	19.743	20.138	20.541	20.952
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	38.616,95	36.833	49.752	50.747	51.762	52.798
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	2.641,75					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		2.000				
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		450				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.000	250	250	250	250
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		2.000				
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			50	50	50	50
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.862,47	22.000	11.000	11.000	11.000	11.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	16.266,64	64.000	37.500	37.500	37.500	37.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		50	50	50	50	50
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
543110	Büromaterial	33,08	150	150	150	150	150
543120	Bücher, Zeitschriften	1.621,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	526,34	500	500	500	500	500
571600	AfA auf Sammelposten	85,00	80				
581120	Betriebsleistungen	109,65		200	200	200	200
581130	Druckereileistungen		100				
599999	Summe Aufwendungen	280.811,20	332.002	372.996	379.384	385.900	392.548
	Saldo	271.344,76	323.402	359.596	370.784	377.300	383.948

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 554400 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	554-1	Naturschutz und Landschaftspflege (60)
Produkt	554400	Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)
Kostenträger	554400	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land	-8.261,44	-7.450	-12.250	-7.450	-7.450	-7.450
431100	Verwaltungsgebühren	-871,50	-900	-900	-900	-900	-900
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-28,50	-50	-50	-50	-50	-50
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-250,00	-200	-200	-200	-200	-200
456110	Verwarnungsgelder	-55,00					
499999	Summe Erträge	-9.466,44	-8.600	-13.400	-8.600	-8.600	-8.600
501110	Beamte	4.552,06	4.644	4.826	4.923	5.021	5.122
501211	Tariflich Beschäftigte neu	189.566,73	178.109	243.245	248.110	253.072	258.134
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.749,06	1.828	1.830	1.866	1.904	1.942
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	15.179,98	14.358	19.743	20.138	20.541	20.952
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	38.616,95	36.833	49.752	50.747	51.762	52.798
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	2.641,75					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		2.000				
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		450				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.000	250	250	250	250
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		2.000				
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			50	50	50	50
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.862,47	22.000	11.000	11.000	11.000	11.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	16.266,64	64.000	37.500	37.500	37.500	37.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		50	50	50	50	50
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
543110	Büromaterial	33,08	150	150	150	150	150
543120	Bücher, Zeitschriften	1.621,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	526,34	500	500	500	500	500
571600	AfA auf Sammelposten	85,00	80				
581120	Betriebsleistungen	109,65		200	200	200	200
581130	Druckereileistungen		100				
599999	Summe Aufwendungen	280.811,20	332.002	372.996	379.384	385.900	392.548
	Saldo	271.344,76	323.402	359.596	370.784	377.300	383.948

Produkt 561100 Immissionsschutz		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	561	Immissionsschutz
Produkt	561100	Immissionsschutz
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Aufgaben der Unteren Immissionsschutzbehörde, insbesondere die Bearbeitung immissionsschutzrechtlicher Verfahren sowie die Anlagenüberwachung. Aufgabe des Immissionsschutzes ist der Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie sonstigen Kultur- und Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen. Des Weiteren ist dem Produkt der Klimaschutz zugeordnet. Ziel des Klimaschutzes ist die Minderung von CO²-Emissionen und die Senkung der Energieverbräuche. Das integrierte Kommunale Klimaschutzkonzept zeigt technische und wirtschaftliche CO²-Minderungspotentiale auf und enthält konkrete Maßnahmenpakete, deren Umsetzung zentral koordiniert werden.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III	
Verantwortliche Person(en)	Frank Reppert	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 561100 Immissionsschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	561	Immissionsschutz
Produkt	561100	Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414010	Zuweisungen vom Bund		-6.000				
414110	Zuweisungen vom Land		-1.500				
431100	Verwaltungsgebühren	-33.392,43	-47.950	-47.950	-47.950	-47.950	-47.950
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-456,00	-400	-400	-400	-400	-400
448010	Erstattungen des Bundes	-19.580,00					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-1.950,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
456110	Verwarnungsgelder	-35,00	-150	-150	-150	-150	-150
499999	Summe Erträge	-55.413,43	-58.600	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
501110	Beamte	18.208,01	18.574	19.304	19.691	20.084	20.487
501211	Tariflich Beschäftigte neu	157.121,25	165.022	183.224	186.889	190.626	194.439
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	6.996,15	7.311	7.319	7.465	7.615	7.767
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	12.797,59	13.323	15.933	16.252	16.577	16.909
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	31.863,69	34.140	34.041	34.721	35.415	36.124
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	308,21	800				
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		100	100	100	100	100
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		200				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	218,50	2.650	2.100	2.100	2.100	2.100
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.995,64	15.000	115.000	11.600	11.600	11.600
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		500	50	50	50	50
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500				
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm		6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	8.652,75	79.500	10.000	3.300	3.300	3.300
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	93,40	1.300	50	50	50	50
543110	Büromaterial	45,61	650	650	650	650	650
543120	Bücher, Zeitschriften	1.863,57	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
543310	Aufwendungen für Sachverständige	5.450,20	9.950	180.000	9.950	9.950	9.950
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.831,00	2.590	3.700	3.700	3.700	3.700
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	254,61					
581120	Betriebsleistungen	40,35		100	100	100	100
581130	Druckereileistungen	1,00	100				
599999	Summe Aufwendungen	248.741,53	362.760	577.121	302.168	307.467	312.876
	Saldo	193.328,10	304.160	526.021	251.068	256.367	261.776

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 561110 Immissionsschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	561	Immissionsschutz
Produkt	561100	Immissionsschutz
Kostenträger	561110	Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414110	Zuweisungen vom Land		-1.500				
431100	Verwaltungsgebühren	-33.392,43	-47.950	-47.950	-47.950	-47.950	-47.950
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-456,00	-400	-400	-400	-400	-400
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-1.950,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
456110	Verwarnungsgelder	-35,00	-150	-150	-150	-150	-150
499999	Summe Erträge	-35.833,43	-52.600	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
501110	Beamte	13.655,95	13.930	14.478	14.768	15.063	15.365
501211	Tariflich Beschäftigte neu	124.419,06	132.087	151.643	154.676	157.769	160.925
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	5.247,09	5.483	5.489	5.599	5.711	5.825
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	10.144,47	10.635	13.031	13.292	13.557	13.829
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	25.361,23	27.417	27.706	28.260	28.825	29.402
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	308,21	800				
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		100	100	100	100	100
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		200				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	178,50	2.000	1.450	1.450	1.450	1.450
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		300	50	50	50	50
543110	Büromaterial	26,61	600	600	600	600	600
543120	Bücher, Zeitschriften	1.697,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	254,61					
599999	Summe Aufwendungen	181.293,47	198.102	217.597	221.845	226.175	230.596
	Saldo	145.460,04	145.502	166.497	170.745	175.075	179.496

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 561120 Klimaschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	561	Immissionsschutz
Produkt	561100	Immissionsschutz
Kostenträger	561120	Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414010	Zuweisungen vom Bund		-6.000				
448010	Erstattungen des Bundes	-19.580,00					
499999	Summe Erträge	-19.580,00	-6.000				
501110	Beamte	4.552,06	4.644	4.826	4.923	5.021	5.122
501211	Tariflich Beschäftigte neu	32.702,19	32.935	31.581	32.213	32.857	33.514
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.749,06	1.828	1.830	1.866	1.904	1.942
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.653,12	2.688	2.902	2.960	3.020	3.080
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	6.502,46	6.723	6.335	6.461	6.590	6.722
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	40,00	650	650	650	650	650
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.995,64	15.000	115.000	11.600	11.600	11.600
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		500	50	50	50	50
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm		6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	8.652,75	79.500	10.000	3.300	3.300	3.300
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	93,40	1.000				
543110	Büromaterial	19,00	50	50	50	50	50
543120	Bücher, Zeitschriften	165,83					
543310	Aufwendungen für Sachverständige	5.450,20	9.950	180.000	9.950	9.950	9.950
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.831,00	2.590	3.700	3.700	3.700	3.700
581120	Betriebsleistungen	40,35		100	100	100	100
581130	Druckereileistungen	1,00	100				
599999	Summe Aufwendungen	67.448,06	164.658	359.524	80.323	81.292	82.280
	Saldo	47.868,06	158.658	359.524	80.323	81.292	82.280

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	-540.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
05	+ Auflösung von Sonderposten	-600.823,00	-600.820	-600.800	-600.800	0	0
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.163,50	-121.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.591,25	-28.750	0	0	0	0
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.157.464,09	-800.250	-250	-250	-250	-250
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-1.816.041,84	-1.551.270	-1.142.500	-602.500	-1.700	-1.700
11	- Personalaufwendungen	136.399,79	121.391	198.609	202.581	206.632	210.765
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.522,72	198.500	1.000.900	75.400	75.400	75.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.209.331,93	1.206.400	1.222.800	1.182.500	14.400	13.700
15	- Transferaufwendungen	12.500,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.587,13	175.850	322.550	163.850	163.850	163.850
S2	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	1.764.341,57	1.717.141	2.769.859	1.649.331	485.282	488.715
S3	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	-51.700,27	165.871	1.627.359	1.046.831	483.582	487.015
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
S5	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-51.700,27	165.871	1.627.359	1.046.831	483.582	487.015
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
S7	'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	-51.700,27	165.871	1.627.359	1.046.831	483.582	487.015
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-177.194,64	-30.400	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.964,11	264.700	979.450	979.450	979.450	979.450
S8	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	186.069,20	400.171	2.585.609	2.005.081	1.441.832	1.445.265
23	- Differenz zwischen kalkulat. & bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat. & effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		14	Konversion				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414410	Zuweisungen v.sonst.öffentl. Bereich			-540.000			
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-600.823,00	-600.820	-600.800	-600.800		
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-250	-250	-250	-250	-250
441110	Mieten, Pachten	-30.163,50	-121.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
448010	Erstattungen des Bundes	-13.705,87	-28.750				
448110	Erstattungen des Landes	-13.402,98					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-482,40					
454100	Ertr.aus Werterhöhung b.Veräuß.v.Grdst u Gebäuden	-624.529,29	-800.000				
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-532.684,80					
481140	Facility Management	-177.194,64	-30.400				
481141	FM Mieteinnahmen			-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
499999	Summe Erträge	-1.993.236,48	-1.581.670	-1.163.700	-623.700	-22.900	-22.900
501211	Tariflich Beschäftigte neu	105.442,80	93.109	153.934	157.012	160.152	163.355
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	9.180,12	8.930	12.452	12.701	12.955	13.214
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	21.776,87	19.352	32.223	32.868	33.525	34.196
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d.Grdstck u baul.Anl	1.060,89	157.050	959.450	34.550	34.550	34.550
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.508,61	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	29.713,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	2.937,22	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	727,68	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
524320	Aufwendungen für Strom	3.344,16	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.882,49	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	97.866,43	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		50	50	50	50	50
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000	400	400	400
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.481,74	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	12.500,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543110	Büromaterial	12,80	300	100	100	100	100
543220	Gutachten, Beratungen	8.687,00	10.000	65.000	10.000	10.000	10.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	53.092,90	15.000	105.000	1.300	1.300	1.300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.328,00					
544121	Grundsteuer	128.221,31	128.300	128.300	128.300	128.300	128.300
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	17.690,88					
544220	Gebäudeversicherung	17.294,47	21.200	21.300	21.300	21.300	21.300
544250	kommunale Sachversicherungen		200	2.000	2.000	2.000	2.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	259,77	850	850	850	850	850
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.145.066,00	1.144.910	1.161.300	1.121.000	10.700	10.000
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	57.893,00	57.900	57.900	57.900	3.700	3.700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.587,00	3.590	3.600	3.600		
571600	AfA auf Sammelposten	84,93					
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	2.701,00					
581120	Betriebsleistungen	106.664,63	154.200	112.100	112.100	112.100	112.100
581130	Druckereileistungen	108,90		150	150	150	150
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grdst.u.baul.Anlagen	28.315,41					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	212.987,93	73.100				
581143	FM Verwaltergebühren	59.302,80	27.200	61.100	61.100	61.100	61.100
581160	IT-Leistungen (intern)	7.584,44	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581170	FM Entwässerung Ust frei			11.300	11.300	11.300	11.300
581171	FM Müllabfuhr			5.700	5.700	5.700	5.700
581174	FM Reinigung			29.000	29.000	29.000	29.000
581175	FM Heizung			453.400	453.400	453.400	453.400
581176	FM Strom			226.100	226.100	226.100	226.100
581177	FM Wasser			13.900	13.900	13.900	13.900
581178	FM sonstige BK			57.700	57.700	57.700	57.700
599999	Summe Aufwendungen	2.179.305,68	1.981.841	3.749.309	2.628.781	1.464.732	1.468.165
	Saldo	186.069,20	400.171	2.585.609	2.005.081	1.441.832	1.445.265

Querschnitt Ergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo
14	Konversion	-1.163.700,00	3.749.309,00	2.585.609,00
571-1	Konversion	-1.163.700,00	3.749.309,00	2.585.609,00

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

Produkt 511600 Konversion		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kurzbeschreibung	Im Produkt Konversion werden alle im Zusammenhang mit den ehemals von den amerikanischen Streitkräften genutzten Liegenschaften verbucht. Investitionen, Erwerb von Flächen, Verkaufserlöse, Miet- und Pachteinahmen soweit Zwischennutzungen stattfinden, sowie alle Betriebsaufwendungen für den Unterhalt bereits übernommener Flächen fallen hier an. Auch die im Zusammenhang mit der Errichtung einer Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge anfallenden Aufwendungen und Erträge werden dargestellt.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II	
Verantwortliche Person(en)	Sabine Schröder	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 511600 Konversion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414410	Zuweisungen v.sonst.öffentl. Bereich			-540.000			
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-600.823,00	-600.820	-600.800	-600.800		
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-250	-250	-250	-250	-250
441110	Mieten, Pachten	-30.163,50	-121.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
448010	Erstattungen des Bundes	-13.705,87	-28.750				
448110	Erstattungen des Landes	-13.402,98					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-482,40					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-624.529,29	-800.000				
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-532.684,80					
481140	Facility Management	-177.194,64	-30.400				
481141	FM Mieteinnahmen			-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
499999	Summe Erträge	-1.993.236,48	-1.581.670	-1.163.700	-623.700	-22.900	-22.900
501211	Tariflich Beschäftigte neu	105.442,80	93.109	153.934	157.012	160.152	163.355
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	9.180,12	8.930	12.452	12.701	12.955	13.214
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	21.776,87	19.352	32.223	32.868	33.525	34.196
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.060,89	157.050	959.450	34.550	34.550	34.550
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.508,61	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	29.713,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	2.937,22	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	727,68	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
524320	Aufwendungen für Strom	3.344,16	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.882,49	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	97.866,43	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		50	50	50	50	50
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000	400	400	400
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.481,74	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	12.500,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543110	Büromaterial	12,80	300	100	100	100	100
543220	Gutachten, Beratungen	8.687,00	10.000	65.000	10.000	10.000	10.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	53.092,90	15.000	105.000	1.300	1.300	1.300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.328,00					
544121	Grundsteuer	128.221,31	128.300	128.300	128.300	128.300	128.300
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	17.690,88					
544220	Gebäudeversicherung	17.294,47	21.200	21.300	21.300	21.300	21.300
544250	kommunale Sachversicherungen		200	2.000	2.000	2.000	2.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	259,77	850	850	850	850	850
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.145.066,00	1.144.910	1.161.300	1.121.000	10.700	10.000
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	57.893,00	57.900	57.900	57.900	3.700	3.700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.587,00	3.590	3.600	3.600		
571600	AfA auf Sammelposten	84,93					
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	2.701,00					
581120	Betriebsleistungen	106.664,63	154.200	112.100	112.100	112.100	112.100
581130	Druckereileistungen	108,90		150	150	150	150
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	28.315,41					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	212.987,93	73.100				

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 511600 Konversion

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581143	FM Verwaltergebühren	59.302,80	27.200	61.100	61.100	61.100	61.100
581160	IT-Leistungen (intern)	7.584,44	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000
581170	FM Entwässerung Ust frei			11.300	11.300	11.300	11.300
581171	FM Müllabfuhr			5.700	5.700	5.700	5.700
581174	FM Reinigung			29.000	29.000	29.000	29.000
581175	FM Heizung			453.400	453.400	453.400	453.400
581176	FM Strom			226.100	226.100	226.100	226.100
581177	FM Wasser			13.900	13.900	13.900	13.900
581178	FM sonstige BK			57.700	57.700	57.700	57.700
599999	Summe Aufwendungen	2.179.305,68	1.981.841	3.749.309	2.628.781	1.464.732	1.468.165
	Saldo	186.069,20	400.171	2.585.609	2.005.081	1.441.832	1.445.265

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511610 Konversion - Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511610	Konversion - Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	105.442,80	93.109	153.934	157.012	160.152	163.355
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	9.180,12	8.930	12.452	12.701	12.955	13.214
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	21.776,87	19.352	32.223	32.868	33.525	34.196
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000	400	400	400
543110	Büromaterial	12,80	300	100	100	100	100
571600	AfA auf Sammelposten	84,93					
581130	Druckereileistungen	108,90		150	150	150	150
581160	IT-Leistungen (intern)	7.584,44	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000
599999	Summe Aufwendungen	144.190,86	132.991	208.959	212.331	216.382	220.515
	Saldo	144.190,86	132.991	208.959	212.331	216.382	220.515

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511620 Ledward Barracks

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511620	Ledward Barracks

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414410	Zuweisungen v.sonst.öffentl. Bereich			-540.000			
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-600.823,00	-600.820	-600.800	-600.800		
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-250	-250	-250	-250	-250
441110	Mieten, Pachten	-28.963,50	-120.000				
448010	Erstattungen des Bundes	-7.200,00	-28.000				
448110	Erstattungen des Landes	-13.402,98					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-51.114,52					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
481140	Facility Management	-177.194,64	-30.400				
481141	FM Mieteinnahmen			-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
499999	Summe Erträge	-878.948,64	-779.720	-1.162.500	-622.500	-21.700	-21.700
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		5.000	605.000	5.000	5.000	5.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	681,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	29.713,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	2.937,22	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
524320	Aufwendungen für Strom	2.910,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.692,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	94.286,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		50	50	50	50	50
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.670,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543220	Gutachten, Beratungen		10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	4.054,93	5.000	5.000			
544121	Grundsteuer	38.675,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	14.017,14					
544220	Gebäudeversicherung	16.213,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544250	kommunale Sachversicherungen		200	2.000	2.000	2.000	2.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	259,77	850	850	850	850	850
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.104.866,00	1.104.710	1.120.400	1.120.300	10.000	10.000
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	57.893,00	57.900	57.900	57.900	3.700	3.700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.587,00	3.590	3.600	3.600		
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	2.701,00					
581120	Betriebsleistungen	62.356,49	115.100	65.500	65.500	65.500	65.500
581141	FM KBU Unterhalt. d.Grst.u.baul.Anlagen	28.315,41					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	212.987,93	73.100				
581143	FM Verwaltergebühren	59.302,80	27.200	61.100	61.100	61.100	61.100
581170	FM Entwässerung Ust frei			11.300	11.300	11.300	11.300
581171	FM Müllabfuhr			5.700	5.700	5.700	5.700
581174	FM Reinigung			29.000	29.000	29.000	29.000
581175	FM Heizung			453.400	453.400	453.400	453.400
581176	FM Strom			226.100	226.100	226.100	226.100
581177	FM Wasser			13.900	13.900	13.900	13.900
581178	FM sonstige BK			57.700	57.700	57.700	57.700
599999	Summe Aufwendungen	1.774.123,02	1.489.900	2.855.700	2.210.600	1.042.500	1.042.500
	Saldo	895.174,38	710.180	1.693.200	1.588.100	1.020.800	1.020.800

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511630 Bellevue

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511630	Bellevue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
454100	Ertr. aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-573.414,77	-800.000				
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-532.684,80					
499999	Summe Erträge	-1.106.099,57	-800.000				
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.060,89	147.600	350.000	25.100	25.100	25.100
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	827,23	50	50	50	50	50
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen		3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
524320	Aufwendungen für Strom	339,07					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	73,45	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	3.498,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	811,65	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
543220	Gutachten, Beratungen	8.687,00		10.000			
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	48.907,07	10.000	100.000	1.300	1.300	1.300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.328,00					
544121	Grundsteuer	15.036,02	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	3.673,74					
581120	Betriebsleistungen	41.219,68	25.200	43.300	43.300	43.300	43.300
599999	Summe Aufwendungen	127.461,91	218.000	538.500	104.900	104.900	104.900
	Saldo	-978.637,66	-582.000	538.500	104.900	104.900	104.900

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511640 Kessler Field/Yorktown Village

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511640	Kessler Field/Yorktown Village

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
441110	Mieten, Pachten	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
448010	Erstattungen des Bundes	-6.505,87	-750				
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-482,40					
499999	Summe Erträge	-8.188,27	-1.950	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen		50	50	50	50	50
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	727,68	400	400	400	400	400
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	675,87	700	700	700	700	700
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	82,18					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	100	100	100	100
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	130,90					
544121	Grundsteuer	70.226,92	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	40.200,00	40.200	40.200			
581120	Betriebsleistungen	2.381,31	7.700	2.500	2.500	2.500	2.500
599999	Summe Aufwendungen	114.424,86	111.200	106.000	65.800	65.800	65.800
	Saldo	106.236,59	109.250	104.800	64.600	64.600	64.600

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511650 Conn Barracks

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511650	Conn Barracks

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	12.500,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
599999	Summe Aufwendungen	12.500,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Saldo	12.500,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511660 Heeresstraße

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511660	Heeresstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen		50	50	50	50	50
581120	Betriebsleistungen		1.050				
599999	Summe Aufwendungen		1.100	50	50	50	50
	Saldo		1.100	50	50	50	50

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511680 Abrams-Club

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511680	Abrams-Club

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
499999	Summe Erträge						
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
524320	Aufwendungen für Strom	94,12	250	250	250	250	250
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	440,31	350	350	350	350	350
543220	Gutachten, Beratungen			5.000			
544121	Grundsteuer	4.282,62	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
544220	Gebäudeversicherung	1.080,83	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
581120	Betriebsleistungen	707,15	5.150	800	800	800	800
599999	Summe Aufwendungen	6.605,03	13.650	14.400	9.400	9.400	9.400
	Saldo	6.605,03	13.650	14.400	9.400	9.400	9.400