

2021

Rechenschaftsbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Rechtliche Grundlage.....	3
2 Lagebericht	3
2.1 Wesentliche Eckpunkte des Jahresergebnisses	3
2.2 Ertragslage	4
2.3 Finanzlage.....	5
2.4 Vermögenslage	8
2.5 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung	8
2.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung	9
2.7 Mögliche Chancen und Risiken	9
2.8 Bilanz.....	10
3 Ergebnisrechnung	12
3.1 Überblick	12
3.2 Erträge.....	13
3.3 Aufwendungen	15
4 Finanzrechnung	17
5 Die Gliederung des Haushaltes	19
6 Haushaltsquerschnitt.....	23
6.1 Ergebnishaushalt	23
6.2 Finanzhaushalt.....	25
7 Die einzelnen Teilhaushalte	27
7.1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	27
7.2 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement.....	29
7.3 Teilhaushalt 3 - Kultur	33
7.4 Teilhaushalt 4 - Wirtschaft und Tourismus.....	35
7.5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft	37
7.6 Teilhaushalt 6 - Sicherheit und Ordnung	39
7.7 Teilhaushalt 7 - Soziale Grundsicherungsleistungen.....	41
7.8 Teilhaushalt 8 - Städtebau und Stadtsanierung.....	45
7.9 Teilhaushalt 9 - Kostenrechnende Einrichtungen	50
7.10 Teilhaushalt 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	52
7.11 Teilhaushalt 11 - Schulen und Sport.....	57
7.12 Teilhaushalt 12 - Jugend.....	63
7.13 Teilhaushalt 13 - Bau und Umwelt	68
7.14 Teilhaushalt 14 - Konversion	70
8 Investitionsübersicht.....	72

Der Rechenschaftsbericht 2021 ist im Internet abrufbar unter
<https://www.schweinfurt.de/rathaus-politik/stadt/stadtfinanzen/>

1 Rechtliche Grundlage

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

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

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

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

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

2 Lagebericht

2.1 Wesentliche Eckpunkte des Jahresergebnisses

Wesentliche Eckwerte des Jahresergebnisses (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Ordentliche Erträge	239.251	242.687	223.446	249.735
Ordentliche Aufwendungen	229.291	232.381	235.881	227.346
Jahresergebnis	10.310	8.716	-12.784	21.508
Steuern und ähnliche Abgaben	100.104	91.098	101.195	125.156
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.798	21.186	-519	36.036
Investitionen	47.841	48.785	25.134	24.007
Schuldenstand	14.619	16.954	19.293	21.695

2.2 Ertragslage

Bei Gesamterträgen in Höhe von 239,3 Mio. EUR weist die Ergebnisrechnung im Haushaltsjahr 2021 ein positives Jahresergebnis von 10,3 Mio. EUR aus.

Dieses Ergebnis ist um 1,6 Mio. EUR besser als im Vorjahr (8,7 Mio. EUR). Die ordentlichen Erträge waren um 3,4 Mio. EUR niedriger als im Vorjahr, gleichzeitig sanken die ordentlichen Aufwendungen um 3,1 Mio. EUR.

Das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit hat sich mit + 10,0 Mio. EUR erfreulicherweise im Vergleich zum Vorjahr (+ 10,3 Mio. EUR) nur geringfügig verschlechtert.

Ergebnisrechnung (in Tausend EUR)

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
1 - Erträge (ohne ILV)	222.753	240.296	242.961	223.971	250.047
2 - Aufwendungen (ohne ILV)	240.317	229.986	234.245	236.755	228.539
3 - Jahresergebnis	-17.564	10.310	8.716	-12.784	21.508

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

Das Jahresergebnis von 10,3 Mio. EUR lag deutlich besser als noch in der Planung angenommen (- 17,6 Mio. EUR), was hauptsächlich auf höhere Erträge (Plus von 17,5 Mio. EUR gegenüber dem Ansatz) und auf niedrigere Aufwendungen (Minus von 10,3 Mio. EUR gegenüber dem Ansatz) zurückzuführen ist.

Die ordentlichen Erträge haben erneut 2021 die 200-Millionen-Euro-Grenze durchbrochen und maßgebend zum positiven Jahresergebnis beigetragen.

Im Wesentlichen ist eine Erhöhung des Finanzausgleichs um rund 2,1 Mio. EUR, der Finanzzuweisungen um rd. 5,1 Mio. EUR, der Erträge aus Grundstücksverkäufen um rd. 3,5 Mio. EUR und den Zuweisungen von Land um rd. 2,4 Mio. EUR gegenüber der Planung zu verzeichnen.

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

Im Wesentlichen ist eine Senkung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 6,1 Mio. EUR, der Transferaufwendungen um rd. 4,3 Mio. EUR (davon Asylbewerberleistungsgesetz 0,7 Mio. EUR, Arbeitslosengeld II 0,8 Mio. EUR, Kosten der Unterkunft 0,8 Mio. EUR, BaFöG 1,1 Mio. EUR, Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden 0,6 Mio. EUR), der Personal- und Versorgungsaufwendungen 1,1 Mio. EUR, sowie ein Anstieg der Abschreibungen um rd. 0,8 Mio. EUR zu verzeichnen.

Dies ist wiederum ein Beleg für einen kostenbewussten Haushaltsvollzug.

2.3 Finanzlage

Finanz- oder Liquiditätsrechnung (in Tausend EUR)

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Einzahlungen gesamt inkl. fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	260.847	277.373	272.303	237.735	275.575
Auszahlungen gesamt inkl. fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	264.330	281.136	270.000	253.814	246.533
Änderung Finanzmittelbedarf (inkl. durchlaufender Posten)	-3.483	-3.763	2.303	-16.079	29.042

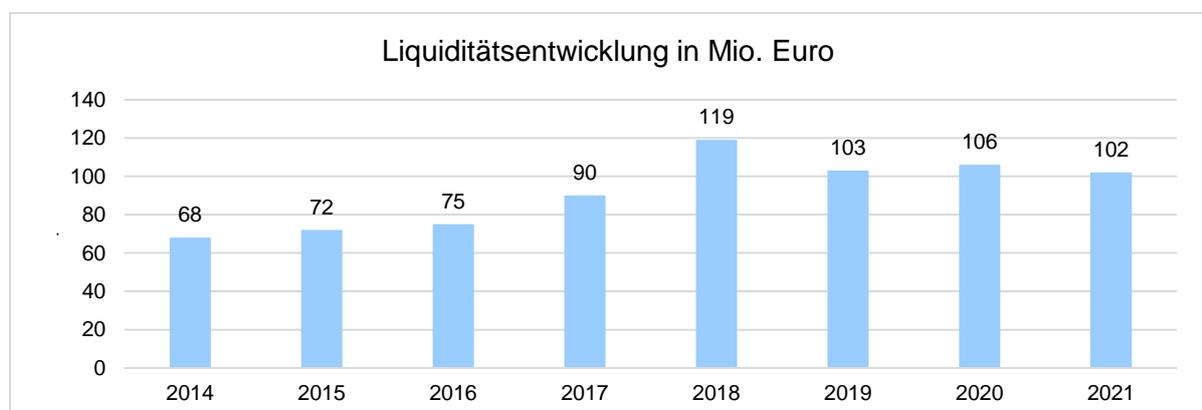
Positiv ist zu vermerken, dass die Finanzrechnung 2021 einen erfreulichen Mittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 21,8 Mio. EUR (2020: 21,2 Mio. EUR) ausweisen konnte.

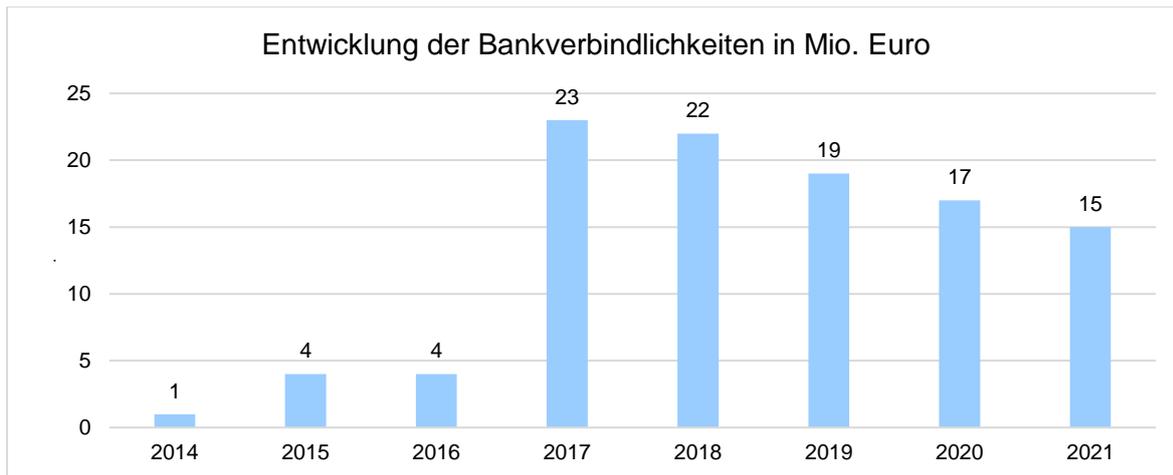
Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass annähernd die Hälfte der Investitionstätigkeit der Stadt mit den im Haushaltsjahr eingenommen Mitteln bestritten werden konnte. Die andere Hälfte musste aus den Ersparnissen aus Vorjahren bestritten werden.

Der Liquiditätsbestand Ende 2021 betrug danach 101,8 Mio. EUR gegenüber 105,5 Mio. EUR Ende 2020.

Im Haushaltsjahr 2021 entschuldete sich die Stadt weiter in Höhe von 2,3 Mio. EUR.

Die Bankschulden betragen Ende 2021 14,6 Mio. EUR (Vorjahr: 17,0 Mio. EUR).





Investitionen

Bestandteil der Finanzrechnung sind auch die Auszahlungen für Investitionen. Sie betragen 2021 rd. 47,8 Mio. EUR und damit rd. 1,0 Mio. EUR niedriger als im Vorjahr (48,8 Mio. EUR).

Abzüglich der Einzahlungen aus staatlichen Zuschüssen, Vermögensveräußerungen, Beiträgen etc. ergab sich eine Nettoinvestitionssumme von rd. 22,9 Mio. EUR (Vorjahr 17,2 Mio. EUR).

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

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

Bedeutende Einzahlungen zur Finanzierung von Investitionen in 2021:

	Werte in EUR
I541100026 von Land: Zuweisungen	346.201,00
I243140007 Zuweisungen Land Sonderb. Lehrerdienstgeräte	475.000,00
I111720008 Zuweisungen Luftrein.ger. u. CO2 Sensoren Schulen	957.767,04
I611111001 Investitionspauschale	1.108.065,00
I365110003 Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen	1.163.000,00
I511700001 Erlös Grundstückverkäufe	1.349.078,27
I511630003 Erlöse Grundstücksverkäufe Bellevue	1.620.158,73
I111703953 Carus Allee: vom Land: Zuweisungen	1.775.852,00

Bedeutende Auszahlungen für Investitionen in 2021:

	Werte in EUR
I546209002 Neubau Parkhaus Mainberger Str.	-5.695.400,04
I111703955 Tiefgarage Graben: Generalsanierung	-2.662.424,51
I612110002 Tilgungen	-2.334.076,86
I541100052 Straßenerschließung Bellevue	-1.247.227,60
I365110002 Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2017 - 2020	-1.230.000,00
I111703751 Neuerrichtung Jugendtreff Bergl	-1.227.977,70
I111703703 Generalsanierung Theater	-1.199.821,56
I511620002 Rückbaumaßnahmen Ledward Barracks	-1.137.675,41
I511700002 Grunderwerb	-1.097.929,25
I111703951 Carus-Allee: Baumaßnahmen	-752.887,27
I111570001 Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	-741.014,56
I111720200 Bellevue: Neubau Schule, Turnhalle, KiTa	-646.332,57
I111720007 Luftreinigungsgeräte und CO2 Sensoren Schulen	-584.847,97
I365110001 Zuschüsse zum Bau von Kindergärten	-537.335,94
I541120001 Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	-503.089,92
I243140002 Förderprogramm Land Digitales Klassenzimmer	-501.898,49
I126100004 Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen	-487.978,73
I511630005 Bellevue: Rückbaumaßnahmen	-487.638,45
I243140008 Förderprogramm Land Sonderb. Lehrerdienstgeräte	-436.133,20
I243141002 Förderprogramm Bund Digitales Klassenzimmer dBIR	-390.427,32
I243140006 Förderprogramm Land Sonderbudget Leihgeräte	-375.421,26
I541100042 Maintal: Entwässerung u. Begrünung	-359.891,30
I541100010 Verbesserung der Radwege	-287.434,25
I111703506 AvH: Sanierung Außensportanlagen	-250.922,64

2.4 Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich mit 724,9 Mio. EUR um 1,5 Mio. EUR oder 0,2 % gegenüber dem Vorjahr (723,4 Mio. EUR) erhöht.

Auf der Aktivseite hat sich das Anlagevermögen um 14,2 Mio. EUR auf 590,1 Mio. EUR erhöht und das Umlaufvermögen u.a. durch die Minderung bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen insgesamt um 12,5 Mio. EUR auf 132,0 Mio. EUR verringert.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um 10,3 Mio. EUR auf 373,8 Mio. EUR erhöht.

Die Eigenkapitalquote beträgt 2021 damit 51,5 %, und liegt um 1,3 % höher als im Vorjahr.

Minimal gesunken sind die Rückstellungen von 155,3 Mio. EUR auf 155,2 Mio. EUR. Auf Grund versicherungsmathematischer Berechnungen des Versorgungsverbandes mussten den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen in 2021 weitere rd. 1,3 Mio. EUR zugeführt werden. Die Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen stiegen um 1,1 Mio. EUR. Im Gegenzug verringerten sich die Umweltrückstellungen um 1,0 Mio. EUR und die sonstigen Rückstellungen um 1,0 Mio. EUR.

Die Verbindlichkeiten haben sich um 25,5 % von 51,7 Mio. EUR auf 38,5 Mio. EUR verringert. Den Rückgang verursachen im Wesentlichen die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 5,6 Mio. EUR und die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 4,8 Mio. EUR und die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 2,3 Mio. EUR.

Das Bilanzvolumen der Eröffnungsbilanz (626 Mio. EUR) hat sich innerhalb von dreizehn Jahren um rd. 99 Mio. EUR erhöht. Bei den Liquiden Mitteln sind Zugänge in Höhe von 13,3 Mio. EUR zu verzeichnen. Das Sachanlagevermögen ist stetig gestiegen, und beträgt 468,1 Mio. EUR (Eröffnungsbilanz: 438 Mio. EUR). Auf der Passivseite ist, trotz des Zuwachses bei den Verbindlichkeiten von 25,35 Mio. EUR auf 38,5 Mio. EUR, sowie der Erhöhung der Passiven Rechnungsabgrenzung von 6,60 Mio. EUR auf 23,7 Mio. EUR, das städtische Eigenkapital um rd. 34,7 Mio. EUR auf 373,8 Mio. EUR gestiegen.

Auf den nachfolgenden Seiten ist die Bilanz zum 31.12.2021 dargestellt. Es handelt sich um die zwölfte in Schweinfurt nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Finanzwesens (Doppik) erstellte Bilanz. Neben der Ergebnisrechnung und der Liquiditätsrechnung (cash flow) ermöglicht sie eine Beurteilung, wie sich das Vermögen der Stadt entwickelt und inwieweit es sich aus eigenem oder fremdem Kapital finanziert.

2.5 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

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

2.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung

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

2.7 Mögliche Chancen und Risiken

Die Corona-Krise bestimmt nach wie vor das öffentliche Leben und die Wirtschaft. Nach einer weniger deutlichen Erholung der Wirtschaft in 2021 als ursprünglich erwartet um 2,7%, wird für das Jahr 2022 durch den Krieg in der Ukraine die Erholung nach der Corona-Krise erheblich erschwert und deshalb ein Wachstum von 2,0%, im Risikoszenario auch eine leichte Rezession, prognostiziert. Das Risiko durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet die Aussichten für die Weltwirtschaft und bringt große politische Unsicherheit mit sich. Anhaltend hohe Preise für Energie und Rohstoffe sind die Folge. Zwar hatte die Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus in vielen Staaten zu neuen Höchstständen geführt. Die ökonomischen Auswirkungen der Pandemie fallen aber zunehmend geringer aus. Dagegen verschärfen der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die im Gegenzug ergriffenen Sanktionen die Störungen weltweiter Wertschöpfungsketten und erhöhen den inflationären Druck.

Der Jahresüberschuss der Stadt Schweinfurt für das Jahr 2021 in Höhe von 10,3 Mio. EUR ist im Wesentlichen auf die Kompensationshilfen des Bundes und des Landes und die restriktive Ausgabenpolitik der Stadtverwaltung zurückzuführen. Die Stadt Schweinfurt ist damit relativ unbeschadet durch das zweite Jahr der Pandemie gekommen.

Von der weiteren Gewährung und der Höhe der Kompensationshilfen von Bund und Land und den Einsparungen der Stadtverwaltung durch eine absolute Ausgabendisziplin wird es weiterhin abhängen, inwieweit die Stadt in der Lage sein wird, die notwendigen Infrastrukturinvestitionen sowie das Investitionsprogramm der Lebenswerten Stadtentwicklung umzusetzen.

2.8 Bilanz

Aktiva

	2021	2020
A. - Anlagevermögen	590.055.517,23	575.893.322,36
I. - Immaterielle Vermögensgegenstände	15.104.671,37	15.171.132,21
1. - Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	369.096,76	558.676,92
2. - Geleistete Zuwendungen für Investitionen	10.505.851,99	11.042.332,89
3. - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.229.722,62	3.570.122,40
II. - Sachanlagen	468.142.686,63	462.649.861,94
1. - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.488.276,42	57.138.509,08
2. - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	215.031.538,03	209.201.396,11
3. - Infrastrukturvermögen	106.888.670,83	105.766.075,35
4. - Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.296.420,54	9.522.552,54
5. - Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	24.336.639,80	24.198.044,27
6. - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.828.565,27	8.210.953,64
7. - Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.286.667,08	10.027.212,12
8. - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.985.908,66	38.585.118,83
III. - Finanzanlagen	106.808.159,23	98.072.328,21
1. - Sondervermögen	20.436.201,28	20.828.958,48
2. - Anteile an verbundenen Unternehmen	47.219.075,45	47.204.075,45
3. - Beteiligungen	1.068.635,76	1.068.635,76
4. - Ausleihungen	1.482.183,24	1.355.816,52
5. - Wertpapiere des Anlagevermögens	36.602.063,50	27.614.842,00
B. - Umlaufvermögen	131.972.211,95	144.534.134,17
I. - Vorräte	9.830.091,42	11.458.664,48
II. - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.374.088,95	27.544.598,57
1. - Öffent.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	12.308.450,09	19.201.079,92
2. - Privatrechtliche Forderungen	4.039.166,50	3.557.287,15
3. - Sonstige Vermögensgegenstände	4.026.472,36	4.786.231,50
III. - Liquide Mittel	101.768.031,58	105.530.871,12
C. - Aktive Rechnungsabgrenzung	2.872.625,34	2.992.207,69
Summe Aktiva	724.900.354,52	723.419.664,22

Passiva

	2021	2020
A - Eigenkapital	373.841.218,06	363.531.706,56
I. - Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	315.697.280,95	315.697.280,95
II. - Ergebnisrücklagen	51.901.793,06	51.901.793,06
III. - Ergebnisvortrag	-4.067.367,45	-12.783.634,47
IV. - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.309.511,50	8.716.267,02
B - Sonderposten	133.685.247,82	132.150.327,51
I. - Sonderposten aus Zuwendungen	109.143.916,27	106.712.406,99
II. - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.181.372,89	13.991.971,34
III. - Sonstige Sonderposten	9.692.946,08	9.918.172,08
IV. - Gebührenaussgleich	1.667.012,58	1.527.777,10
C - Rückstellungen	155.236.650,23	155.294.427,79
I. - Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen	143.294.962,24	142.207.885,29
1. - Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	142.704.865,00	141.406.571,00
2. - Rückstellungen für Altersteilzeit u. Ä.	590.097,24	801.314,29
II. - Umweltrückstellungen	2.067.416,30	3.013.739,94
III. - Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.095.115,00	11.800,00
IV. - Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	1.676.587,75	1.962.000,00
V. - Sonstige Rückstellungen	7.102.568,94	8.099.002,56
D - Verbindlichkeiten	38.486.936,75	51.749.933,44
I. - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.619.429,04	16.953.505,90
II. - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.338.776,92	10.934.964,21
III. - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.965.408,17	2.450.881,39
IV. - Sonstige Verbindlichkeiten	16.563.322,62	21.410.581,94
E - Passive Rechnungsabgrenzung	23.650.301,66	20.693.268,92
Summe Passiva	724.900.354,52	723.419.664,22

3 Ergebnisrechnung

3.1 Überblick

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

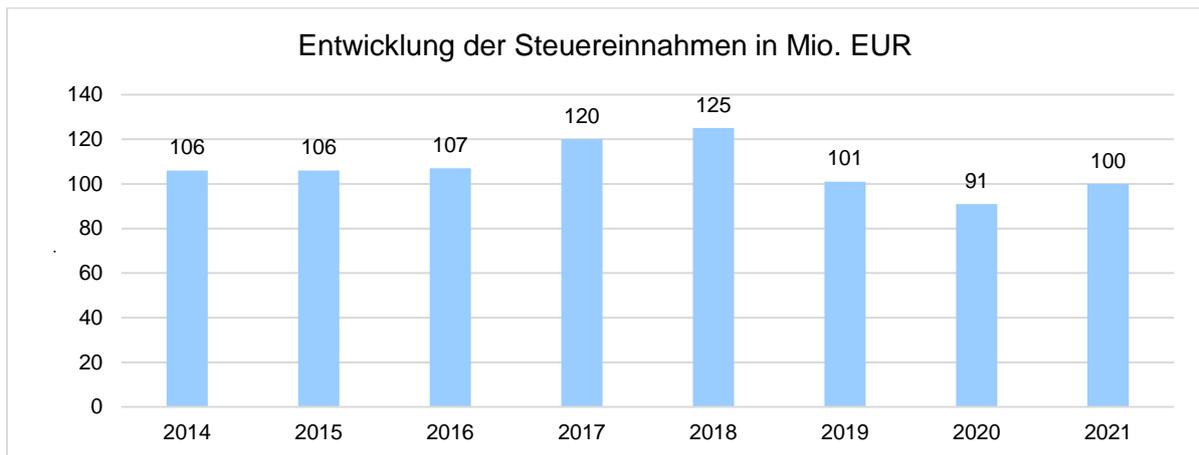
Anmerkung: In der Spalte „Ansatz 2021“ sind die im Laufe des Jahres 2021 beschlossenen außer-/überplanmäßigen Mittelbereitstellungen sowie Mittelübertragungen aus den Vorjahren nicht enthalten.

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	98.111.000	100.103.751	91.097.506
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.094.780	84.265.562	96.794.520
03 - Sonstige Transfererträge	2.075.121	2.015.339	1.957.640
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.677.920	12.601.448	11.844.130
05 - Auflösung von Sonderposten	6.060.209	7.433.155	7.390.716
06 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.418.720	6.204.958	6.238.282
07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.840.178	15.644.744	17.187.272
08 - Sonstige ordentliche Erträge	3.331.750	10.836.182	10.085.498
09 - Aktivierte Eigenleistungen	--	145.776	91.845
S1 - Ordentliche Erträge	222.609.678	239.250.915	242.687.408
11 - Personalaufwendungen	60.292.482	59.317.132	60.937.687
12 - Versorgungsaufwendungen	8.835.155	8.736.506	8.150.109
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.460.112	31.362.463	35.009.920
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.445.746	20.254.476	21.676.442
15 - Transferaufwendungen	101.848.276	97.513.810	93.883.805
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.630.477	12.106.753	12.723.356
S2 - Ordentliche Aufwendungen	239.512.248	229.291.139	232.381.318
S3 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.902.570	9.959.776	10.306.090
17 - Finanzerträge	142.800	184.517	238.172
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	429.400	681.252	643.056
S4 - Finanzergebnis	-286.600	-496.735	-404.884
S5 - Ordentliches Ergebnis	-17.189.170	9.463.041	9.901.206
19 - Außerordentliche Erträge	300	860.497	35.714
20 - Außerordentliche Aufwendungen	375.000	14.027	1.220.653
S6 - Außerordentliches Ergebnis	-374.700	846.470	-1.184.939
S7 - Jahresergebnis	-17.563.870	10.309.512	8.716.267

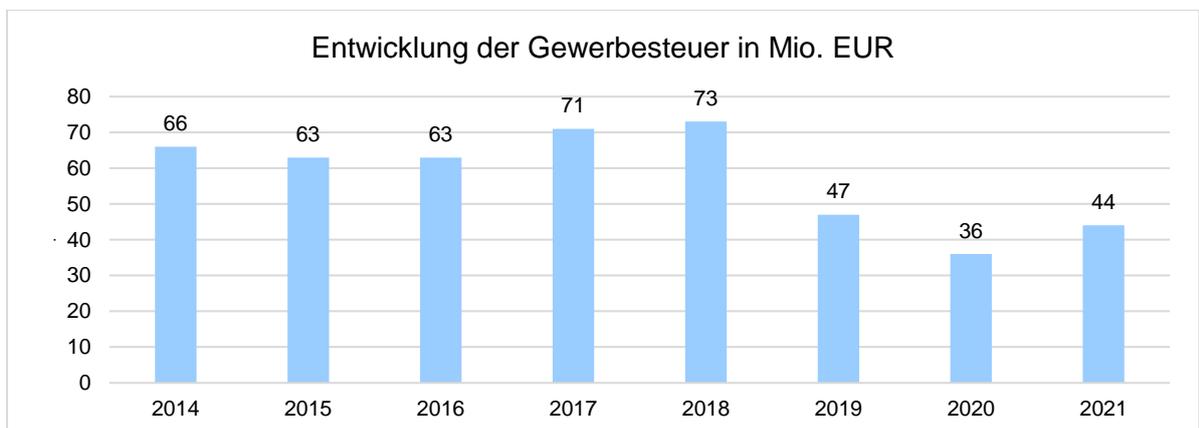
3.2 Erträge

Die **Steuereinnahmen** haben insgesamt 100,1 Mio. EUR betragen und lagen damit um 9,0 Mio. EUR höher als im Vorjahr (91,1 Mio. EUR). Das Steueraufkommen in 2021 ist das sechsniedrigste seit Einführung der Doppik in 2009. Es ist nach wie vor die bedeutendste Ertragsposition des städtischen Haushaltes, die aber auch den größten Schwankungen unterworfen ist (siehe Grafik Seite 14). Die Erhöhung zum Vorjahr um 9,9 % ergab sich in erster Linie bei der Gewerbesteuer, die den Löwenanteil bei den Steuereinnahmen ausmacht.

Die Steuereinnahmen entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:



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



Wesentliche Steuern (in Tausend EUR)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A und B	10.995	10.811	10.961	11.946	11.313	11.183	11.724	11.626
Gewerbesteuer	66.271	62.922	63.011	70.734	73.092	46.601	36.076	44.242
Einkommensteueranteil	21.173	22.366	23.480	25.372	26.010	27.355	26.005	27.755
Umsatzsteueranteil	5.709	7.404	7.563	9.471	12.646	14.019	15.378	14.439

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (84,3 Mio. EUR), die um 12,5 Mio. EUR niedriger als 2020 ausgefallen sind, handelt es sich zum großen Teil um durchlaufende Posten im Teilhaushalt „Soziale Grundsicherungsleistungen“. Wesentliche Posten sind dabei mit insgesamt rund 28,3 Mio. EUR die Bunderstattungen für die Regel- und Eingliederungsleistungen beim Arbeitslosengeld II, die Bundeszuschüsse für die Unterkunftskosten und die Eingliederungsleistungen. Haushaltswirtschaftlich bedeutsam war vor allem, dass die **Finanzzuweisungen** von Seiten des Landes in 2021 um 25,3 Mio. EUR niedriger ausgefallen sind als 2020. Es handelt sich um den pauschalen Ausgleich der Gewerbesteuerminderung des Landes. Weiterhin sind die **Schlüsselzuweisungen** mit 18,1 Mio. EUR in 2021 um 8,2 Mio. EUR höher ausgefallen als 2020.

Gegenüber dem Vorjahr sind die **Sonstigen Transfererträge** mit 2,0 Mio. EUR gleichgeblieben. Hier handelt es sich um Leistungen anderer Sozialleistungsträger an die Stadt, deren Höhe naturgemäß schwankt.

Höher als im Vorjahr (11,84 Mio. EUR) fielen die **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (12,60 Mio. EUR) für die Benutzung der städtischen Einrichtungen (Müllabfuhr, Friedhof, Verwaltungsgebühren, Benutzung kultureller Einrichtungen etc.) aus.

Der gegenüber dem Vorjahr um etwa 42 TEUR höhere Betrag bei der **Auflösung von Sonderposten** (7,43 Mio. EUR) erklärt sich durch das Hinzukommen neuer Zuschüsse von Bund und Land.

Die **Privatrechtlichen Leistungsentgelte** (Mieten, Pachten, sonstige Erlöse aus der privatwirtschaftlichen Tätigkeit gegenüber Dritten) in Höhe von 6,2 Mio. EUR (Vorjahr 6,2 Mio. EUR), haben sich um 33 TEUR vermindert. Dies ist hauptsächlich den Erträgen aus Mieten und Pachten, sowie den höheren sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten geschuldet.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** mit 15,6 Mio. EUR (17,2 Mio. EUR in 2020) haben sich um 1,6 Mio. EUR verringert. Es handelt sich dabei um Erstattungen des Bundes und des Landes, von Gemeindeverbänden und des sonstigen öffentlichen Bereichs für z.B. Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz und Erstattungen Verwaltungskosten Jobcenter.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** lagen mit 10,8 Mio. EUR um 0,7 Mio. EUR über dem Vorjahresniveau (10,1 Mio. EUR). Während sich die Erträge aus Nachzahlungszinsen um 1,8 Mio. EUR verringerten, fielen die Erträge aus Grundstückverkäufen um 0,9 Mio. EUR und die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen um 1,6 Mio. EUR höher aus als 2020. Bei diesem Ertragsposten werden daneben noch die Konzessionsabgaben und Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen ausgewiesen.

Unter dem Strich haben sich die **Ordentlichen Erträge** sehr deutlich um 3,4 Mio. EUR gegenüber 2020 verringert, das ist vor allem dem pauschalen Ausgleich für Gewerbesteuerminderung durch das Land geschuldet.

3.3 Aufwendungen

Die **ordentlichen Aufwendungen** betragen 229,3 Mio. EUR und liegen damit in Summe etwa 3,09 Mio. EUR unter dem Vorjahresergebnis. Im Plan ist die Stadt von 239,5 Mio. EUR ausgegangen.

Die nicht liquiditätsrelevante Position der **Abschreibungen** (20,3 Mio. EUR) lag um 1,4 Mio. EUR unter Vorjahresniveau (21,7 Mio. EUR). Wesentlicher Grund dafür sind die in 2021 niedrigeren Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen (0,9 Mio. EUR) und niedrigeren Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (0,7 Mio. EUR).

Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** lagen mit 12,1 Mio. EUR um 0,6 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert (12,7 Mio. EUR). Unter diesen Posten fallen eine Vielzahl von Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen. Größte Posten sind die Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (ÖPNV-Rettungsschirm 2,0 Mio. EUR).

Die **Transferaufwendungen** mit 97,5 Mio. EUR sind gegenüber 2020 (93,9 Mio. EUR) um ca. 3,6 Mio. EUR gestiegen. Die Gewerbesteuerumlage stieg um 2,1 Mio. EUR. Gleichzeitig sank die Bezirksumlage um 1,2 Mio. EUR. Schließlich erhöhten sich die Sozialtransferaufwendungen mit 66,5 Mio. EUR um rd. 3,2 Mio. EUR gegenüber dem Wert von 2020 (63,3 Mio. EUR).

Die **Personalaufwendungen** (s. Tabelle auf der folgenden Seite) mit 68,1 Mio. EUR sind um 1,0 Mio. EUR niedriger als 2020. Es erfolgte eine tarifliche Lohnerhöhung ab 01.04.2021 in Höhe von durchschnittlich 1,4%. Außerdem verringerte sich in 2021 die Zahl der Beschäftigten um 11,5. Die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von 1,3 Mio. EUR war um 2,6 Mio. EUR erheblich niedriger als im Vorjahr (3,9 Mio. EUR).

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (31,4 Mio. EUR) liegen um 3,6 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert (35,0 Mio. EUR). Wesentlicher Grund sind die niedrigeren Kosten im Zusammenhang mit dem Bauunterhalt und den Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude von 0,4 Mio. EUR, die Kosten für Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen von 0,8 Mio. EUR, die Kosten für Aufwendungen für Dienstleistungen von 1,7 Mio. EUR und die Kosten für die Aufwendungen für das Theater von 0,6 Mio. EUR.

Das **Finanzergebnis**, also der Saldo aus den Erträgen der Geldanlagen und den Zinsaufwendungen, ist mit einem Minus von 0,5 Mio. EUR schlechter als 2020 (Minus von 0,4 Mio. EUR).

Auf der **Zinsaufwandsseite** haben sich im Vergleich zum Vorjahr höhere Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer um 82 TEUR ausgewirkt.

Die EZB-Politik der Niedrigzinsen wirkte sich weiterhin negativ auf die **Zinserträge** aus.

Personalaufwendungen und -erträge

		Werte in EUR		
		Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
A) Aufwendungen				
1. liquiditätsrelevante Aufwendungen				
1.1 Beamte:	Dienstbezüge	8.500.000	8.426.301,02	8.395.822,17
	Versorgungsumlage	8.064.498	7.984.278,65	7.714.997,33
	Beihilfen	2.200.000	2.224.238,83	1.964.652,92
	Summe:	18.764.498	18.634.818,50	18.075.472,42
1.2 Tariflich Beschäftigte:	Dienstbezüge	37.224.499	37.233.575,81	36.739.621,43
	Soz.Vers.-Beiträge	7.368.485	7.615.866,82	7.334.806,13
	Zusatzversorgung	2.915.000	2.982.558,79	2.943.071,62
	Summe:	47.507.984	47.832.001,42	47.017.499,18
	Summe:	66.272.482	66.466.819,92	65.092.971,60
2. nicht liquiditätsrelevante Aufwendungen				
2.1	Zuführung zu Pensions-/Beihilferückstellungen	2.500.000	1.298.294,00	3.879.762,00
2.2	Zuführung zu Rückstellungen Urlaub, Überstunden ATZ, Leistungsentgelte, Jubiläum	355.155	288.523,72	115.062,10
	Summe:	2.855.155	1.586.817,72	3.994.824,10
	Gesamtaufwand (brutto):	69.127.637	68.053.637,64	69.087.795,70
B) Erträge				
1. liquiditätsrelevante Erträge				
1.1	Zuschüsse des Landes für Lehrpersonal Rathenau	4.250.000	4.305.554,00	3.761.085,61
1.2	Erstattung des Bundes für die Option	3.700.000	4.730.060,48	4.823.592,75
1.3	Erstattungen für die Erziehungsberatungsstelle	430.922	451.021,84	432.766,89
1.4	Erstattungen für die Volkshochschule	243.000	372.066,78	404.295,63
1.5	sonstige Erstattungen (Mutterschutz, Jugendamt, Hospitalstiftung Standesämter, etc.)	729.637	1.199.322,85	862.908,25
	Summe:	9.353.559	11.058.025,95	10.284.649,13
2. nicht liquiditätsrelevante Erträge				
2.1	Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit, Beihilfe	0,00	0,00	0,00
2.2	Zuführung Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00
	Summe:	0,00	0,00	0,00
	Gesamterträge:	9.353.559	11.058.025,95	10.284.649,13
C) Gesamtaufwand (netto)		59.774.078	56.995.611,69	58.803.146,57
D) liquiditätsrelevanter Gesamtaufwand (netto)		56.918.923	55.408.793,97	54.808.322,47

4 Finanzrechnung

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
010 - Steuern und ähnliche Abgaben	98.111.000	107.118.738	84.372.636
020 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.094.780	81.080.790	97.081.916
030 - Sonstige Transfereinzahlungen	2.075.121	2.317.596	2.276.125
040 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.677.920	12.628.263	11.294.383
050 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.418.720	6.105.649	6.276.222
060 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.840.178	14.711.635	17.008.799
070 - Sonstige Einzahlungen	3.330.750	8.757.884	4.967.899
080 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	142.800	211.596	278.746
S1 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.691.269	232.932.149	223.556.726
100 - Personalauszahlungen	59.872.482	59.986.977	59.123.619
110 - Versorgungsauszahlungen	6.400.000	6.350.366	6.032.260
120 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.460.112	34.382.377	32.496.356
130 - Transferauszahlungen	101.848.276	96.767.001	92.807.603
140 - Sonstige Auszahlungen	11.630.477	12.851.059	11.243.764
150 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	429.400	795.983	667.435
S2 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.640.747	211.133.764	202.371.036
S3 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-949.478	21.798.385	21.185.690
180 - Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	7.522.258	6.790.847	6.287.024
190 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.532.900	6.846.067	6.092.168
200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.000.000	11.223.532	18.193.902
210 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	75.218	1.036.639
220 - Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	70.500	4.699	5.903
S4 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.155.658	24.940.364	31.615.637
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.180.000	2.330.837	2.947.407
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.500.379	19.021.187	22.034.638
260 - Auszahlungen für den Erwerb für immateriellem und beweglichem Sachvermögen	5.142.500	4.693.263	3.451.214
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	--	20.009.000	16.002.797

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.410.000	1.587.026	4.348.939
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionen	121.388	200.000	--
S5 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.354.267	47.841.314	48.784.995
S6 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.198.609	-22.900.950	-17.169.358
S7 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-26.148.087	-1.102.565	4.016.332
S8 - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.000.000	--	--
S9 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.335.000	2.334.077	2.349.238
S10 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.665.000	-2.334.077	-2.349.238
S11 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.483.087	-3.436.641	1.667.094
660 - Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufende Posten	--	19.245.083	17.056.745
670 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufende Posten	--	19.571.281	16.420.953
S13 - Saldo aus nicht HH-wirksamen Vorgängen	--	-326.198	635.792
690 - Liquide Mittel zum 01.01	--	105.530.871	103.227.985
S14 - Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel	-3.483.087	101.768.032	105.530.871

Anmerkung: In der Spalte „Ansatz 2021“ sind die im Laufe des Jahres 2021 beschlossenen außer-/überplanmäßigen Mittelbereitstellungen sowie Mittelübertragungen aus den Vorjahren nicht enthalten.

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

Schweinfurt, im Juni 2022



Dr. Anna Barbara Keck
Finanzreferentin

5 Die Gliederung des Haushaltes

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

THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
111710 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
511700 - Maintal
531100 - Energiegewinnung
546100 - Parkplätze
546200 - Parkhäuser/Tiefgaragen
710100 - Stiftungsverwaltung
711100 – Nichtrechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen
712100 – Rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen

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

THH 04 - Wirtschaft und Tourismus

571110 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

573200 - Anschlagwesen

573300 - Märkte

THH 05 - Finanzwirtschaft

111310 - Amt für Finanzen und Steuern

111320 - Amt für Betriebswirtschaft

111330 - Stadtkasse

111503 - IT und E-Government

535100 - Stadtwerke

547100 - Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV

611110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

612000 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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

612120 - Kapitalmarktpapiere

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

THH 06 - Sicherheit und Ordnung

121200 - Statistik und Wahlen

121220 - Zensus 2021

122100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

122210 - Standesamt

122220 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

126100 - Brandschutz

127100 - Rettungsdienst

128100 - Zivil- und Katastrophenschutz

315620 - Unterkunft für Obdachlose

573100 - Volksfest

THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen

310000 - Verwaltung der Sozialhilfe

311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt

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

311300 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

311400 - Hilfen zur Gesundheit

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

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

312000 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

313100 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen
315630 - Soziale Einrichtungen
321100 - Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen
331100 - Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege
343110 - Betreuungswesen
345100 - Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
351100 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
352100 - Gewährung von Wohngeld

THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung
111720 - Hochbauverwaltung
512100 - Stadtplanung
512110 - Stadtsanierung

THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen
111570 - Fuhrpark
537110 - Abfallwirtschaft
537120 - DSD
553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen

THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst
541100 - Gemeindestraßen - Bau
541200 - Gemeindestraßen - Unterhaltung
541300 - Lagerhaltung Servicebetrieb
542000 - Kreisstraßen
543000 - Landesstraßen
544000 - Bundesstraßen
545000 - Stadtreinigung
551100 - Unterhalt der städt. Außenanlagen
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

THH 11 - Schulen und Sport
221100 - Förderschulen und Schulen für Kranke
231100 - Berufliche Schulen
241110 - Schülerbeförderung
242100 - Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG
243100 - Sonstige schulische Aufgaben
421000 - Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung
424000 - Eigene Sporteinrichtungen

THH 12 - Jugend
361100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
361200 - Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)
362000 - Kinder- und Jugendarbeit
363100 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363200 - Förderung der Erziehung in der Familie
363300 - Erzieherische Hilfen
363400 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
363500 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- u. Vormundschaft, JGG, Beurkund.
363600 - Übrige Hilfen
363900 - Verwaltung der Jugendhilfe
365100 - Tageseinrichtungen (BayKiBiG)
365200 - Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)
366100 - Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
366200 - Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen
367500 - Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt
367800 - Sonstige Einrichtungen
367900 - Koordinierende Kinderschutzstelle
368000 - Gerne daheim in Schweinfurt (ab 01.01.2017)

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

THH 14 - Konversion
511600 - Konversion

6 Haushaltsquerschnitt

6.1 Ergebnishaushalt

Ertrag

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
THH 01 - Zentrale Verwaltung	1.123.903	1.682.291	1.520.023
THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	16.935.456	15.327.030	14.405.013
THH 03 - Kultur	3.408.363	3.025.898	3.280.990
THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	478.196	2.847.217	1.802.775
THH 05 - Finanzwirtschaft	130.695.659	143.104.891	149.899.341
THH 06 - Sicherheit und Ordnung	2.831.174	3.311.065	2.571.214
THH 07 - Soziale Grundsicherungsleist.	44.130.146	40.923.304	40.152.008
THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	155.708	1.688.297	1.656.227
THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	9.585.388	10.911.098	10.106.609
THH 10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst	8.079.373	11.465.445	9.900.806
THH 11 - Schulen und Sport	13.852.457	12.066.737	13.575.189
THH 12 - Jugend	13.976.432	14.421.506	13.738.015
THH 13 - Bau und Umwelt	527.500	762.588	609.961
THH 14 - Konversion	705.023	1.993.236	2.440.443
Summe: GH - Gesamthaushalt	246.484.778	263.531.480	265.658.615

Aufwand

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
THH 01 - Zentrale Verwaltung	12.299.730	11.662.927	12.525.930
THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	17.259.465	15.536.747	14.738.191
THH 03 - Kultur	11.933.295	9.985.578	10.974.632
THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	3.139.652	2.404.411	7.853.300
THH 05 - Finanzwirtschaft	37.049.069	37.099.535	35.276.904
THH 06 - Sicherheit und Ordnung	14.220.385	13.956.023	14.263.923
THH 07 - Soziale Grundsicherungsleist.	54.061.781	48.894.628	47.061.305
THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	4.976.097	5.023.464	5.779.903
THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	9.540.989	9.904.489	9.700.689
THH 10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst	27.213.500	27.846.544	28.719.654
THH 11 - Schulen und Sport	33.987.977	32.234.355	32.458.577
THH 12 - Jugend	33.878.874	33.826.389	32.392.935
THH 13 - Bau und Umwelt	2.492.664	2.667.573	2.467.594
THH 14 - Konversion	1.995.170	2.179.306	2.728.810
Summe: GH - Gesamthaushalt	264.048.648	253.221.968	256.942.348

Ergebnis

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
THH 01 - Zentrale Verwaltung	-11.175.827	-9.980.635	-11.005.907
THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-324.009	-209.718	-333.178
THH 03 - Kultur	-8.524.932	-6.959.680	-7.693.642
THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	-2.661.456	442.806	-6.050.526
THH 05 - Finanzwirtschaft	93.646.590	106.005.357	114.622.437
THH 06 - Sicherheit und Ordnung	-11.389.211	-10.644.958	-11.692.709
THH 07 - Soziale Grundsicherungsleist.	-9.931.635	-7.971.323	-6.909.297
THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	-4.820.389	-3.335.167	-4.123.676
THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	44.399	1.006.609	405.919
THH 10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst	-19.134.127	-16.381.100	-18.818.849
THH 11 - Schulen und Sport	-20.135.519	-20.167.619	-18.883.387
THH 12 - Jugend	-19.902.442	-19.404.883	-18.654.920
THH 13 - Bau und Umwelt	-1.965.164	-1.904.985	-1.857.633
THH 14 - Konversion	-1.290.147	-186.069	-288.366
Summe: GH - Gesamthaushalt	-17.563.870	10.309.512	8.716.267

6.2 Finanzhaushalt

Einzahlungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
THH 01 - Zentrale Verwaltung	278.600	16.707.403	14.413.909
THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.015.000	4.848.717	4.568.785
THH 03 - Kultur	3.237.090	2.662.312	3.303.045
THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	1.274.000	4.243.802	4.583.595
THH 05 - Finanzwirtschaft	155.288.272	156.524.634	155.644.056
THH 06 - Sicherheit und Ordnung	2.768.900	3.701.539	2.454.784
THH 07 - Soziale Grundsicherungsleist.	44.118.165	40.901.701	40.150.254
THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	4.233.258	3.761.639	1.829.614
THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	7.089.000	8.848.820	7.583.681
THH 10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst	2.906.600	4.169.252	5.825.339
THH 11 - Schulen und Sport	13.281.950	11.694.878	13.443.076
THH 12 - Jugend	15.265.492	15.880.052	14.830.194
THH 13 - Bau und Umwelt	557.500	864.116	570.828
THH 14 - Konversion	6.533.100	2.562.770	3.092.152
Summe: GH - Gesamthaushalt	260.846.927	277.368.134	272.293.311

Auszahlungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
THH 01 - Zentrale Verwaltung	11.032.713	26.438.757	23.728.938
THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	20.508.162	18.430.074	12.002.905
THH 03 - Kultur	9.552.034	7.285.974	8.607.576
THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	2.914.504	5.904.961	2.466.053
THH 05 - Finanzwirtschaft	35.716.368	56.489.321	51.686.726
THH 06 - Sicherheit und Ordnung	12.175.286	12.960.007	11.941.008
THH 07 - Soziale Grundsicherungsleist.	53.122.019	47.974.069	46.490.254
THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	18.349.361	13.121.335	15.821.039
THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	8.387.489	8.272.857	7.777.780
THH 10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst	23.335.328	19.728.825	23.933.453
THH 11 - Schulen und Sport	24.535.504	24.184.155	22.542.510
THH 12 - Jugend	38.443.394	35.079.219	34.884.365
THH 13 - Bau und Umwelt	2.421.293	2.398.616	2.252.606
THH 14 - Konversion	3.836.558	2.862.804	5.855.211
Summe: GH - Gesamthaushalt	264.330.014	281.130.973	269.990.425

Saldo aus Ein- und Auszahlungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
THH 01 - Zentrale Verwaltung	-10.754.113	-9.731.354	-9.315.029
THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-16.493.162	-13.581.357	-7.434.120
THH 03 - Kultur	-6.314.944	-4.623.662	-5.304.532
THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	-1.640.504	-1.661.159	2.117.542
THH 05 - Finanzwirtschaft	119.571.904	100.035.313	103.957.330
THH 06 - Sicherheit und Ordnung	-9.406.386	-9.258.468	-9.486.224
THH 07 - Soziale Grundsicherungsleist.	-9.003.854	-7.072.367	-6.339.999
THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	-14.116.103	-9.359.696	-13.991.424
THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	-1.298.489	575.963	-194.100
THH 10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst	-20.428.728	-15.559.573	-18.108.115
THH 11 - Schulen und Sport	-11.253.554	-12.489.277	-9.099.434
THH 12 - Jugend	-23.177.902	-19.199.167	-20.054.171
THH 13 - Bau und Umwelt	-1.863.793	-1.534.500	-1.681.778
THH 14 - Konversion	2.696.542	-300.034	-2.763.059
Summe: GH - Gesamthaushalt	-3.483.087	-3.762.839	2.302.887

Hinweis: Bei den einzelnen Teilhaushalten werden folgende ausgewählte Blöcke dargestellt:

Ergebnishaushalt - Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen, Transferaufwendungen

Finanzhaushalt - Saldo Investitionstätigkeit, Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Beim Finanzhaushalt kommt es wegen dem Einzahlung Überzahlungskonto bzw. dem Auszahlung Überzahlungskonto (ohne Kostenträger) zwischen dem Gesamtfinanzhaushalt und den einzelnen Teilhaushalten zu Differenzen.

7 Die einzelnen Teilhaushalte

7.1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Ertrag	1.123.903	1.682.291	1.520.023	1.338.134
Aufwand	12.299.730	11.662.927	12.525.930	12.458.204
Ergebnis	-11.175.827	-9.980.635	-11.005.907	-11.120.070

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

Das Ergebnis des Teilhaushalts fällt mit - 9,98 Mio. EUR um rd. 1,20 Mio. EUR positiver aus, als im Plan angenommen.

Die Erträge des Teilhaushaltes haben sich unwesentlich um rd. 0,56 Mio. EUR zum Plan erhöht. Sie setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungskostenbeiträgen, die von Dritten für die Inanspruchnahme zentraler Dienste verlangt werden und aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, sowie aus sonstigen ordentlichen Erträgen. Die Aufwendungen haben sich gegenüber dem Planansatz um rd. 0,64 Mio. EUR verringert, dies betrifft hauptsächlich die Pensions- und Beihilferückstellungen mit rd. 1,4 Mio. EUR. Im Gegenzug haben sich die Kosten für tarifliche Beschäftigte um rd. 0,7 Mio. EUR erhöht.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
111100 - Oberbürgermeister Referat I	910.723	884.711	901.710
111120 - 2. Bürgermeister	42.731	44.921	43.605
111121 - 3. Bürgermeister	29.242	31.781	29.877
111130 - Stadträte	81.889	91.982	84.870
111150 - Referat II	247.565	249.569	244.904
111160 - Referat III	247.357	232.707	238.870
111170 - Referat IV	293.098	307.414	291.937
111180 - Referat V	228.664	228.567	227.777
111200 - Personal- und Organisationsamt	7.097.639	6.691.529	7.407.399
111410 - Rechnungsprüfung	501.750	521.704	494.207
111590 - Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten	160.999	171.397	161.475
Summe: THH 01 - Zentrale Verwaltung	9.841.657	9.456.282	10.126.632

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
111100 - Oberbürgermeister Referat I	172.243	107.898	195.034
111120 - 2. Bürgermeister	18.350	16.196	16.042
111121 - 3. Bürgermeister	2.000	546	300
111130 - Stadträte	496.600	535.901	520.336
111150 - Referat II	2.344	112	791
111160 - Referat III	4.000	570	938
111170 - Referat IV	4.000	447	1.799
111180 - Referat V	10.000	18.727	14.875
111200 - Personal- und Organisationsamt	1.254.274	1.006.615	1.160.860
111410 - Rechnungsprüfung	11.200	4.237	4.611
111590 - Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten	22.300	17.091	17.174
Summe: THH 01 - Zentrale Verwaltung	1.997.311	1.708.340	1.932.759

Transferaufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
111100 - Oberbürgermeister Referat I	1.800	15.595	1.800
111180 - Referat V	52.100	18.750	16.539
Summe: THH 01 - Zentrale Verwaltung	53.900	34.345	18.339

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1111250001 - Rathaus: Ausstattung	-455.000	-7.215
Summe: THH01 - Zentrale Verwaltung	-455.000	-7.215

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1111250001 - Rathaus: Ausstattung	455.000	7.215
Summe: THH01 - Zentrale Verwaltung	455.000	7.215

7.2 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Ertrag	17.343.628	18.329.171	14.405.013	14.891.130
Aufwand	18.553.337	16.668.112	14.738.191	16.201.716
Ergebnis	-1.209.709	1.661.058	-333.178	-1.310.585

Das Ergebnis 2021 lag mit rd. 1,7 Mio. EUR Plus um etwa 2,9 Mio. EUR besser als der Planansatz.

Die Planabweichung von 0,9 Mio. EUR bei den Erträgen hängt mit zwei Faktoren zusammen: Einmal der zu hohe Ansatz für interne Leistungsbeziehungen aus dem Facility Management (Planansatz um 2,4 Mio. EUR höher als Ist) und zum anderen höhere ordentliche Erträge (3,3 Mio. EUR höher als für 2021 geplant).

Hauptsächlich betrifft dies Erstattungen von privaten Unternehmen (392 TEUR Plus), Zuschreibungen (250 TEUR Plus), Erträge aus Grundstückverkäufen (2,8 Mio. EUR Plus), Nutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (172 TEUR Minus) und aus Mieten und Pachten (368 TEUR Minus).

Die Planabweichungen in Höhe von 1,9 Mio. EUR bei den Aufwendungen betreffen im Wesentlichen die niedrigeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1,8 Mio. EUR niedriger als 2021 geplant) und für interne Leistungsbeziehungen aus dem Facility Management (0,9 Mio. EUR niedriger als 2021 geplant), sowie die höheren Abschreibungen (0,6 Mio. EUR höher als 2021 geplant) und die höheren Personalaufwendungen (0,2 Mio. EUR höher als 2021 geplant).

Diese betreffen hauptsächlich die Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (101 TEUR Plus) und Beamte (36 TEUR Plus).

Anmerkung: Im Jahr 2021 wurde das Produkt Maintal aus dem Teilhaushalt 4 umgegliedert.

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

Werte in EUR	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
Verwaltergebühren	3.795.073	3.538.081	3.442.501	3.384.083	3.196.788
Betriebskosten	6.921.980	6.530.967	6.444.414	6.300.419	6.266.336
Instandhaltung	999.448	1.299.780	1.299.311	1.099.745	1.099.538
Mieten	982.093	1.060.581	1.026.187	1.032.656	721.877
Großer Bauunterhalt Aufwand	1.625.102	1.485.437	3.841.549	3.771.195	3.944.969
Großer Bauunterhalt Investitionen	3.272.095	2.367.096	941.005	311.560	9.258

Parkhäuser / Tiefgaragen

Einnahmen und Ausgaben der städtischen Parkhäuser						
Werte in EUR		Kunsthalle	Graben	Georg-Wich- termann- Platz	Museum- Georg-Schä- fer	Summe
2017	Einnahmen	552.580	238.718	449.990	465.097	1.706.384
	Ausgaben	317.120	81.334	156.666	127.347	682.467
	Ergebnis	235.460	157.384	293.324	337.750	1.023.917
2018	Einnahmen	785.535	290.435	434.448	571.394	2.081.812
	Ausgaben	100.079	78.752	156.885	156.082	491.798
	Ergebnis	685.456	211.683	277.563	415.312	1.590.014
2019	Einnahmen	595.548	270.402	414.183	489.199	1.769.332
	Ausgaben	284.222	114.451	128.878	118.938	646.489
	Ergebnis	311.326	155.951	285.305	370.261	1.122.843
2020	Einnahmen	490.758	189.306	326.448	373.658	1.380.170
	Ausgaben	340.107	128.519	120.231	151.360	740.217
	Ergebnis	150.651	60.787	206.217	222.298	639.953
2021	Einnahmen	372.981	542	288.089	295.088	956.700
	Ausgaben	307.659	67.615	122.655	120.651	618.580
	Ergebnis	65.322	-67.073	165.434	174.437	338.120

Die o.g. Zahlen enthalten nur die Auszahlungen und nicht die AfA, die im Jahr 2021 rd. 514 TEUR beträgt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
111710 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	175.329	224.954	202.068
511700 - Maintal	--	39.067	--
712100 - Rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen	362.572	462.728	--
Summe: THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	537.901	726.749	202.068

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
111710 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	12.456.738	10.265.031	9.708.311
511700 - Maintal	897.700	595.804	--
531100 - Energiegewinnung	22.000	28.320	--
546100 - Parkplätze	8.900	16.512	12.494
546200 - Parkhäuser/Tiefgaragen	20.650	761.739	806.888
710100 - Stiftungsverwaltung	9.000	--	2
711100 - Nichtrechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen	75	--	--
Summe: THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	13.415.063	11.667.407	10.527.695

Transferaufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
111710 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	442.545	399.871	120.180
546200 - Parkhäuser/Tiefgaragen	--	25.380	26.900
711100 - Nichtrechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen	525	1.114	--
Summe: THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	443.070	426.364	147.080

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I111711001 - Grunderwerb	-500.000	-75.802
I111711002 - Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute)	--	3
I111711004 - Erlös Grundstücksverkäufe (unbebaute)	20.000	71.606
I111711010 - Ausgleichs-,Ergänzungs-, Kanalbeiträge	-20.000	--
I111711013 - Förderprogramm "Familie bauen und wohnen" ab 2021	-100.000	-150.842
I111712954 - Neubau Toilettenanlage	-100.000	--
I511700001 - Erlös Grundstückverkäufe	1.000.000	1.349.078
I511700002 - Grunderwerb	-460.000	-1.097.929
I511700003 - Maintal Auffüllung	-10.000	--
I546207001 - Parkhaus Leo.: Eigenkapital	--	117.120
I546207005 - Neubau Parkhaus Leopoldina KH	-675.000	--
I546209002 - Neubau Parkhaus Mainberger Str.	-6.000.000	-5.415.306
Summe: THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-6.845.000	-5.202.072

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I111711001 - Grunderwerb	500.000	82.074
I111711010 - Ausgleichs-,Ergänzungs-, Kanalbeiträge	20.000	--
I111711013 - Förderprogramm "Familie bauen und wohnen" ab 2021	100.000	150.842
I111712954 - Neubau Toilettenanlage	100.000	--
I511700002 - Grunderwerb	460.000	1.097.929
I511700003 - Maintal Auffüllung	10.000	--
I546207005 - Neubau Parkhaus Leopoldina KH	675.000	--
I546209002 - Neubau Parkhaus Mainberger Str.	6.000.000	5.415.306
Summe: THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.865.000	6.746.152

7.3 Teilhaushalt 3 - Kultur

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Ertrag	3.408.363	3.025.898	3.280.990	5.306.110
Aufwand	11.933.295	9.985.578	10.974.632	12.775.088
Ergebnis	-8.524.932	-6.959.680	-7.693.642	-7.468.979

Der Teilhaushalt Kultur schloss im Ergebnis mit rd. 1,6 Mio. EUR weniger Zuschussbedarf besser ab als im Plan angenommen. Aufgrund der Corona-Krise waren die Kultureinrichtungen (Museen und Galerien, VHS) nur teilweise bzw. eingeschränkt geöffnet. Das Theater ist aufgrund einer geplanten Generalsanierung bis ins 1. Halbjahr 2025 geschlossen. Die Planabweichung von 0,4 Mio. EUR bei den Erträgen hängt im Wesentlichen mit den fehlenden Einnahmen aus der Theaterspielzeit (773 TEUR Minus), sowie zusätzlichen Einnahmen aus November- und Dezemberhilfe (311 TEUR Plus) zusammen. Im Gegenzug ist bei den Planabweichungen in Höhe von 1,9 Mio. EUR bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ein niedrigerer Aufwand für die Theaterspielzeit (2,10 Mio. EUR Minus) zu verzeichnen. Der Zuschussbedarf lag dabei um 0,7 Mio. EUR niedriger als im Vorjahr (rd. 7,7 Mio. EUR).

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
252320 - Museum Georg Schäfer	415.523	483.762	412.225
252322 - Museen und Galerien	477.559	381.562	465.629
252323 - Stadtarchiv und -bibliothek	397.642	432.166	396.681
252400 - Kulturforum	357.320	359.802	358.717
261100 - Theater und Konzerte	930.100	539.735	870.777
271100 - Volkshochschule	606.816	621.763	620.838
272100 - Stadtbücherei	661.654	574.885	649.829
Summe: THH 03 - Kultur	3.846.614	3.393.675	3.774.695

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
252100 - Kunst- und Kulturförderung	318.150	438.067	157.121
252320 - Museum Georg Schäfer	621.732	567.389	672.086
252322 - Museen und Galerien	331.900	357.956	365.200
252323 - Stadtarchiv und -bibliothek	93.955	83.639	77.187
252400 - Kulturforum	241.100	142.605	108.674
261100 - Theater und Konzerte	2.029.255	341.007	1.081.560
263100 - Musikschule	1.500	1.313	1.267

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
271100 - Volkshochschule	1.178.050	738.839	670.492
272100 - Stadtbücherei	109.343	99.023	117.151
281100 - Heimatpflege	1.039	39	39
Summe: THH 03 - Kultur	4.926.024	2.769.875	3.250.776

Transferaufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
252100 - Kunst- und Kulturförderung	121.700	73.791	107.972
263100 - Musikschule	580.000	570.000	540.000
272100 - Stadtbücherei	--	200	--
281100 - Heimatpflege	696	--	--
Summe: THH 03 - Kultur	702.396	643.991	647.972

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I252320003 - Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände	0	-3.666
I252322001 - Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden	--	-10.131
I252400002 - Kulturforum: Konzept, Erstausstattung	-70.000	-130.046
I271110002 - VHS: Ausstattungsgegenstände	-7.000	-14.583
Summe: THH03 - Kultur	-77.000	-158.426

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I252320003 - Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände	0	3.666
I252322001 - Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden	--	167.372
I252400002 - Kulturforum: Konzept, Erstausstattung	70.000	130.046
I271110002 - VHS: Ausstattungsgegenstände	7.000	14.583
Summe: THH03 - Kultur	77.000	315.666

7.4 Teilhaushalt 4 - Wirtschaft und Tourismus

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Ertrag	433.196	310.225	1.802.775	3.060.420
Aufwand	2.208.952	1.737.320	7.853.300	3.152.189
Ergebnis	-1.775.756	-1.427.095	-6.050.526	-91.769

Das Ergebnis 2021 lag mit rd. 1,4 Mio. EUR um etwa 0,4 Mio. EUR besser als der Planansatz.

Die Planabweichung von 0,1 Mio. EUR bei den Erträgen betrifft im Wesentlichen die Auflösung von Sonderposten (111 TEUR Minus)

Der geringere Aufwand in 2021 gegenüber dem Plan in Höhe von 0,4 Mio. EUR ist hauptsächlich auf die geringeren Transferaufwendungen (136 TEUR) und bilanziellen Abschreibungen (226 TEUR) zurückzuführen.

Anmerkung: Im Jahr 2021 wurde das Produkt Maintal in den Teilhaushalt 02 umgegliedert.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
571110 - Wirtschaftsförderung und Tourismus	271.575	312.154	293.332
573300 - Märkte	114.629	112.484	110.352
Summe: THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	386.204	424.638	403.684

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
531010 - Energiegewinnung	0	3.722	24.891
571110 - Wirtschaftsförderung und Tourismus	511.000	399.555	4.959.429
573300 - Märkte	71.400	38.327	14.073
Summe: THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	582.400	441.604	4.998.393

Transferaufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
571110 - Wirtschaftsförderung und Tourismus	556.200	420.113	763.617
Summe: THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	556.200	420.113	763.617

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I511400001 - Erlös Grundstücksverkäufe	0	68
I511400006 - Grunderwerb	0	-8
I571113003 - Verkehrslandeplatz HAS: Ausleihungen	0	4.057
Summe: THH04 - Wirtschaft und Tou- rismus	0	4.116

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I511400006 - Grunderwerb	0	8
Summe: THH04 - Wirtschaft und Tou- rismus	0	8

7.5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Ertrag	130.332.487	142.641.050	149.899.341	127.883.540
Aufwand	36.685.897	36.635.693	35.276.904	36.529.858
Ergebnis	93.646.590	106.005.357	114.622.437	91.353.682

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

Wesentlich sind noch die Erträge

- aus der Grunderwerbsteuer 2,30 Mio. EUR (Vorjahr 2020: 2,28 Mio. EUR)
- aus der Konzessionsabgabe 3,16 Mio. EUR (Vorjahr 2020: 3,08 Mio. EUR)

sowie die Aufwendungen für

- die Gewerbesteuerumlage 4,90 Mio. EUR (Vorjahr 2020: 2,78 Mio. EUR)
- die Bezirksumlage 17,85 Mio. EUR (Vorjahr 2020: 19,09 Mio. EUR)

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
111310 - Amt für Finanzen und Steuern	795.771	725.265	1.149.242
111320 - Amt für Betriebswirtschaft	704.066	704.315	692.609
111330 - Stadtkasse	905.570	911.154	916.750
111503 - IT und E-Government	1.358.313	1.521.472	1.364.910
Summe: THH 05 - Finanzwirtschaft	3.763.720	3.862.205	4.123.511

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
111310 - Amt für Finanzen und Steuern	149.976	112.889	123.072
111320 - Amt für Betriebswirtschaft	48.600	27.635	38.752
111330 - Stadtkasse	204.700	172.300	179.464
111503 - IT und E-Government	3.065.800	1.943.362	2.355.447
535100 - Stadtwerke	0	200.000	--
547100 - Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	186.000	2.138.408	107.770

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
611110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	--	--	2
612120 - Kapitalmarktpapiere	--	5.500	8.000
612130 - Zins- und ähnl. Erträge (Geldanlagen) und ähnl. Aufwendungen (Kassenkredite)	80.000	55.672	27.044
Summe: THH 05 - Finanzwirtschaft	3.735.076	4.655.766	2.839.551

Transferaufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
111310 - Amt für Finanzen und Steuern	20.000	--	--
535100 - Stadtwerke	1.320.000	1.142.042	1.131.248
611110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	23.000.000	24.080.950	23.259.406
612210 - Prokurist-Müller-Stiftung	0	--	1.286
Summe: THH 05 - Finanzwirtschaft	24.340.000	25.222.992	24.391.939

Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I111310009 - Nachlass Träger Abwicklung	--	1.279
I111503001 - IT: Hard- u. Software	-750.000	-153.530
I111503003 - IT: Telefonanlage	--	-15.202
I611111001 - Investitionspauschale	600.000	1.108.065
I612110001 - Darlehen	25.000.000	--
I612110002 - Tilgungen	-2.335.000	-2.334.077
I612110006 - Rückflüsse Ausleihungen	--	101.069
I999999999 - Restliche Werte	70.500	3.904.507
Summe: THH05 - Finanzwirtschaft	26.585.500	-6.381.890

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I111503001 - IT: Hard- u. Software	750.000	153.530
I111503003 - IT: Telefonanlage	--	15.202
I612110002 - Tilgungen	2.335.000	2.334.077
I999999999 - Restliche Werte	0	140.221
Summe: THH05 - Finanzwirtschaft	3.085.000	2.643.030

7.6 Teilhaushalt 6 - Sicherheit und Ordnung

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Ertrag	2.831.174	3.311.065	2.571.214	2.899.794
Aufwand	14.220.385	13.956.023	14.263.923	12.818.920
Ergebnis	-11.389.211	-10.644.958	-11.692.709	-9.919.126

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

Die Erträge haben sich um 740 TEUR zum Vorjahr (2,6 Mio. EUR) erhöht und die Minderung der Aufwendungen zum Vorjahr (14,3 Mio. EUR) um 0,3 Mio. EUR auf 14,0 Mio. EUR ist dem Umstand geschuldet, dass die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 217 TEUR gefallen sind.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
121200 - Statistik und Wahlen	740.461	656.284	714.591
121220 - Zensus 2021	23.590	54.449	35.904
122100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.996.910	2.759.889	2.576.324
122210 - Standesamt	540.431	676.032	576.418
122220 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	1.200.873	1.319.636	1.184.185
126100 - Brandschutz	4.892.137	5.150.649	5.740.385
128100 - Zivil- und Katastrophenschutz	236.656	209.094	221.216
315620 - Unterkunft für Obdachlose	81.015	98.328	91.740
573100 - Volksfest	58.728	56.985	57.472
Summe: THH 06 - Sicherheit u Ordnung	10.770.801	10.981.346	11.198.235

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
121200 - Statistik und Wahlen	119.100	96.872	106.921
121220 - Zensus 2021	10.000	360	--
122100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	238.200	211.340	136.950
122210 - Standesamt	20.030	19.321	13.555
122220 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	401.300	379.518	312.402
126100 - Brandschutz	620.650	255.120	361.243
128100 - Zivil- und Katastrophenschutz	27.530	115.579	220.322

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
315620 - Unterkunft für Obdachlose	8.250	5.651	5.358
573100 - Volksfest	146.425	2.634	36.796
Summe: THH 06 - Sicherheit u Ordnung	1.591.485	1.086.394	1.193.545

Transferaufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
122100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	83.400	50.735	68.912
126100 - Brandschutz	3.500	3.500	3.500
127100 - Rettungsdienst	148.500	92.108	101.444
128100 - Zivil- und Katastrophenschutz	4.500	3.441	4.191
573100 - Volksfest	9.100	1.844	--
Summe: THH 06 - Sicherheit u Ordnung	249.000	151.627	178.047

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I121220001 - Zensus 2021: IT-Ausstatt.	--	-4.808
I126100001 - Feuerwehr: Veräußerung bewegl. Vermögen	--	6
I126100002 - Feuerwehr: vom Land Zuweisungen	22.000	134.400
I126100003 - Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-79.000	-189.816
I126100004 - Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen	0	-487.979
I128100001 - Zivil- und. Katastrs.: Ausstattungsgegenstände	0	-24.151
Summe: THH06 - Sicherheit u Ordnung	-57.000	-572.348

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I121220001 - Zensus 2021: IT-Ausstatt.	--	4.808
I126100003 - Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände	79.000	189.816
I126100004 - Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen	0	487.979
I128100001 - Zivil- und. Katastrs.: Ausstattungsgegenstände	0	24.151
Summe: THH06 - Sicherheit u Ordnung	79.000	706.754

7.7 Teilhaushalt 7 - Soziale Grundsicherungsleistungen

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Ertrag	44.130.146	40.923.304	40.152.008	37.320.128
Aufwand	54.061.781	48.894.628	47.061.305	50.215.691
Ergebnis	-9.931.635	-7.971.323	-6.909.297	-12.895.563

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

Aus der vorstehenden Tabelle kann entnommen werden, dass sich der Zuschussbedarf des Sozialhaushaltes gegenüber dem Vorjahr um 1,06 Mio. EUR erhöht hat. Gegenüber dem bei den Haushaltsberatungen prognostizierten Defizit (9,9 Mio. EUR) wurde eine Verbesserung von etwa 1,96 Mio. EUR erzielt.

Die Ursache hierfür liegt hauptsächlich im Bereich SGB II und den Verwaltungskosten Kommune, aber auch die Hilfe zum Lebensunterhalt und die Hilfe in besonderen Lebenslagen sowie die Grundsicherung blieben in Summe rd. 0,9 Mio. EUR unter den Planansätzen.

Die wesentlichen Entwicklungen ergeben sich aus den nachstehenden Übersichten:

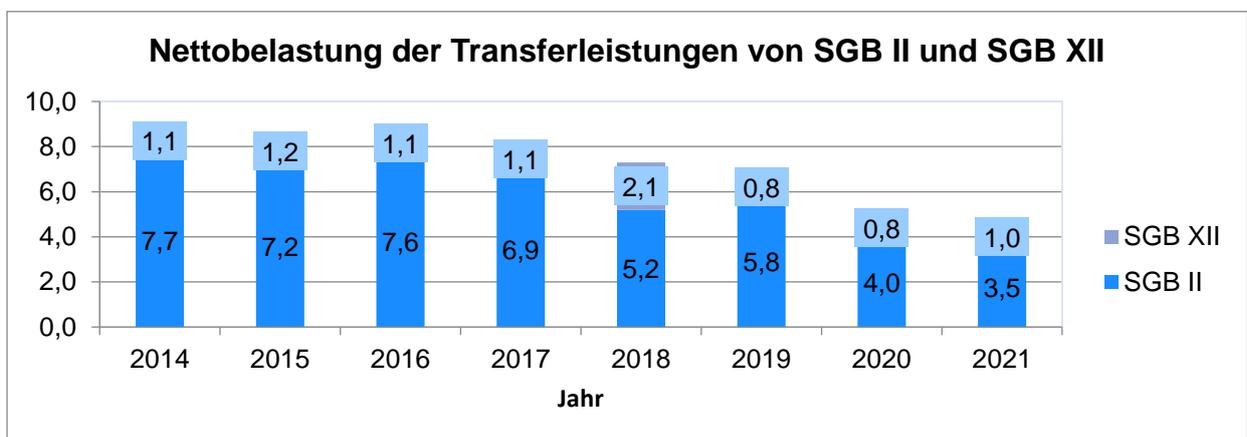
Sozialgesetzbuch SGB XII	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Werte in TEUR				
Einnahmen gesamt	6.944	6.618	5.783	5.592
Hilfe zum Lebensunterhalt (3111)	30	56	63	59
Hilfe in besonderen Lebenslagen (3112-3115)	212	156	86	189
Grundsicherung (3116)	6.702	6.406	5.634	5.344
Ausgaben gesamt	8.139	7.608	6.600	6.365
Hilfe zum Lebensunterhalt (3111)	792	586	624	646
Hilfe in besonderen Lebenslagen (3112-3115)	445	249	215	266
Grundsicherung (3116)	6.902	6.773	5.761	5.453
Nettobelastung	1.195	990	817	773

Sozialgesetzbuch SGB II	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Werte in TEUR				
Einnahmen gesamt	7.905	8.076	7.819	5.671
Bundeszuschuss (KdU)	6.600	6.782	6.630	4.359
Eigene Einnahmen (KdU)	900	825	912	953
Einmalige Leistungen	5	4	1	0
Bundeszuschuss Bildung u. Teilhabe (KdU)	400	465	276	359
Ausgaben gesamt	12.165	11.602	11.844	11.435
Kosten der Unterkunft (KdU)	11.200	10.633	10.907	10.462
Städtische Projektförderung	350	298	287	253
Flankierende Maßnahmen	35	4	6	8
Einmalige Leistungen	275	208	208	201
Bildung u. Teilhabe (KdU)	305	459	436	511
Nettobelastung	4.260	3.526	4.025	5.764

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

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

Werte in TEUR	Plan 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Arbeitslosengeld II	19.110	17.849	17.064	16.422
Eingliederungshilfe	2.590	2.065	2.113	2.083
Freie Förderung	0	0	0	5
Passiv-Aktiv-Transfer	75	65	65	0



Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
310000 - Verwaltung der Sozialhilfe	909.672	855.480	888.577
312000 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	4.994.350	5.044.195	5.028.688
313100 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	113.449	167.663	122.158
315630 - Soziale Einrichtungen	163.174	154.487	162.276
343110 - Betreuungswesen	280.445	289.095	280.232
345100 - Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	145.931	133.606	139.448
352100 - Gewährung von Wohngeld	263.343	218.061	230.188
Summe: THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	6.870.364	6.862.586	6.851.567

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
310000 - Verwaltung der Sozialhilfe	17.550	23.022	19.211
311200 - Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.	1.000	360	--
311400 - Hilfen zur Gesundheit	16.000	11.134	7.278
311500 - Hilfe zur Überwindung besoz Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	0	606	--
311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	0	30	--
312000 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	2.053.165	993.243	878.940
313100 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	16	0
315630 - Soziale Einrichtungen	99.980	36.752	50.146
343110 - Betreuungswesen	0	352	25
352100 - Gewährung von Wohngeld	0	0	7
Summe: THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	2.187.695	1.065.515	955.607

Transferaufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt	791.800	589.502	628.596
311200 - Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.	5.000	--	--
311300 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	5.000	--	--
311400 - Hilfen zur Gesundheit	322.000	222.689	145.559

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
311500 - Hilfe zur Überwindung besoz Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	95.500	11.255	49.033
311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	6.701.950	6.722.346	5.731.570
312000 - Grundsicherung für Arbeituchende (SGB II)	33.610.000	30.915.404	30.164.579
312550 - Passiv-Aktiv-Transfer	75.000	64.950	65.427
313100 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.605.850	683.777	721.489
315630 - Soziale Einrichtungen	214.260	192.298	188.545
321100 - Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen	6.000	--	--
331100 - Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege	446.550	333.161	352.363
343110 - Betreuungswesen	50.000	27.000	35.000
345100 - Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKG	175.000	118.837	96.291
351100 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	15.050	6.544	13.456
Summe: THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	44.118.960	39.887.762	38.191.908

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I312910002 - Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenständ	-3.040	--
I312920002 - Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenständ	-16.960	--
I315636001 - Pflegestützpunkt: Ausstattungsgegenstände	--	-5.147
Summe: THH07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	-20.000	-5.147

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I312910002 - Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenständ	3.040	--
I312920002 - Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenständ	16.960	--
I315636001 - Pflegestützpunkt: Ausstattungsgegenstände	--	5.147
Summe: THH07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	20.000	5.147

7.8 Teilhaushalt 8 - Städtebau und Stadtsanierung

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Ertrag	155.708	1.688.297	1.656.227	1.774.762
Aufwand	4.976.097	5.023.464	5.779.903	7.207.231
Ergebnis	-4.820.389	-3.335.167	-4.123.676	-5.432.469

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

Die Mehreinnahmen 2021 gegenüber dem Ansatz sind bedingt durch rd. 0,52 Mio. EUR aus sonstigen außerordentlichen Erträgen und allgemeine Umlagen und rd. 0,84 Mio. TEUR aus Erträgen für interne Leistungsbeziehungen aus dem Facility Management.

Die Mehrausgaben 2021 gegenüber dem Ansatz sind bedingt durch rd. 47 TEUR höhere Aufwendungen in den Bereichen Bauunterhalt, Hochbauverwaltung und Stadtplanung.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
111720 - Hochbauverwaltung	68.333	63.108	68.379
512100 - Stadtplanung	986.656	1.033.481	962.130
512110 - Stadtsanierung	257.193	319.172	277.326
Summe: THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	1.312.182	1.415.761	1.307.835

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
111720 - Hochbauverwaltung	2.744.000	2.676.741	3.360.726
512100 - Stadtplanung	313.400	223.456	362.402
512110 - Stadtsanierung	262.900	130.329	360.251
Summe: THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	3.320.300	3.030.527	4.083.379

Transferaufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
512110 - Stadtsanierung	85.200	70.551	84.852
Summe: THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	85.200	70.551	84.852

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I111703101 - Neues Rathaus: Innenhof	--	-35.085
I111703103 - Ledward: Gebäude 209 Er-tüchtigung	0	-35.902
I111703151 - Feuerwache: Baumaßnah-men	--	-368
I111703200 - Beamerinstallationen in Schulen	--	44.000
I111703202 - Gartenstadtschule: Sanie-rung Außensportanlage	--	-28.494
I111703204 - Kerschensteiner-Volks-schule: Sonnenschutz	-50.000	-54.224
I111703206 - Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Schule: Ganztageschule	-1.000.000	70.308
I111703303 - A.-Schweitzer-Schule: Ge-neralsanierung	-50.000	-50.118
I111703505 - AvH: Zaunanlage	-30.000	--
I111703506 - AvH: Sanierung Außen-sportanlagen	-260.000	-250.923
I111703507 - Gg.-Wichtermann-Halle: Er-neuerung der Hebeanlage	--	4.978
I111703600 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Photovoltaikanlage	--	-64.806
I111703703 - Generalsanierung Theater	-1.900.000	-1.199.598
I111703705 - Gunnar-Wester-Haus: Ein-bruchmeldeanlage	-35.700	--
I111703751 - Neuerrichtung Jugendtreff Bergl	-421.979	-1.227.978
I111703752 - I111703752 Nerrichtung Ju-gendtreff Bergl Zuweisungen	125.700	100.000
I111703805 - Sachs-Stadion: Erneuerung Anzeigetafel	-220.000	-190.000
I111703808 - Sachs-Stadion: Abluftan-lage-Gastraum	--	4.810
I111703810 - DJK: Baseballfeld	--	-2.827
I111703902 - Konferenzzentrum: Erneue-rung Bühnenelemente	-17.000	-14.901
I111703951 - Carus-Allee: Baumaßnah-men	-920.500	-752.887

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I111703953 - Carus Allee: vom Land: Zuweisungen	1.322.808	1.775.852
I111703955 - Tiefgarage Graben: Generalsanierung	-2.614.000	-2.662.425
I111720001 - Dr.-G-Schäfer-Schule: Sanierung	-1.825.000	-90.974
I111720007 - Luftreinigungsgeräte und CO2 Sensoren Schulen	-829.500	-584.848
I111720008 - Zuweisungen Luftrein.ger. u. CO2 Sensoren Schulen	414.750	957.767
I111720101 - Neubau Kassengebäude	0	-146.460
I111720200 - Bellevue: Neubau Schule, Turnhalle, KiTa	-1.500.000	-645.303
I111720201 - Bellevue: Zuweisungen: Neubau Schule, TH, KiTa	1.200.000	--
I111720500 - Ersatzneubau Kindergarten Maria Hilf	-350.000	-56.171
I111720702 - Kulturforum	-750.000	-47.864
I111720952 - Campus-Platz Süd	-18.000	-169.381
I111720953 - Zuweisungen: Campus-Platz Süd	880.000	--
I512100005 - Zuschuss Lastenpadelecs	--	-15.060
I512110001 - vom Land: Zuweisungen	0	240.000
I512110003 - Ausgleichsbeträge	0	48.218
I512110005 - Darlehensrückflüsse	--	897
I512111001 - Kosten Altstadtsanierung	-440.000	-79.566
I512112001 - Stadtsanierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten	-400.000	-228.037
I512112002 - Stadtsanierung Alt-Oberndorf: vom Land Zuweisungen	240.000	--
Summe: THH08 - Städtebau und Stadtsanierung	-9.448.421	-5.387.367

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I111703101 - Neues Rathaus: Innenhof	--	35.085
I111703103 - Ledward: Gebäude 209 Er- tüchtigung	0	35.902
I111703151 - Feuerwache: Baumaßnah- men	--	368
I111703200 - Beamerinstallationen in Schulen	--	-44.000
I111703202 - Gartenstadtschule: Sanie- rung Außensportanlage	--	28.494
I111703204 - Kerschensteiner-Volks- schule: Sonnenschutz	50.000	54.224
I111703206 - Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Schule: Ganztagesschule	1.000.000	-70.308
I111703303 - A.-Schweitzer-Schule: Ge- neralsanierung	50.000	50.118
I111703505 - AvH: Zaunanlage	30.000	--
I111703506 - AvH: Sanierung Außen- sportanlagen	260.000	250.923
I111703507 - Gg.-Wichtermann-Halle: Er- neuerung der Hebeanlage	--	-4.978
I111703600 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Photovoltaikanlage	--	64.806
I111703703 - Generalsanierung Theater	1.900.000	1.199.598
I111703705 - Gunnar-Wester-Haus: Ein- bruchmeldeanlage	35.700	--
I111703751 - Neuerrichtung Jugendtreff Bergl	421.979	1.227.978
I111703805 - Sachs-Stadion: Erneuerung Anzeigetafel	220.000	190.000
I111703808 - Sachs-Stadion: Abluftan- lage-Gastraum	--	-4.810
I111703810 - DJK: Baseballfeld	--	2.827
I111703902 - Konferenzzentrum: Erneue- rung Bühnenelemente	17.000	14.901
I111703951 - Carus-Allee: Baumaßnah- men	920.500	752.887
I111703955 - Tiefgarage Graben: Gene- eralsanierung	2.614.000	2.662.425
I111720001 - Dr.-G-Schäfer-Schule: Sa- nierung	1.825.000	90.974
I111720007 - Luftreinigungsgeräte und CO2 Sensoren Schulen	829.500	584.848
I111720101 - Neubau Kassengebäude	0	146.460
I111720200 - Bellevue: Neubau Schule, Turnhalle, KiTa	1.500.000	645.303
I111720500 - Ersatzneubau Kindergarten Maria Hilf	350.000	56.171
I111720702 - Kulturforum	750.000	47.864
I111720952 - Campus-Platz Süd	18.000	169.381

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I512100005 - Zuschuss Lastenpadelecs	--	15.060
I512111001 - Kosten Altstadtsanierung	440.000	79.566
I512112001 - Stadtsanierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten	400.000	228.037
Summe: THH08 - Städtebau und Stadtsanierung	13.631.679	8.510.101

7.9 Teilhaushalt 9 - Kostenrechnende Einrichtungen

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Ertrag	9.585.388	10.911.098	10.106.609	9.625.942
Aufwand	9.540.989	9.904.489	9.700.689	9.462.738
Ergebnis	44.399	1.006.609	405.919	163.204

Das positive Jahresergebnis von 1,0 Mio. EUR des Teilhaushaltes 9 setzt sich im Wesentlichen zusammen aus den Überschüssen beim Bestattungswesen (712 TEUR) und bei der Abfallwirtschaft (1,1 Mio. EUR), sowie dem Verlust beim Fuhrpark (102 TEUR). Beim Bestattungswesen war das Ergebnis um 433 TEUR höher als veranschlagt. Dies resultierte im Wesentlichen aus den öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelten (521 TEUR höher als 2021 geplant) und den niedrigeren Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (180 TEUR niedriger als 2021 geplant), sowie den höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (288 TEUR höher als 2021 geplant) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (72 TEUR niedriger als 2021 geplant). Außerdem war bei der Abfallwirtschaft das Ergebnis um 473 TEUR höher als veranschlagt, dies ist hauptsächlich auf die höheren Erträge aus öffentlich-rechtlichen Erträgen (650 TEUR höher als geplant) zurückzuführen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
111570 - Fuhrpark	1.523.832	1.513.584	1.545.521
537110 - Abfallwirtschaft	1.594.559	1.586.527	1.573.240
537120 - DSD	72.313	73.339	72.445
553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen	887.817	894.357	915.491
Summe: THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	4.078.521	4.067.808	4.106.697

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
111570 - Fuhrpark	520.730	516.390	460.249
537110 - Abfallwirtschaft	1.889.550	1.916.096	1.833.839
537120 - DSD	47.000	71.152	35.291
553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen	411.300	626.760	721.100
Summe: THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	2.868.580	3.130.398	3.050.479

Transferaufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen	70.000	100.600	81.000
Summe: THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	70.000	100.600	81.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I111570001 - Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	-700.000	-741.015
I111570002 - Amt 67: Investitionserlöse	--	14
I537110001 - Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände	-26.000	--
I537110002 - Fahrzeuge	-400.000	-207.225
I537110003 - Müllbehälter	-15.000	-29.853
I537110004 - Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	-101.388	--
I553110001 - Geräte und Maschinen	-128.000	-123.506
I553110004 - Friedhof: Investitionserlöse	--	2
Summe: THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen	-1.370.388	-1.101.584

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I111570001 - Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	700.000	741.015
I537110001 - Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände	26.000	--
I537110002 - Fahrzeuge	400.000	207.225
I537110003 - Müllbehälter	15.000	29.853
I537110004 - Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	101.388	--
I553110001 - Geräte und Maschinen	128.000	123.506
Summe: THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen	1.370.388	1.101.599

7.10 Teilhaushalt 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Ertrag	8.079.373	11.465.445	9.900.806	9.741.197
Aufwand	27.213.500	27.846.544	28.719.654	27.921.845
Ergebnis	-19.134.127	-16.381.100	-18.818.849	-18.180.648

Einen erheblichen Teil der Erträge und Aufwendungen bilden die sogenannten Inneren Verrechnungen, die den Umfang des eingesetzten städtischen Personals widerspiegeln. Das Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 40 TEUR verbessert.

Der Aufwand erhöhte sich zum Plan um ca. 0,6 Mio. EUR. Es handelt sich im Wesentlichen um Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Plus 286 TEUR) und auf Grundstücke und Gebäude (Plus 209 TEUR).

Die Verbesserung des Ergebnisses zum Plan in Höhe von rd. 2,83 Mio. EUR ergibt sich im Wesentlichen aus dem Produkt Gemeindestraßen Bau (2,16 Mio. EUR) und den Produkten Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (0,78 Mio. EUR), die im Ergebnis unter den Planansätzen blieben.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
541100 - Gemeindestraßen - Bau	647.270	584.420	640.396
541200 - Gemeindestraßen - Unterhaltung	2.040.561	2.104.297	2.030.037
545000 - Stadtreinigung	930.577	930.974	932.187
551100 - Unterhalt der städt. Außenanlagen	4.048.959	4.176.504	4.120.829
551400 - Wildpark an den Eichen	503.473	541.269	526.042
555200 - Forstwirtschaftlicher Betrieb	419.390	425.877	462.319
Summe: THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	8.590.230	8.763.341	8.711.809

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
541100 - Gemeindestraßen - Bau	3.007.300	2.784.617	2.577.663
541200 - Gemeindestraßen - Unterhaltung	962.100	1.014.033	892.743
541300 - Lagerhaltung Servicebetrieb	201.400	846.993	638.859
542000 - Kreisstraßen	6.500	1.746	4.941
543000 - Landesstraßen	280.000	81.912	649.937
544000 - Bundesstraßen	206.600	183.987	222.497

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
545000 - Stadtreinigung	287.700	245.337	230.468
551100 - Unterhalt städt. Außenanlagen	1.017.500	734.656	942.604
551141 - Kiosk Baggersee	600	17.553	12.619
551400 - Wildpark an den Eichen	160.698	236.501	234.127
551500 - Landesgartenschau 2026	450.000	27.756	91.402
552100 - Gewässer III. Ordnung	1.000	150	250
555200 - Forstwirtschaftlicher Betrieb	175.700	185.671	270.387
Summe: THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	6.757.098	6.360.910	6.768.498

Transferaufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
551100 - Unterhalt städt. Außenanlagen	4.000	4.000	4.000
Summe: THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	4.000	4.000	4.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I541100003 - Grunderwerb	-20.000	-3.609
I541100005 - Signalanlagen	-130.000	-65.737
I541100010 - Verbesserung der Radwege	0	-287.434
I541100014 - Straßenumbau:Verkehrserleichterung	-30.000	--
I541100021 - Straßenerneuerungen	-431.000	-179.890
I541100026 - von Land: Zuweisungen	700.000	346.201
I541100030 - J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung	-100.000	-43.542
I541100042 - Maintal: Entwässerung u. Begrünung	-200.000	-359.891
I541100047 - Barrierefreies Schweinfurt	-249.000	-82.937
I541100050 - Neugestaltung Zehntstr.	-200.000	-117.861
I541100052 - Straßenerschließung Askren Manor	-2.101.000	-1.247.228
I541100055 - Marktplatz Fahrgasse	0	-2.659
I541100057 - Ersatzneubau Maxbrücke: Planung	-500.000	-193.101
I541100058 - Umfeld Zeughaus: Straßenerneuerung	--	-10.634
I541100065 - Deklarationsplatz Maintal u. Wertstoffhof	-100.000	-31.140
I541100067 - Neubau Brücke DB Geldersheimer Str.	-50.000	--

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I541120001 - Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	-900.000	-503.090
I541200001 - Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch., Ausstattungsg	-18.000	--
I541200007 - Investitionserlöse	--	1
I541200008 - Umbau Servicebetrieb	-500.000	-38.692
I543000001 - Instandsetzung St 2447 (B 26)	--	-10.858
I544000001 - Signalanlagen Bundesstr.	--	-43.319
I544000002 - Ausbau B 26 Landwehr-/Georg-Schäfer-Str.	--	-52.696
I545000001 - Straßenreinigung: Verkauf von Maschinen	--	3
I545000002 - Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	-10.000	-42.312
I551110001 - Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände	-140.000	-68.501
I551110002 - Bänke, Abfallkörbe u. ä.	-5.000	--
I551110007 - Investitionserlöse	--	4.278
I551110010 - Grünanlagen Askren Manor	-800.000	-178.891
I551110011 - Zuweisung vom Land – THH 10	300.000	--
I551130003 - Kleingartenanlagen: Rohrnetzsanierung	0	-1.981
I551150001 - Spiel- u. Bolzplätze	-400.000	-113.696
I551400001 - Wildpark: Geräte/Maschinen	0	-2.136
I551400002 - Wildpark: Baumaßnahmen	0	149.087
I551400005 - Wildpark: Neubau Betriebsgebäude	-228.000	-64.086
I551410001 - BgA Waldschänke Wildpark	--	60.000
I551410002 - Neubau BgA Waldschänke	-172.000	-74.878
I551510001 - Landesgartenschau 2026	-400.000	-201.378
I551510003 - Aufwertung Gutermann Promenade	--	-1.532
I551510004 - Entsiegelung Schelmsrasen	-200.000	-68.529
I551510005 - Entsiegelung Spitalseeplatz	--	-5.014
I551510006 - Entsiegelung Hauptbahnhofsvorplatz	-60.000	--
I551510011 - Darlehen LGS GmbH Durchführungshaushalt	--	-200.000
I555200002 - Forstbetrieb: Geräte und Maschinen	-15.000	-2.605
I555200004 - Ersatzbau Maschinen- und Materiallager Forstamt	-5.000	--
I555200005 - Mobile Wildkammer	-20.000	-1.438
Summe: THH10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	-6.984.000	-3.741.725

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I541100003 - Grunderwerb	20.000	3.609
I541100005 - Signalanlagen	130.000	65.737
I541100010 - Verbesserung der Radwege	0	287.434
I541100014 - Straßenumbau:Verkehrserleichterung	30.000	--
I541100021 - Straßenerneuerungen	431.000	179.890
I541100030 - J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung	100.000	43.542
I541100042 - Maintal: Entwässerung u. Begrünung	200.000	359.891
I541100047 - Barrierefreies Schweinfurt	249.000	82.937
I541100050 - Neugestaltung Zehntstr.	200.000	117.861
I541100052 - Straßenerschließung Askren Manor	2.101.000	1.247.228
I541100055 - Marktplatz Fahrgasse	0	2.659
I541100057 - Ersatzneubau Maxbrücke: Planung	500.000	193.101
I541100058 - Umfeld Zeughaus: Straßenerneuerung	--	10.634
I541100065 - Deklarationsplatz Maintal u. Wertstoffhof	100.000	31.140
I541100067 - Neubau Brücke DB Geldersheimer Str.	50.000	--
I541120001 - Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	900.000	503.090
I541200001 - Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch., Ausstattungsg	18.000	--
I541200008 - Umbau Servicebetrieb	500.000	38.692
I543000001 - Instandsetzung St 2447 (B 26)	--	10.858
I544000001 - Signalanlagen Bundesstr.	--	43.319
I544000002 - Ausbau B 26 Landwehr-/Georg-Schäfer-Str.	--	52.696
I545000002 - Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	10.000	42.312
I551110001 - Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände	140.000	68.501
I551110002 - Bänke, Abfallkörbe u. ä.	5.000	--
I551110010 - Grünanlagen Askren Manor	800.000	178.891
I551130003 - Kleingartenanlagen: Rohrnetzsanierung	0	1.981
I551150001 - Spiel- u. Bolzplätze	400.000	150.696
I551400001 - Wildpark: Geräte u. Maschinen	0	2.136
I551400002 - Wildpark: Baumaßnahmen	0	87.235
I551400005 - Wildpark: Neubau Betriebsgebäude	228.000	64.086

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I551410002 - Neubau BgA Waldschänke	172.000	74.878
I551510001 - Landesgartenschau 2026	400.000	201.378
I551510003 - Aufwertung Gutermann Promenade	--	1.532
I551510004 - Entsiegelung Schelmsrasen	200.000	68.529
I551510005 - Entsiegelung Spitalseeplatz	--	5.014
I551510006 - Entsiegelung Hauptbahnhofsvorplatz	60.000	--
I551510011 - Darlehen LGS GmbH Durchführungshaushalt	--	200.000
I55200002 - Forstbetrieb: Geräte und Maschinen	15.000	2.605
I55200004 - Ersatzbau Maschinen- und Materiallager Forstamt	5.000	--
I55200005 - Mobile Wildkammer	20.000	1.438
Summe: THH10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	7.984.000	4.425.529

7.11 Teilhaushalt 11 - Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Ertrag	13.852.457	12.066.737	13.575.189	13.612.437
Aufwand	33.987.977	32.234.355	32.458.577	32.848.885
Ergebnis	-20.135.519	-20.167.619	-18.883.387	-19.236.448

Der geringere Ertrag gegenüber dem Plan in Höhe von 1,78 Mio. TEUR beruht im Wesentlichen auf den Erstattungen des Landes für BaFöG (Minus 0,86 Mio. EUR) und den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Minus 1,05 Mio. EUR).

Der Aufwand verringerte sich zum Plan um ca. 1,75 Mio. EUR. Das beruht im Wesentlichen auf den Transferaufwendungen (Minus 965 TEUR), den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Minus 884 TEUR), den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Minus 461 TEUR), den internen Leistungsbeziehungen aus Facility Management (Minus 318 TEUR) und gegenläufig, den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen (Plus 431 TEUR) und den bilanziellen Abschreibungen (Plus 444 TEUR).

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
210000 - Zentrale Schulverwaltung	694.900	817.370	685.467
215100 - Realschulen	4.759.774	4.434.659	4.546.967
217100 - Gymnasien	6.428.676	6.121.183	6.036.375
231100 - Berufliche Schulen	369.066	16.203	257.044
242100 - Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG	94.045	93.848	97.345
421000 - Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung	109.856	94.564	109.556
424000 - Eigene Sporteinrichtungen	44.888	39.243	44.775
Summe: THH 11 - Schulen und Sport	12.501.205	11.617.070	11.777.528

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
210000 - Zentrale Schulverwaltung	9.181	12.581	9.366
211000 - Grundschulen	694.655	496.812	462.988
212000 - Mittelschulen	423.470	305.969	283.603
215100 - Realschulen	222.000	193.146	200.162
217100 - Gymnasien	373.660	378.519	370.983
221100 - Förderschulen und Schulen für Kranke	306.230	260.658	319.454
231100 - Berufliche Schulen	499.800	504.874	455.975

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
241110 - Schülerbeförderung	410.000	384.229	377.069
242100 - Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG	8.400	26.590	4.213
243100 - Sonstige schulische Aufgaben	2.329.395	2.137.980	2.635.982
421000 - Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung	85.615	88.572	88.343
424000 - Eigene Sporteinrichtungen	93.000	633.589	715.419
Summe: THH 11 - Schulen und Sport	5.455.406	5.423.520	5.923.558

Transferaufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
210000 - Zentrale Schulverwaltung	173.900	113.429	164.293
211000 - Grundschulen	176.700	166.338	182.425
212000 - Mittelschulen	110.700	123.253	127.946
215100 - Realschulen	86.500	85.256	70.888
217100 - Gymnasien	70.450	68.576	85.032
221100 - Förderschulen und Schulen für Kranke	43.970	28.898	28.712
231100 - Berufliche Schulen	300.000	270.213	266.868
242100 - Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG	3.339.000	2.459.547	2.578.893
243100 - Sonstige schulische Aufgaben	30.000	385	76.907
421000 - Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung	559.573	610.549	622.733
Summe: THH 11 - Schulen und Sport	4.890.793	3.926.444	4.204.698

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I211100002 - A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung	-3.500	--
I211300002 - Fr.-Rückert-Grundschule: Schulausstattung	-7.000	--
I211400001 - Gartenstadt-Grundschule: Schulausstattung	-4.500	--
I211400003 - Gartenstadt-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-1.000	--
I211500001 - Kerschensteiner-Grundschule: Schulausstattung	-1.700	--
I211500002 - Kerschensteiner-Grundschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel	-2.800	--
I211600001 - Körner-Grundschule: Schulausstattung	-1.000	--
I211600002 - Körner-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-900	--

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I211700001 - Dr. Pfeiffer-Grundschule: Schulausstattung	-1.000	--
I211700002 - Dr. Pfeiffer-Grundschule:Lehr-u.Unterrichtsmittel	-3.000	--
I211700003 - Dr. Pfeiffer-Grundschule: offene GTK	-8.000	-12.150
I211800001 - Schiller-Grundschule: Schulausstattung	-7.000	--
I211800002 - Schiller-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-3.000	--
I212100001 - A.-Schweitzer-Mittelschule: Schulausstattung	-3.500	-955
I212100002 - A.-Schweitzer-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmitt	-2.500	--
I212200001 - Auen-Mittelschule: Schulausstattung	-13.000	-6.342
I212200002 - Auen-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-2.600	--
I212300002 - Frieden-Mittelschule: Schulausstattung	-7.000	--
I212300003 - Frieden-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-1.000	--
I215110001 - W.-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen	-8.000	--
I215110004 - W.-Rath-Realschule: Lehr-u-Unterrichtsmittel	-8.000	--
I215120001 - Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen	-15.000	--
I215120002 - Wilhelm-Sattler-Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmi	-10.000	-3.302
I217110001 - W.-Rathenau-Gymnasium: Schulausstattungen	-5.000	--
I217110004 - W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel	-8.000	--
I217120001 - Olympia-Morata-Gymnasium Schulausstattungen	-4.000	--
I217120002 - Olympia-Morata-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmitt	-13.000	--
I217130001 - Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung	-5.000	-1.998
I217130002 - Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Lehr und Unterri	-25.000	-6.961
I221100001 - Förderschulen: Schulausstattungen	-2.400	--
I221100002 - Förderschule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.700	--
I221100003 - Förderschule: offene GTK	-8.000	-25.741
I221120001 - vom Land: Zuweisungen	150.000	--
I221120002 - Erweiterungsbau	-250.000	--
I231110001 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Schulausstattungen	-10.000	-78.395

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I231110002 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Lehr- u.Unterrichtsmittel	-80.000	-160.547
I231120001 - Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen	-25.000	--
I231120002 - Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-70.000	0
I231130001 - Fachschule f. Techniker:Lehr- u. Unterrichtsmittel	-14.000	-1.360
I231130002 - Fachschule für Techniker: Schulausstattung	-1.000	--
I231140001 - Investitionszuschüsse ZVB FOS/BOS	-80.000	-6.738
I243140002 - Förderprogramm Digitales Klassenzimmer	--	-501.898
I243140004 - Förderprogramm Integrierte Fachunterrichtsräume	--	-229.366
I243140006 - Förderprogramm Land Sonderbudget Leihgeräte	--	-375.421
I243140007 - Zuweisungen Land Sonderb. Lehrerdienstgeräte	--	475.000
I243140008 - Förderprogramm Land Sonderb. Lehrerdienstgeräte	--	-436.133
I243141002 - Förderprogramm Bund Digitales Klassenzimmer dBIR	-1.500.000	-390.427
I243141006 - dBIR Netzwerkinfrastruktur	-400.000	-237.151
I424100001 - Willy-Sachs-Stadion: Ausstattungg., Sportgeräte	-12.000	--
I424200002 - So.Sporteinrichtungen: Neu- u. Ersatzbeschaffung	-9.000	-18.808
Summe: THH11 - Schulen und Sport	-2.488.100	-2.018.695

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I211100002 - A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung	3.500	--
I211300002 - Fr.-Rückert-Grundschule: Schulausstattung	7.000	--
I211400001 - Gartenstadt-Grundschule: Schulausstattung	4.500	--
I211400003 - Gartenstadt-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	1.000	--
I211500001 - Kerschensteiner-Grundschule: Schulausstattung	1.700	--
I211500002 - Kerschensteiner-Grundschule:Lehr-u.Unterrichtsmittel	2.800	--
I211600001 - Körner-Grundschule: Schulausstattung	1.000	--
I211600002 - Körner-Grundschule: Lehr- u.Unterrichtsmittel	900	--

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I211700001 - Dr. Pfeiffer-Grundschule: Schulausstattung	1.000	--
I211700002 - Dr. Pfeiffer-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	3.000	--
I211700003 - Dr. Pfeiffer-Grundschule: offene GTK	8.000	12.150
I211800001 - Schiller-Grundschule: Schulausstattung	7.000	--
I211800002 - Schiller-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	3.000	--
I212100001 - A.-Schweitzer-Mittelschule: Schulausstattung	3.500	955
I212100002 - A.-Schweitzer-Mittelschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	2.500	--
I212200001 - Auen-Mittelschule: Schulausstattung	13.000	6.342
I212200002 - Auen-Mittelschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	2.600	--
I212300002 - Frieden-Mittelschule: Schulausstattung	7.000	--
I212300003 - Frieden-Mittelschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	1.000	--
I215110001 - W.-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen	8.000	--
I215110004 - W.-Rath-Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	8.000	--
I215120001 - Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen	15.000	--
I215120002 - Wilhelm-Sattler-Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	10.000	3.302
I217110001 - W.-Rathenau-Gymnasium: Schulausstattungen	5.000	--
I217110004 - W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel	8.000	--
I217120001 - Olympia-Morata-Gymnasium Schulausstattungen	4.000	--
I217120002 - Olympia-Morata-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel	13.000	--
I217130001 - Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung	5.000	1.998
I217130002 - Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel	25.000	6.961
I221100001 - Förderschulen: Schulausstattungen	2.400	--
I221100002 - Förderschule: Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700	--
I221100003 - Förderschule: offene GTK	8.000	25.741
I221120002 - Erweiterungsbau	250.000	--
I231110001 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Schulausstattungen	10.000	78.395
I231110002 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	80.000	160.547

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I231120001 - Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen	25.000	--
I231120002 - Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel	70.000	0
I231130001 - Fachschule f. Techniker: Lehr- u. Unterrichtsmittel	14.000	1.360
I231130002 - Fachschule für Techniker: Schulausstattung	1.000	--
I231140001 - Investitionszuschüsse ZVB FOS/BOS	80.000	6.738
I243140002 - Förderprogramm Digitales Klassenzimmer	--	501.898
I243140004 - Förderprogramm Integrierte Fachunterrichtsräume	--	229.366
I243140006 - Förderprogramm Land Sonderbudget Leihgeräte	--	375.421
I243140008 - Förderprogramm Land Sonderb. Lehrdienstgeräte	--	436.133
I243141002 - Förderprogramm Bund Digitales Klassenzimmer dBIR	1.500.000	390.427
I243141006 - dBIR Netzwerkinfrastruktur	400.000	237.151
I424100001 - Willy-Sachs-Stadion: Ausstattungsg., Sportgeräte	12.000	--
I424200002 - So.Sporteinrichtungen: Neu- u. Ersatzbeschaffungen	9.000	18.808
Summe: THH11 - Schulen und Sport	2.638.100	2.493.695

7.12 Teilhaushalt 12 - Jugend

Teilergebnishaushalt

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Ertrag	13.976.432	14.421.506	13.738.015	12.062.329
Aufwand	33.878.874	33.826.389	32.392.935	29.858.819
Ergebnis	-19.902.442	-19.404.883	-18.654.920	-17.796.490

Beim Teilhaushalt 12 wurde erfreulicherweise ein um rd. 0,5 Mio. EUR besseres Ergebnis erzielt als im Plan angenommen. Gründe dafür waren der mit rund 455 TEUR EUR höhere Ertrag gegenüber dem Ansatz, der zum größten Teil auf Zuweisungen vom Land für die Betriebskostenförderung der Kindertageseinrichtungen (265 TEUR) und auf Zuweisungen vom Bund für sonstige Förderungen Tageseinrichtungen (82 TEUR) beruht.

Der gegenüber dem Planansatz um rd. 53 TEUR niedrigeren Aufwand war im Wesentlichen durch die höheren Betriebskosten bei den Kindertageseinrichtungen (Plus 234 TEUR) und gegenläufig, die niedrigeren Kosten für die Erziehung in der Familie (Minus TEUR 12) und für Gerne daheim in Schweinfurt (Minus TEUR 149) bedingt.

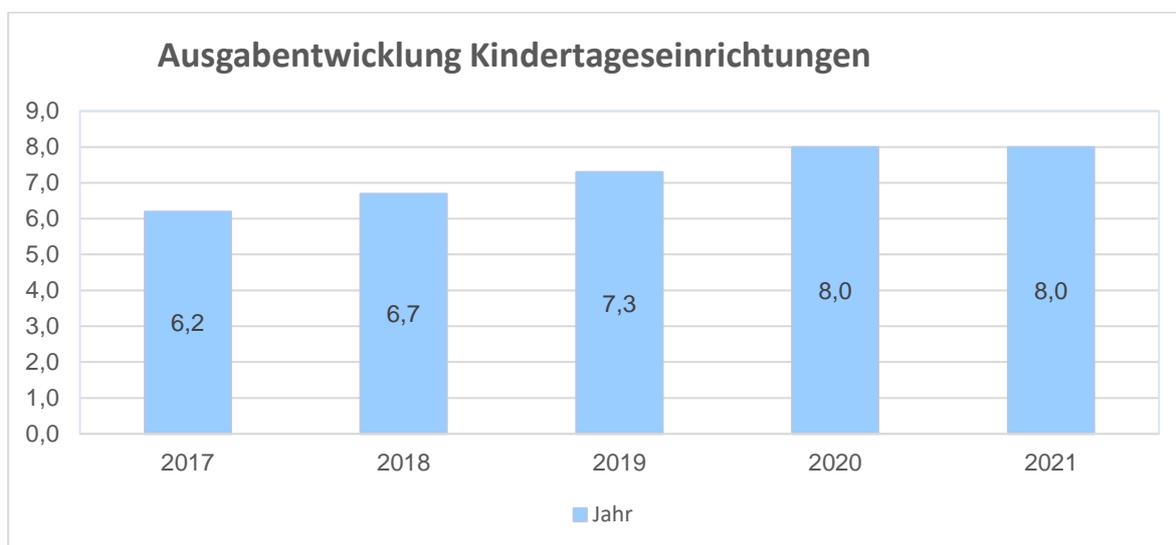
Übersicht über die Produkte des Jugendhilfehaushaltes (Werte in EUR)

Werte in EUR	Produkt/ Leistung	Erträge	RE 2021 Aufwen- dungen	Netto	RE 2020 Netto	RE 2019 Netto
Jugendsozialarbeit/ Erzieherischer Jugendschutz	363100	-58.566	426.131	367.565	361.227	307.773
Erziehung in der Familie - § 16 SGB VIII (Familienbildung, Familienstützpunkte, Unterstützungsangebote, Frühe Hilfen, Koki)	363210 367900	-52.921	292.229	239.308	227.797	214.124
Erzieherische Hilfen (auch Inobhutnahme, Eingliederungshilfe, Gemeinsame Wohnformen für Mütter, Erziehungsberatungsst.) 1)	363220 363230 363300 363400 367500	-1.937.455	8.250.539	6.313.084	5.538.316	5.321.305
Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege	365100	-				
(auch: Teilnehmerbeiträge Geschwisterermäßig. qualifiz. Tagespflege)	365200 361100 361200	11.786.876	19.739.440	7.952.564	7.993.881	7.309.478
Verwaltung der Jugendhilfe 1) (nur Verwaltung, inkl. Mitarbeiterfortbildung)	363900 363610	-165.371	2.564.225	2.398.854	2.434.008	2.341.986
Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit 1)	366100 366200	-47.259	1.463.230	1.415.971	1.431.440	1.427.324
Kinder- und Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	362000 362500	-119.397	169.374	49.977	45.099	141.212
Stadtjugendring	362900	-7.187	130.429	123.242	141.123	144.253
Weitere Angaben	363500 363600 367800	-207.478	404.875	197.397	49.780	165.790
Gerne daheim in SW	368000	-38.936	385.856	346.920	432.249	423.245
Summe Jugendhilfe		-14.421.446	33.826.328			
Netto-Ausgaben				19.404.882	18.654.920	17.796.490

1) inkl. Personalkosten

Entwicklung der Ausgaben für Kindertageseinrichtungen / Kindertagespflege

Die Netto-Ausgaben für Tageseinrichtungen und Tagespflege (Betriebskostenförderung an Kindertageseinrichtungen und für Qualifizierte Tagespflege, Übernahme Teilnehmerbeiträge/ Elternbeiträge und Geschwisterermäßigung) sind auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr.



Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
362000 - Kinder- und Jugendarbeit	90.032	71.623	67.489
363100 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	66.331	83.360	66.211
363200 - Förderung der Erziehung Familie	133.508	58.090	93.087
363900 - Verwaltung der Jugendhilfe	2.227.496	2.224.434	2.206.803
366100 - Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen	1.001.166	1.000.421	984.791
367500 - Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt	602.068	621.971	588.263
367800 - Sonstige Einrichtungen	121.259	123.575	121.969
367900 - Koordinierende Kinderschutzstelle	72.756	82.251	72.316
368000 - Gerne daheim in Schweinfurt (ab 01.01.2017)	291.931	198.704	281.059
Summe: THH 12 - Jugend	4.606.547	4.464.428	4.481.988

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
361100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	--	--	321
362000 - Kinder- und Jugendarbeit	174.350	160.656	101.460
363100 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	25.100	20.367	14.705
363200 - Förderung der Erziehung Familie	17.150	8.363	22.007
363300 - Erzieherische Hilfen	1.172.274	857.106	872.993
363400 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	3.900	48.501	3.021
363500 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- u. Vormundschaft, JGG, Beurkund.	6.600	1.913	2.190
363600 - Übrige Hilfen	777	--	1.395
363900 - Verwaltung der Jugendhilfe	32.227	23.352	23.933
365100 - Tageseinrichtungen (BayKiBiG)	2.300	2.768	2.630
365200 - Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)	8.400	5.398	6.892
366100 - Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen	102.780	67.876	108.200
367500 - Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt	10.970	6.920	8.909
367800 - Sonstige Einrichtungen	220	7.345	7.439
367900 - Koordinierende Kinderschutzstelle	13.100	12.944	16.513
368000 - Gerne daheim in Schweinfurt	50.542	21.340	40.616
Summe: THH 12 - Jugend	1.620.690	1.244.850	1.233.223

Transferaufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
361100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	875.000	688.579	648.794
362000 - Kinder- und Jugendarbeit	101.800	64.142	74.279
363100 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	402.800	322.253	314.419
363200 - Förderung der Erziehung Familie	282.000	299.676	249.029
363300 - Erzieherische Hilfen	4.696.000	4.783.059	4.290.581
363400 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	1.273.000	1.700.102	1.451.122
363900 - Verwaltung der Jugendhilfe	--	--	558
365100 - Tageseinrichtungen (BayKiBiG)	17.925.800	18.152.453	17.417.326
365200 - Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)	148.000	113.888	148.649
366100 - Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen	300	--	--

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
366200 - Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen	11.400	10.924	12.750
367800 - Sonstige Einrichtungen	310.357	267.395	322.753
368000 - Gerne daheim in Schweinfurt	169.300	147.700	215.038
Summe: THH 12 - Jugend	26.195.757	26.550.171	25.145.299

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I365110001 - Zuschüsse zum Bau von Kindergärten	-24.000	-537.336
I365110002 - Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2008 - 2013	-5.980.000	-1.230.000
I365110003 - Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen	1.513.000	1.163.000
I365110004 - Kindergärten: vom Land Zuweisungen	54.000	--
I366110001 - Spielbus: Ausstattungsgegenstände	-2.000	--
I366140001 - Jugendhaus Franz-Schubert-Str.: Ausstattungsgegenstände	-1.200	-1.242
I366160002 - Jugendbetr.Euerbacher Str: Ausstattungsgegenstände	-1.800	--
I366181001 - Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände	-1.000	-1.077
I366190001 - Kindertreff Scheibe: Ausstattungsgegenstände	-10.400	-47.348
Summe: THH12 - Jugend	-4.453.400	-654.002

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I365110001 - Zuschüsse zum Bau von Kindergärten	24.000	537.336
I365110002 - Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2008 - 2013	5.980.000	1.230.000
I366110001 - Spielbus: Ausstattungsgegenstände	2.000	--
I366140001 - Jugendhaus Franz-Schubert-Str.: Ausstattungsgegenstände	1.200	1.242
I366160002 - Jugendbetr.Euerbacher Str: Ausstattungsgegenstände	1.800	--
I366181001 - Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände	1.000	1.077
I366190001 - Kindertreff Scheibe: Ausstattungsgegenstände	10.400	47.348
Summe: THH12 - Jugend	6.020.400	1.817.002

7.13 Teilhaushalt 13 - Bau und Umwelt

Teilergebnishaushalt

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Ertrag	527.500	762.588	609.961	2.329.462
Aufwand	2.492.664	2.667.573	2.467.594	3.048.078
Ergebnis	-1.965.164	-1.904.985	-1.857.633	-718.616

Der Teilhaushalt verlief fast konstant in seiner Entwicklung zum Planansatz. Bei den Zuweisungen vom Land (Plus 58 TEUR zum Planansatz) und bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Plus rd. 158 TEUR zum Planansatz) führten vor allem die Verwaltungsgebühren zu höheren Erträgen.

Beim Aufwand erhöhten sich hauptsächlich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 72 TEUR (davon Rückstellung Altlast Kompostwerk Oberndorf 66 TEUR) und die bilanziellen Abschreibungen um rd. 89 TEUR (davon Einzelwertberichtigungen 87 TEUR) gegenüber dem Planansatz.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
511300 - Bodenverkehr	16.571	15.078	16.065
521100 - Bau- und Grundstücksordnung	1.128.474	1.175.994	1.128.533
522110 - Förderung des Wohnungsbaus	141.258	187.066	167.902
552200 - Altlastensanierung	26.356	26.560	26.163
554400 - Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)	230.186	249.665	233.682
561100 - Immissionsschutz	285.138	226.987	287.657
Summe: THH 13 - Bau und Umwelt	1.827.983	1.881.349	1.860.003

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
511300 - Bodenverkehr	7.000	2.788	9.018
521100 - Bau- und Grundstücksordnung	302.800	321.040	269.238
522110 - Förderung des Wohnungsbaus	43.500	63.107	83.488
552200 - Altlastensanierung	10.000	66.404	4.077
554400 - Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)	23.160	14.685	30.360
561100 - Immissionsschutz	27.850	9.975	24.430
Summe: THH 13 - Bau und Umwelt	414.310	477.999	420.611

Transferaufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
522110 - Förderung des Wohnungsbaus	10.000	37.432	5.883
554400 - Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)	84.000	16.267	898
561100 - Immissionsschutz	25.000	8.653	3.273
Summe: THH 13 - Bau und Umwelt	119.000	62.352	10.054

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I521100001 - Stellplatzablöse	30.000	27.000
I561120001 - Maßnahmen Klimaschutz	-60.000	-15.000
Summe: THH13 - Bau und Umwelt	-30.000	12.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I561120001 - Maßnahmen Klimaschutz	60.000	15.000
Summe: THH13 - Bau und Umwelt	60.000	15.000

7.14 Teilhaushalt 14 - Konversion

Teilergebnishaushalt

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Ertrag	705.023	1.993.236	2.440.443	3.602.550
Aufwand	1.995.170	2.179.306	2.728.810	3.732.307
Ergebnis	-1.290.147	-186.069	-288.366	-129.757

Der Teilhaushalt 14 beinhaltet hauptsächlich die ehemaligen Kasernen und Wohngebiete Ledward Barracks, Bellevue (vormals Askren Manor) und Yorktown Village/Kessler Field. Das Ergebnis liegt um ca. 1,1 Mio. EUR besser als der Planansatz.

Die Erträge über 1,99 Mio. EUR (Planansatz 0,7 Mio. TEUR) beinhalten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken aus der Konversionsfläche Bellevue (vormals Askren Manor) in Höhe von 625 TEUR und die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altlast Bellevue vormals Askren Manor) über 533 TEUR.

Der Aufwand liegt um rd. 224 TEUR über dem Planansatz. Im Wesentlichen erhöhten sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 76 TEUR gegenüber dem Planansatz. Hierbei handelt es sich um Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Gebäude. Weiterhin erhöhten sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rd. 101 TEUR (Grundsteuer), die bilanziellen Abschreibungen für Gebäude um rd. 28 TEUR und die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen aus dem Facility Management um rd. 33 TEUR gegenüber dem Planansatz.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
511610 - Konversion - Verwaltung	193.708	136.400	161.544
Summe: 511600 - Konversion	193.708	136.400	161.544

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
511610 - Konversion - Verwaltung	3.000	13	549
511620 - Ledward Barracks	82.050	242.113	482.095
511630 - Askren Manor	120.000	86.242	60.989
511640 - Kessler Field/Yorktown Village	3.000	71.844	3.178
511660 - Heeresstraße	700	--	1
511680 - Abrams-Club	10.400	5.898	8.389
Summe: 511600 - Konversion	219.150	406.110	555.201

Transferaufwendungen

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
511650 - Conn Barracks	20.000	12.500	15.000
Summe: 511600 - Konversion	20.000	12.500	15.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I511620002 - Rückbaumaßnahmen Ledward Barracks	-870.000	-1.137.675
I511620004 - Ledward Barracks: Investiti- onserlöse	2.663.900	9.005
I511620007 - DPW Ankauf	-1.340.000	--
I511620008 - DPW Erlös BRK	1.340.000	--
I511630003 - Erlöse Grundstücksverkäufe Bellevue	2.509.000	1.620.159
I511630004 - Bellevue: Baumaßnahmen	-1.193.700	-28.958
I511630005 - Bellevue: Rückbaumaßnah- men	--	-483.204
Summe: THH14 - Konversion	3.109.200	-20.674

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
I511620002 - Rückbaumaßnahmen Ledward Barracks	870.000	1.137.675
I511620007 - DPW Ankauf	1.340.000	--
I511630004 - Bellevue: Baumaßnahmen	1.193.700	28.958
I511630005 - Bellevue: Rückbaumaßnah- men	--	483.204
Summe: THH14 - Konversion	3.403.700	1.649.838

8 Investitionsübersicht

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
THH01 - Zentrale Verwaltung	455.000	7.215
THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.865.000	6.746.152
THH03 - Kultur	77.000	315.666
THH04 - Wirtschaft und Tourismus	0	8
THH05 - Finanzwirtschaft	3.085.000	2.643.030
THH06 - Sicherheit und Ordnung	79.000	706.754
THH07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	20.000	5.147
THH08 - Städtebau und Stadtsanierung	13.631.679	8.510.101
THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen	1.370.388	1.101.599
THH10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst	7.984.000	4.425.529
THH11 - Schulen und Sport	2.638.100	2.493.695
THH12 - Jugend	6.020.400	1.817.002
THH13 - Bau und Umwelt	60.000	15.000
THH14 - Konversion	3.403.700	1.649.838
Summe: GH - Gesamthaushalt	46.689.267	30.436.736

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
THH01 - Zentrale Verwaltung	--	--
THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.020.000	1.544.080
THH03 - Kultur	--	157.241
THH04 - Wirtschaft und Tourismus	0	4.125
THH05 - Finanzwirtschaft	29.670.500	5.255.140
THH06 - Sicherheit und Ordnung	22.000	134.406
THH07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	0	--
THH08 - Städtebau und Stadtsanierung	4.183.258	3.122.734
THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen	--	16
THH10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst	1.000.000	683.804
THH11 - Schulen und Sport	150.000	475.000
THH12 - Jugend	1.567.000	1.163.000
THH13 - Bau und Umwelt	30.000	27.000
THH14 - Konversion	6.512.900	1.629.164
Summe: GH - Gesamthaushalt	44.155.658	14.195.709

Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
THH01 - Zentrale Verwaltung	-455.000	-7.215
THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-6.845.000	-5.202.072
THH03 - Kultur	-77.000	-158.426
THH04 - Wirtschaft und Tourismus	0	4.116
THH05 - Finanzwirtschaft	26.585.500	2.612.110
THH06 - Sicherheit und Ordnung	-57.000	-572.348
THH07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	-20.000	-5.147
THH08 - Städtebau und Stadtsanierung	-9.448.421	-5.387.367
THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen	-1.370.388	-1.101.584
THH10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst	-6.984.000	-3.741.725
THH11 - Schulen und Sport	-2.488.100	-2.018.695
THH12 - Jugend	-4.453.400	-654.002
THH13 - Bau und Umwelt	-30.000	12.000
THH14 - Konversion	3.109.200	-20.674
Summe: GH - Gesamthaushalt	-2.533.609	-16.241.027

Impressum:

Stadt Schweinfurt
Finanzreferat
Markt 1
97421 Schweinfurt

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

Leitung: Dr. Anna Barbara Keck

© Copyright Stadt Schweinfurt 2022