

# 2020

## 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 .....	6
2.5	Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung .....	8
2.6	Vorgänge von besonderer Bedeutung .....	8
2.7	Mögliche Chancen und Risiken .....	8
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.....	32
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 .....	42
7.8	Teilhaushalt 8 - Städtebau und Stadtsanierung .....	46
7.9	Teilhaushalt 9 - Kostenrechnende Einrichtungen.....	51
7.10	Teilhaushalt 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst.....	53
7.11	Teilhaushalt 11 - Schulen und Sport .....	58
7.12	Teilhaushalt 12 - Jugend .....	64
7.13	Teilhaushalt 13 - Bau und Umwelt .....	69
7.14	Teilhaushalt 14 - Konversion .....	71
8	Investitionsübersicht.....	73

Der Jahresabschluss 2020 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 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
Ordentliche Erträge	242.687	223.446	249.735	242.140
Ordentliche Aufwendungen	232.381	235.881	227.346	228.667
Jahresergebnis	8.716	-12.784	21.508	12.547
Steuern und ähnliche Abgaben	91.098	101.195	125.156	119.708
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.186	-519	36.036	29.307
Investitionen	48.785	25.134	24.007	49.361
Schuldenstand	16.954	19.293	21.695	23.348

## 2.2 Ertragslage

Bei Gesamterträgen in Höhe von 243,0 Mio. EUR weist die Ergebnisrechnung im Haushaltsjahr 2020 ein positives Jahresergebnis von 8,7 Mio. EUR aus.

Dieses Ergebnis ist um 21,5 Mio. EUR besser als im Vorjahr (- 12,8 Mio. EUR). Die ordentlichen Erträge waren um 19,2 Mio. EUR höher als im Vorjahr, gleichzeitig sanken die ordentlichen Aufwendungen um 3,5 Mio. EUR.

Das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit hat sich mit + 10,3 Mio. EUR erfreulicherweise im Vergleich zum Vorjahr (- 12,4 Mio. EUR) erheblich verbessert.

### Ergebnisrechnung (in Tausend EUR)

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
1 - Erträge (ohne ILV)	226.691	242.961	223.971	250.047	242.659
2 - Aufwendungen (ohne ILV)	240.035	234.245	236.755	228.539	230.112
<b>3 - Jahresergebnis</b>	<b>-13.343</b>	<b>8.716</b>	<b>-12.784</b>	<b>21.508</b>	<b>12.547</b>

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

Das Jahresergebnis von 8,7 Mio. EUR lag deutlich besser als noch in der Planung angenommen (- 13,3 Mio. EUR), was hauptsächlich auf höhere Erträge (Plus von 16,3 Mio. EUR gegenüber dem Ansatz) und auf niedrigere Aufwendungen (Minus von 5,8 Mio. EUR gegenüber dem Ansatz) zurückzuführen ist.

Die ordentlichen Erträge haben erneut 2020 die 200-Millionen-Euro-Grenze durchbrochen und maßgebend zum positiven Jahresergebnis beigetragen.

Im Wesentlichen ist ein Anstieg der Gewerbesteuer um rund 9,8 Mio. EUR, sowie eine Erhöhung des Finanzausgleichs um rund 2,1 Mio. EUR, der Nachzahlungszinsen um rund 1,9 Mio. EUR, der Erträge aus Grundstücksverkäufen um rd. 0,7 Mio. EUR und den Zuweisungen von Land um rd. 1,5 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. 6,5 Mio. EUR, der Transferaufwendungen um rd. 7,1 Mio. EUR (davon Asylbewerberleistungsgesetz 2,6 Mio. EUR, Gewerbesteuerumlage 3,0 Mio. EUR, Arbeitslosengeld II 0,4 Mio. EUR, Kosten der Unterkunft 0,7 Mio. EUR, BaFöG 0,5 Mio. EUR, Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe 2,0 Mio. EUR gegenläufig die Erhöhung Leistungen zur Eingliederung 1,6 Mio. EUR), sowie ein Anstieg der Abschreibungen um rd. 4,7 Mio. EUR, der sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rd. 1,2 Mio. EUR, der Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 0,8 Mio. EUR und den außerordentlichen Aufwendungen um rd. 1,2 Mio. EUR zu verzeichnen.

Dies ist wiederum ein Beleg für einen kostenbewussten Haushaltsvollzug.

## 2.3 Finanzlage

### Finanz- oder Liquiditätsrechnung (in Tausend EUR)

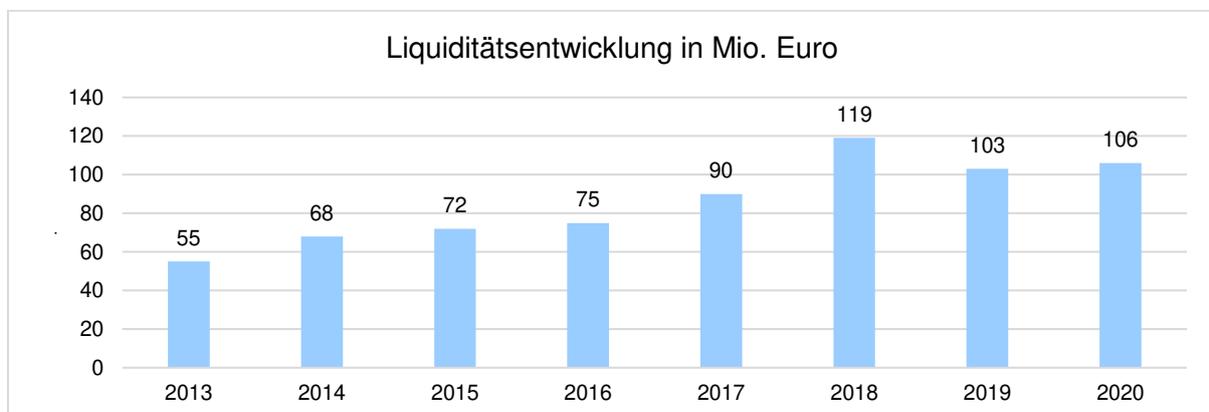
	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
Einzahlungen gesamt inkl. fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	253.013	272.303	237.735	275.575	290.719
Auszahlungen gesamt inkl. fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	266.288	270.000	253.814	246.533	274.977
<b>Änderung Finanzmittelbedarf (inkl. durchlaufender Posten)</b>	<b>-13.276</b>	<b>2.303</b>	<b>-16.079</b>	<b>29.042</b>	<b>15.742</b>

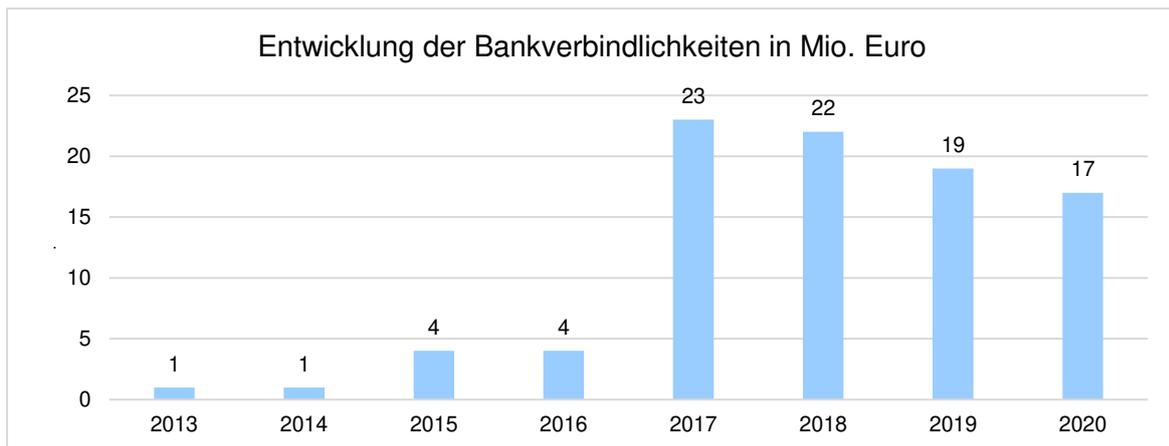
Positiv ist zu vermerken, dass die Finanzrechnung 2020 einen erfreulichen Mittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 21,2 Mio. EUR (2019: - 0,5 Mio. EUR) ausweisen konnte.

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 2020 betrug danach 105,5 Mio. EUR gegenüber 103,2 Mio. EUR Ende 2019.

Im Haushaltsjahr 2020 entschuldete sich die Stadt weiter in Höhe von 2,3 Mio. EUR. Die Bankschulden betragen Ende 2020 17,0 Mio. EUR (Vorjahr: 19,3 Mio. EUR).





## Investitionen

Bestandteil der Finanzrechnung sind auch die Auszahlungen für Investitionen. Sie betragen 2020 rd. 48,8 Mio. EUR und damit rd. 23,7 Mio. EUR mehr als im Vorjahr (25,1 Mio. EUR).

Abzüglich der Einzahlungen aus staatlichen Zuschüssen, Vermögensveräußerungen, Beiträgen etc. ergab sich eine Nettoinvestitionssumme von rd. 17,2 Mio. EUR (Vorjahr 13,3 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 2020:

	Werte in EUR
Erlös Grundstücksverkäufe	284.991,66
vom Land: Zuweisungen	329.800,00
Neuerrichtung Jugendtreff Bergl Zuweisungen	360.000,00
Wildpark: Baumaßnahmen	363.361,15
Zuweisungen: Campus-Platz Süd	464.000,00
Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen	745.000,00
Askren Manor: Erstattung Infrastrukturkosten	768.297,00
Investitionspauschale	872.606,00
Erlöse Grundstücksverkäufe Askren Manor	1.153.227,41
Erlös Grundstücksverkäufe	1.845.986,05
von Land: Zuweisungen	1.959.315,62

## Bedeutende Auszahlungen für Investitionen in 2020:

	Werte in EUR
Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2017 - 2020	-2.806.692,82
Carus-Allee: Baumaßnahmen	-2.411.651,68
Tilgungen	-2.349.237,71
Askren Manor: Rückbaumaßnahmen	-2.260.077,63
Straßenerschließung Askren Manor	-2.196.597,75
Maintal: Entwässerung u. Begrünung	-1.826.541,59
Generalsanierung Theater	-1.627.097,02
Rückbaumaßnahmen Ledward Barracks	-1.584.163,97
IT: Hard- u. Software	-1.474.677,31
Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	-1.388.513,12
Askren Manor: Baumaßnahmen	-1.203.178,52
Neuerrichtung Jugendtreff Bergl	-1.045.123,84
Dr.-G-Schäfer-Schule: Sanierung	-1.009.238,93
Kulturforum	-968.419,86
Neues Rathaus: Innenhof	-883.046,82
Neubau Parkhaus Mainberger Str.	-813.387,91
Kosten Altstadtsanierung	-734.487,58
Neugestaltung Zehntstr.	-694.290,25
Campus-Platz Süd	-557.516,68
Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen	-517.850,91
Stadtsanierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten	-474.644,34
Zuschüsse zum Bau von Kindergärten	-413.776,08
J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung	-393.128,43
Straßenerneuerungen	-359.231,79
Amt 67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	-336.388,89
Bellevue: Neubau Schule, Turnhalle, KiTa	-282.404,21
Grunderwerb	-259.818,17
Förderprogramm Bund Digitales Klassenzimmer dBIR	-256.583,45

## 2.4 Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich mit 723,4 Mio. EUR um 17,1 Mio. EUR oder 2,4 % gegenüber dem Vorjahr (706,3 Mio. EUR) erhöht.

Auf der Aktivseite hat sich das Anlagevermögen um 9,4 Mio. EUR auf 575,9 Mio. EUR erhöht und das Umlaufvermögen u.a. durch den Anstieg bei den Forderungen und sonstigen Vermögengegenständen insgesamt um 6,9 Mio. EUR auf 144,5 Mio. EUR erhöht.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um 8,7 Mio. EUR auf 363,5 Mio. EUR erhöht.

Die Eigenkapitalquote beträgt 2020 damit 50,0 %, und liegt auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr.

Gestiegen sind die Rückstellungen von 150,5 Mio. EUR auf 155,3 Mio. EUR. Auf Grund versicherungsmathematischer Berechnungen des Versorgungsverbandes mussten den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen in 2020 weitere rd. 3,7 Mio. EUR zugeführt werden. Die Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Widerpruchsverfahren stiegen um 2,0 Mio. EUR.

Die Verbindlichkeiten dagegen sind um 12,9 % von 45,8 Mio. EUR auf 51,8 Mio. EUR gestiegen. Die Erhöhungen betreffen im Wesentlichen die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 4,6 Mio. EUR und die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 3,3 Mio. EUR. Gegenläufig ist die Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 2,3 Mio. EUR.

Das Bilanzvolumen der Eröffnungsbilanz (626 Mio. EUR) hat sich innerhalb von zwölf Jahren um rd. 97 Mio. EUR erhöht. Bei den Liquiden Mitteln sind Zugänge in Höhe von 17,0 Mio. EUR zu verzeichnen. Das Sachanlagevermögen ist stetig gestiegen, und beträgt 462,6 Mio. EUR (Eröffnungsbilanz: 438 Mio. EUR). Auf der Passivseite ist, trotz des Zuwachses bei den Rückstellungen von 150,5 Mio. EUR auf 155,3 Mio. EUR, das städtische Eigenkapital um rd. 24,4 Mio. EUR auf 363,5 Mio. EUR gestiegen. Wesentlicher Grund ist der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 8,7 Mio. EUR.

Auf den nachfolgenden Seiten ist die Bilanz zum 31.12.2020 dargestellt. Es handelt sich um die elfte 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 einem Einbruch der Wirtschaft in 2020 um 5,3%, wird für das Jahr 2021 eine leichte Erholung von 3,1% prognostiziert. Das Risiko steigender Infektionszahlen durch Verbreitung von Mutationen des Virus, und damit eine Verzögerung der konjunkturellen Erholung, steht der Chance gegenüber, durch schnelle Impffortschritte die Pandemie früher einzudämmen und die Erholung zu beschleunigen.

Der Jahresüberschuss der Stadt Schweinfurt für das Jahr 2020 in Höhe von 8,7 Mio € 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 erste 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

	2020	2019
<b>A. - Anlagevermögen</b>	<b>575.893.322,36</b>	<b>566.539.069,48</b>
I. - Immaterielle Vermögensgegenstände	15.171.132,21	13.501.827,44
1. - Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	558.676,92	820.014,79
2. - Geleistete Zuwendungen für Investitionen	11.042.332,89	11.830.615,25
3. - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.570.122,40	851.197,40
II. - Sachanlagen	462.649.861,94	451.992.637,58
1. - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.138.509,08	57.483.256,79
2. - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	209.201.396,11	213.790.488,13
3. - Infrastrukturvermögen	105.766.075,35	106.805.155,06
4. - Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.522.552,54	9.748.683,54
5. - Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	24.198.044,27	24.179.008,17
6. - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.210.953,64	8.048.527,11
7. - Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.027.212,12	8.904.844,97
8. - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	38.585.118,83	23.032.673,81
III. - Finanzanlagen	98.072.328,21	101.044.604,46
1. - Sondervermögen	20.828.958,48	21.216.730,82
2. - Anteile an verbundenen Unternehmen	47.204.075,45	47.204.075,45
3. - Beteiligungen	1.068.635,76	1.566.068,36
4. - Ausleihungen	1.355.816,52	1.434.739,83
5. - Wertpapiere des Anlagevermögens	27.614.842,00	29.622.990,00
<b>B. - Umlaufvermögen</b>	<b>144.534.134,17</b>	<b>136.749.798,32</b>
I. - Vorräte	11.458.664,48	12.935.099,89
II. - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27.544.598,57	20.586.713,86
1. - Öffent.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	19.201.079,92	10.393.700,18
2. - Privatrechtliche Forderungen	3.557.287,15	3.688.497,05
3. - Sonstige Vermögensgegenstände	4.786.231,50	6.504.516,63
III. - Liquide Mittel	105.530.871,12	103.227.984,57
<b>C. - Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.992.207,69</b>	<b>3.049.067,01</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>723.419.664,22</b>	<b>706.337.934,81</b>

## Passiva

	2020	2019
<b>A - Eigenkapital</b>	<b>363.531.706,56</b>	<b>354.816.050,54</b>
I. - Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	315.697.280,95	323.950.521,85
II. - Ergebnismrücklagen	51.901.793,06	22.141.139,32
III. - Ergebnisvortrag	-12.783.634,47	21.508.023,84
IV. - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.716.267,02	-12.783.634,47
<b>B - Sonderposten</b>	<b>132.150.327,51</b>	<b>134.551.716,77</b>
I. - Sonderposten aus Zuwendungen	106.712.406,99	108.922.454,74
II. - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.991.971,34	13.961.088,10
III. - Sonstige Sonderposten	9.918.172,08	10.083.921,08
IV. - Gebührenaussgleich	1.527.777,10	1.584.252,85
<b>C - Rückstellungen</b>	<b>155.294.427,79</b>	<b>150.498.866,03</b>
I. - Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen	142.207.885,29	138.464.044,03
1. - Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	141.406.571,00	137.526.809,00
2. - Rückstellungen für Altersteilzeit u. Ä.	801.314,29	937.235,03
II. - Umweltrückstellungen	3.013.739,94	3.048.640,29
III. - Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	11.800,00	721.400,00
IV. - Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	1.962.000,00	0,00
V. - Sonstige Rückstellungen	8.099.002,56	8.264.781,71
VI. - Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
<b>D - Verbindlichkeiten</b>	<b>51.749.933,44</b>	<b>45.763.847,73</b>
I. - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.953.505,90	19.292.564,56
II. - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.934.964,21	6.258.518,04
III. - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.450.881,39	2.147.926,98
IV. - Sonstige Verbindlichkeiten	21.410.581,94	18.064.838,15
<b>E - Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>20.693.268,92</b>	<b>20.707.453,74</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>723.419.664,22</b>	<b>706.337.934,81</b>

## 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.

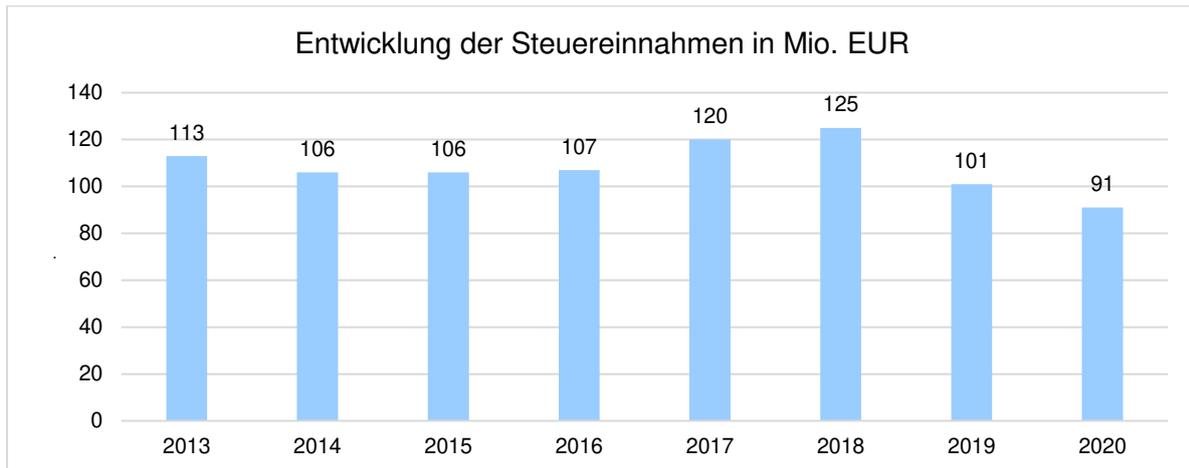
Anmerkung: In der Spalte „Ansatz 2020“ sind die im Laufe des Jahres 2020 beschlossenen außer-/ überplanmäßigen Mittelbereitstellungen sowie Mittelübertragungen aus den Vorjahren nicht enthalten.

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	78.508.000	91.097.506	101.195.361
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.260.500	96.794.520	59.530.321
03 - Sonstige Transfererträge	1.710.100	1.957.640	2.068.201
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.460.650	11.844.130	13.669.725
05 - Auflösung von Sonderposten	6.594.972	7.390.716	7.020.530
06 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.040.608	6.238.282	8.550.035
07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.882.855	17.187.272	19.266.906
08 - Sonstige ordentliche Erträge	5.079.170	10.085.498	12.030.603
09 - Aktivierte Eigenleistungen	--	91.845	114.281
<b>S1 - Ordentliche Erträge</b>	<b>226.536.855</b>	<b>242.687.408</b>	<b>223.445.961</b>
11 - Personalaufwendungen	59.709.745	60.937.687	50.167.501
12 - Versorgungsaufwendungen	8.535.155	8.150.109	16.459.627
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.534.306	35.009.920	38.852.492
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.972.020	21.676.442	20.587.995
15 - Transferaufwendungen	101.030.781	93.883.805	97.270.941
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.572.125	12.723.356	12.542.126
<b>S2 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.354.132</b>	<b>232.381.318</b>	<b>235.880.682</b>
<b>S3 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.817.277</b>	<b>10.306.090</b>	<b>-12.434.721</b>
17 - Finanzerträge	153.450	238.172	370.706
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	675.400	643.056	490.305
<b>S4 - Finanzergebnis</b>	<b>-521.950</b>	<b>-404.884</b>	<b>-119.599</b>
<b>S5 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.339.227</b>	<b>9.901.206</b>	<b>-12.554.319</b>
19 - Außerordentliche Erträge	800	35.714	154.456
20 - Außerordentliche Aufwendungen	5.000	1.220.653	383.771
<b>S6 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.200</b>	<b>-1.184.939</b>	<b>-229.315</b>
<b>S7 - Jahresergebnis</b>	<b>-13.343.427</b>	<b>8.716.267</b>	<b>-12.783.634</b>

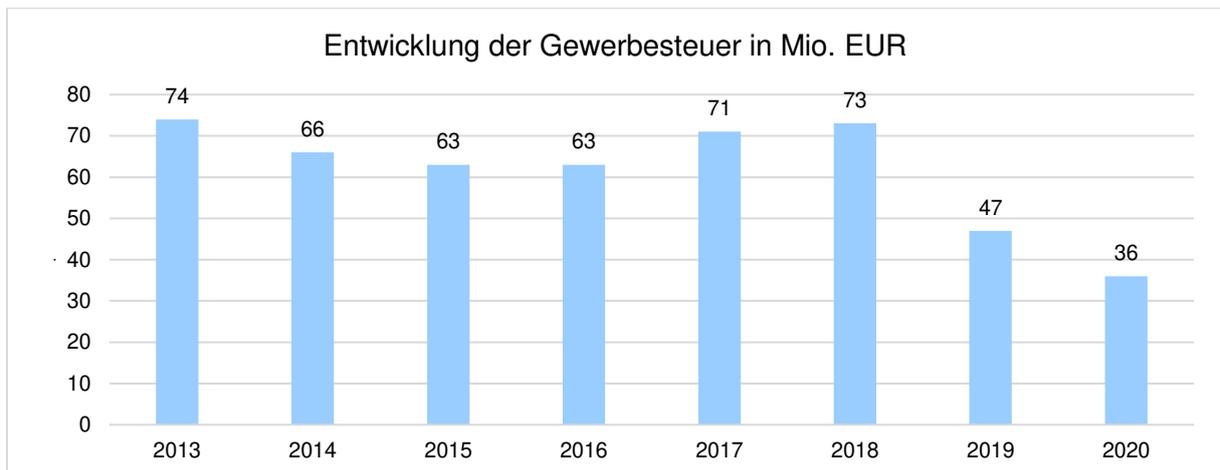
### 3.2 Erträge

Die **Steuereinnahmen** haben insgesamt 91,1 Mio. EUR betragen und lagen damit um 10,1 Mio. EUR niedriger als im Vorjahr (101,2 Mio. EUR). Das Steueraufkommen in 2020 ist das drittniedrigste seit Einführung der Doppik in 2009. Es ist nach wie vor eine bedeutende Ertragsposition des städtischen Haushaltes, die aber auch den größten Schwankungen unterworfen ist (siehe Grafik Seite 11). Die Minderung zum Vorjahr um 10,0 % 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)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A und B	11.025	10.995	10.811	10.961	11.946	11.313	11.183	11.724
Gewerbesteuer	73.553	66.271	62.922	63.011	70.734	73.092	46.601	36.076
Einkommensteueranteil	19.863	21.173	22.366	23.480	25.372	26.010	27.355	26.005
Umsatzsteueranteil	5.530	5.709	7.404	7.563	9.471	12.646	14.019	15.378

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (96,8 Mio. EUR), die um 37,3 Mio. EUR höher als 2019 ausgefallen sind, handelt es sich zum großen Teil um durchlaufende Posten im Teilhaushalt „Soziale Grundsicherungsleistungen“. Wesentliche Posten sind dabei mit insgesamt rund 25,2 Mio. EUR die Bundesstattungen für die Regel- und Eingliederungsleistungen beim Arbeitslosengeld II, die Bundeszuschüsse für die Unterkunftskosten und die Eingliederungsleistungen. Haushaltswirtschaftlich bedeutsam war vor allem, dass die **Finanzzuweisungen** von Seiten des Landes in 2020 um 30,4 Mio. EUR höher ausgefallen sind als 2019. Es handelt sich um den pauschalen Ausgleich der Gewerbesteuerminderung des Landes. Weiterhin sind die **Schlüsselzuweisungen** mit 9,9 Mio. EUR in 2020 um 0,2 Mio. EUR höher ausgefallen als 2019.

Um 0,1 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (2,1 Mio. EUR) gesunken sind die **Sonstigen Transfererträge** mit 2,0 Mio. EUR. Hier handelt es sich um Leistungen anderer Sozialleistungsträger an die Stadt, deren Höhe naturgemäß schwankt.

Niedriger als im Vorjahr (13,67 Mio. EUR) fielen die **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (11,84 Mio. EUR) für die Benutzung der städtischen Einrichtungen (Müllabfuhr, Friedhof, Verwaltungsgebühren, Benutzung kultureller Einrichtungen etc.) aus.

Der gegenüber dem Vorjahr um etwa 0,4 Mio. EUR höhere Betrag bei der **Auflösung von Sonderposten** (7,39 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 8,6 Mio. EUR), haben sich um 2,4 Mio. EUR vermindert. Dies ist hauptsächlich den Erträgen aus Mieten und Pachten geschuldet.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** mit 17,2 Mio. EUR (19,3 Mio. EUR in 2019) haben sich um 2,1 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 10,1 Mio. EUR um 1,9 Mio. EUR unter dem Vorjahresniveau (12,0 Mio. EUR). Während sich die Erträge aus Nachzahlungszinsen um 0,8 Mio. EUR erhöhten, fielen die Erträge aus Grundstückverkäufen um 0,9 Mio. EUR, die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen um 1,4 Mio. EUR und die weiteren sonstigen ordentli-

chen Erträge um 0,3 Mio. EUR niedriger als 2019. 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 19,3 Mio. EUR gegenüber 2019 erhöht, das ist vor allem dem pauschalen Ausgleich für Gewerbesteuermindern durch das Land geschuldet.

### 3.3 Aufwendungen

Die **ordentlichen Aufwendungen** betragen 232,4 Mio. EUR und liegen damit in Summe etwa 3,5 Mio. EUR unter dem Vorjahresergebnis. Im Plan ist die Stadt von 239,4 Mio. EUR ausgegangen.

Die nicht liquiditätsrelevante Position der **Abschreibungen** (21,7 Mio. EUR) lag um 1,1 Mio. EUR über Vorjahresniveau (20,6 Mio. EUR). Wesentlicher Grund dafür sind die in 2020 höheren Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen (1,3 Mio. EUR) und niedrigeren Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude (0,4 Mio. EUR).

Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** lagen mit 12,7 Mio. EUR um 0,2 Mio. EUR über dem Vorjahreswert (12,5 Mio. EUR). Unter diesen Posten fallen eine Vielzahl von Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen. Größte Posten sind die Aufwendungen für Gerichts- und Anwaltskosten (Rückabwicklung Grundstücke 2,0 Mio. EUR).

Die **Transferaufwendungen** mit 93,9 Mio. EUR sind gegenüber 2019 (97,3 Mio. EUR) um ca. 3,4 Mio. EUR gesunken. Die Gewerbesteuerumlage sank um 5,4 Mio. EUR. Gleichzeitig stieg die Bezirksumlage um 2,1 Mio. EUR, ebenfalls erhöhten sich die Sozialtransferaufwendungen mit 63,3 Mio. EUR um rd. 0,7 Mio. EUR gegenüber dem Wert von 2019 (62,6 Mio. EUR).

Die **Personalaufwendungen** (s. Tabelle auf der folgenden Seite) mit 69,1 Mio. EUR sind um 2,4 Mio. EUR höher als 2019. Es erfolgte eine tarifliche Lohnerhöhung ab 01.03.2020 in Höhe von durchschnittlich 1,06 %, sowie eine Corona Sonderzahlung als Einmalzahlung im Dezember 2020. Außerdem erhöhte sich in 2020 die Zahl der Beschäftigten um 16,5. Die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von 3,9 Mio. EUR war um 0,1 Mio. EUR niedriger als im Vorjahr (4,0 Mio. EUR).

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (35,0 Mio. EUR) liegen um 3,9 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert (38,9 Mio. EUR). Wesentlicher Grund sind die niedrigeren Kosten im Zusammenhang mit dem Bauunterhalt und den Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude von 2,7 Mio. EUR und die Kosten für die Aufwendungen für das Theater von 2,1 Mio. EUR. Im Gegenzug erhöhten sich die Kosten für die sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen um 1,7 Mio. EUR.

Das **Finanzergebnis**, also der Saldo aus den Erträgen der Geldanlagen und den Zinsaufwendungen, ist mit einem Minus von 0,4 Mio. EUR schlechter als 2019 (Minus von 0,1 Mio. EUR).

Auf der **Zinsaufwandsseite** haben sich im Vergleich zum Vorjahr höhere Erstattungsinsen bei der Gewerbesteuer um 277 TEUR ausgewirkt.

Die EZB-Politik der Niedrigzinsen wirkte sich weiterhin negativ auf die **Zinserträge** aus. Die Zinserträge in Höhe von 0,2 Mio. EUR waren aufgrund von Rückgängen bei Zinserträgen betrieblichen Steuern aus Betriebsprüfung und bei Zinserträgen aus Wertpapieren des Anlagevermögens um rd. 0,1 Mio. EUR niedriger als im Vorjahr.

<b>Personalaufwendungen und -erträge</b>			
Werte in EUR			
	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
<b>A) Aufwendungen</b>			
<b>1. liquiditätsrelevante Aufwendungen</b>			
1.1 Beamte:			
Dienstbezüge	8.800.000	8.395.822,17	8.231.307,80
Versorgungsumlage	7.950.000	7.714.997,33	7.413.803,98
Beihilfen	2.200.000	1.964.652,92	1.968.495,00
Summe:	<b>18.950.000</b>	<b>18.075.472,42</b>	<b>17.613.606,78</b>
1.2 Tariflich Beschäftigte:			
Dienstbezüge	36.253.645	36.739.621,43	34.657.813,20
Soz.Vers.-Beiträge	7.147.600	7.334.806,13	6.969.097,47
Zusatzversorgung	2.928.500	2.943.071,62	2.855.398,20
Summe:	<b>46.329.745</b>	<b>47.017.499,18</b>	<b>44.482.308,87</b>
<b>Summe:</b>	<b>65.279.745</b>	<b>65.092.971,60</b>	<b>62.095.915,65</b>
<b>2. nicht liquiditätsrelevante Aufwendungen</b>			
2.1 Zuführung zu Pensions-/Beihilferückstellungen	2.500.000	3.879.762,00	4.024.654,00
2.2 Zuführung zu Rückstellungen Urlaub, Überstunden ATZ, Leistungsentgelte, Jubiläum	465.155	115.062,10	506.558,27
Summe:	<b>2.965.155</b>	<b>3.994.824,10</b>	<b>4.531.212,27</b>
<b>Gesamtaufwand (brutto):</b>	<b>68.244.900</b>	<b>69.087.795,70</b>	<b>66.627.127,92</b>
<b>B) Erträge</b>			
<b>1. liquiditätsrelevante Erträge</b>			
1.1 Zuschüsse des Landes für Lehrpersonal Rathenau	4.250.000	3.761.085,61	4.021.366,01
1.2 Erstattung des Bundes für die Option	3.500.000	4.823.592,75	4.791.192,94
1.3 Erstattungen für die Erziehungsberatungsstelle	431.000	432.766,89	434.574,23
1.4 Erstattungen für die Volkshochschule	191.000	404.295,63	245.894,28
1.5 sonstige Erstattungen (Mutterschutz, Jugendamt, Hospitalstiftung Standesämter, etc.)	693.213	862.908,25	892.713,45
Summe:	<b>9.065.213</b>	<b>10.284.649,13</b>	<b>10.385.740,91</b>
<b>2. nicht liquiditätsrelevante Erträge</b>			
2.1 Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit, Beihilfe	0	0,00	0,00
2.2 Zuführung Versorgungsrücklage	0	0,00	0,00
Summe:	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamterträge:</b>	<b>9.065.213</b>	<b>10.284.649,13</b>	<b>10.385.740,91</b>
<b>C) Gesamtaufwand (netto)</b>	<b>59.179.687</b>	<b>58.803.146,57</b>	<b>56.241.387,01</b>
<b>D) liquiditätsrelevanter Gesamtaufwand (netto)</b>	<b>56.214.532</b>	<b>54.808.322,47</b>	<b>51.710.174,74</b>

## 4 Finanzrechnung

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
010 - Steuern und ähnliche Abgaben	78.508.000	84.372.636	102.151.624
020 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.260.500	97.081.916	59.150.842
030 - Sonstige Transfereinzahlungen	1.710.100	2.276.125	2.260.963
040 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.460.650	11.294.383	13.826.457
050 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.040.608	6.276.222	8.432.925
060 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.882.855	17.008.799	20.180.659
070 - Sonstige Einzahlungen	3.279.170	4.967.899	1.348.930
080 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	153.450	278.746	364.399
<b>S1 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.295.333</b>	<b>223.556.726</b>	<b>207.716.799</b>
100 - Personalauszahlungen	59.179.745	59.123.619	56.262.638
110 - Versorgungsauszahlungen	6.100.000	6.032.260	5.827.436
120 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.534.306	32.496.356	37.096.031
130 - Transferauszahlungen	101.030.781	92.807.603	98.577.524
140 - Sonstige Auszahlungen	11.572.125	11.243.764	10.023.387
150 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	675.400	667.435	448.485
<b>S2 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.092.357</b>	<b>202.371.036</b>	<b>208.235.500</b>
<b>S3 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.797.024</b>	<b>21.185.690</b>	<b>-518.702</b>
180 - Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	13.146.621	6.287.024	4.056.768
190 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.540.000	6.092.168	7.359.079
200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.004.192	18.193.902	163.568
210 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	954.500	1.036.639	156.622
220 - Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	72.000	5.903	48.364
<b>S4 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.717.313</b>	<b>31.615.637</b>	<b>11.784.400</b>
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.140.000	2.947.407	3.872.046
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.810.700	22.034.638	13.779.303
260 - Auszahlungen für den Erwerb für immateriellem und beweglichem Sachvermögen	6.736.090	3.451.214	6.807.998
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	16.002.797	36.927

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	760.000	4.348.939	637.588
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionen	348.243	--	--
<b>S5 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.795.033</b>	<b>48.784.995</b>	<b>25.133.862</b>
<b>S6 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.077.720</b>	<b>-17.169.358</b>	<b>-13.349.462</b>
<b>S7 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-10.874.744</b>	<b>4.016.332</b>	<b>-13.868.164</b>
S9 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.401.000	2.349.238	2.402.053
<b>S10 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.401.000</b>	<b>-2.349.238</b>	<b>-2.402.053</b>
<b>S11 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-13.275.744</b>	<b>1.667.094</b>	<b>-16.270.217</b>
660 - Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufende Posten	--	17.056.745	18.233.725
670 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufende Posten	--	16.420.953	18.042.344
<b>S13 - Saldo aus nicht HH-wirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>635.792</b>	<b>191.381</b>
690 - Liquide Mittel zum 01.01	--	103.227.985	119.306.820
<b>S14 - Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel</b>	<b>-13.275.744</b>	<b>105.530.871</b>	<b>103.227.985</b>

Anmerkung: In der Spalte „Ansatz 2020“ sind die im Laufe des Jahres 2020 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 2021



Dr. Anna Barbara Keck  
Finanzreferentin

## 5 Die Gliederung des Haushaltes

<b>THH 01 – Zentrale Verwaltung</b>
111100 - Oberbürgermeister Referat I
111120 - 2. Bürgermeister
111121 - 3. Bürgermeister
111130 - Stadträte
111150 - Referat II
111160 - Referat III
111170 - Referat IV
111180 - Referat V
112200 - Personal- und Organisationsamt
114410 - Rechnungsprüfung
115590 - Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten

<b>THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
111710 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
511400 – Entwicklungsmaßnahme Maintal (ab 01.04.2020)
546100 - Parkplätze
546200 - Parkhäuser/Tiefgaragen
710100 – Stiftungsverwaltung (ab 01.06.2020)

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

<b>THH 04 - Wirtschaft und Tourismus</b>
511400 - Entwicklungsmaßnahme Maintal (bis 31.03.2020)
531000 - Energiegewinnung
571110 - Wirtschaftsförderung und Tourismus
573200 - Anschlagwesen
573300 - Märkte

<b>THH 05 - Finanzwirtschaft</b>
111310 - Amt für Finanzen und Steuern
111320 - Amt für Betriebswirtschaft
111330 - Stadtkasse
111503 - IT und E-Government
535100 - Stadtwerke
547100 - Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV
611110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612000 - Allgemeine Finanzwirtschaft
612110 - Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
612130 - Zins- und ähnl. Erträge (Geldanlagen) und ähnl. Aufwendungen (Kassenkredite)
612210 - Prokurist-Müller-Stiftung (bis 31.05.2020)

<b>THH 06 - Sicherheit und Ordnung</b>
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

<b>THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen</b>
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 bes soz Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)
311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
312000 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
312550 - Passiv-Aktiv-Transfer
313100 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
315630 - Soziale Einrichtungen
321100 - Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen
331100 - Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege
343110 - Betreuungswesen

<b>THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen</b>
345100 - Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
351100 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
352100 - Gewährung von Wohngeld

<b>THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung</b>
111720 - Hochbauverwaltung
512100 - Stadtplanung
512110 - Stadtsanierung
523100 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

<b>THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen</b>
111570 - Fuhrpark
537110 - Abfallwirtschaft
537120 - DSD
553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst</b>
541100 - Gemeindestraßen - Bau
541200 - Gemeindestraßen - Unterhaltung
541300 - Lagerhaltung Servicebetrieb
542000 - Kreisstraßen
543000 - Landesstraßen
544000 - Bundesstraßen
545000 - Stadtreinigung
551100 - Unterhalt der städt. Außenanlagen
551141 - Kiosk Baggersee
551400 - Wildpark an den Eichen
551500 - Landesgartenschau 2026
552100 - Gewässer III. Ordnung
555200 – Fortwirtschaftlicher Betrieb

<b>THH 11 - Schulen und Sport</b>
210000 - Zentrale Schulverwaltung
211000 - Grundschulen
212000 - Mittelschulen
215100 - Realschulen
217100 - Gymnasien
221100 - Förderschulen und Schulen für Kranke
231100 - Berufliche Schulen

<b>THH 11 - Schulen und Sport</b>
241110 - Schülerbeförderung
242100 - Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG
243100 - Sonstige schulische Aufgaben
421000 - Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung
421100 - Bayer. Landesturnfest 2019
424000 - Eigene Sporteinrichtungen

<b>THH 12 - Jugend</b>
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

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

<b>THH 14 - Konversion</b>
511600 - Konversion

## 6 Haushaltsquerschnitt

### 6.1 Ergebnishaushalt

#### Ertrag

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
THH 01 - Zentrale Verwaltung	1.098.604	1.520.023	1.338.134
THH 02 – Grst. u. Gebäudemanagement	17.272.976	14.405.013	14.891.130
THH 03 - Kultur	3.910.065	3.280.990	5.306.110
THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	1.082.206	1.802.775	3.060.420
THH 05 - Finanzwirtschaft	134.823.353	149.899.341	127.883.540
THH 06 - Sicherheit und Ordnung	2.865.019	2.571.214	2.899.794
THH 07 - Soziale Grundsicherungsleist.	41.781.977	40.152.008	37.320.128
THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	197.054	1.656.227	1.774.762
THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	10.066.743	10.106.609	9.625.942
THH 10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst	7.841.868	9.900.806	9.741.197
THH 11 - Schulen und Sport	13.915.261	13.575.189	13.612.437
THH 12 - Jugend	11.565.735	13.738.015	12.062.329
THH 13 - Bau und Umwelt	532.167	609.961	2.329.462
THH 14 - Konversion	2.022.555	2.440.443	3.602.550
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>248.975.583</b>	<b>265.658.615</b>	<b>245.447.935</b>

#### Aufwand

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
THH 01 - Zentrale Verwaltung	11.485.822	12.525.930	12.458.204
THH 02 – Grst. u. Gebäudemanagement	17.106.855	14.738.191	16.201.716
THH 03 - Kultur	13.314.694	10.974.632	12.775.088
THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	3.986.963	7.853.300	3.152.189
THH 05 - Finanzwirtschaft	34.307.698	35.276.904	36.529.858
THH 06 - Sicherheit und Ordnung	13.691.125	14.263.923	12.818.920
THH 07 - Soziale Grundsicherungsleist.	54.563.843	47.061.305	50.215.691
THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	6.578.494	5.779.903	7.207.231
THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	9.316.932	9.700.689	9.462.738
THH 10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst	27.991.062	28.719.654	27.921.845
THH 11 - Schulen und Sport	33.387.345	32.458.577	32.848.885
THH 12 - Jugend	31.306.406	32.392.935	29.858.819
THH 13 - Bau und Umwelt	2.574.864	2.467.594	3.048.078
THH 14 - Konversion	2.706.907	2.728.810	3.732.307
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>262.319.010</b>	<b>256.942.348</b>	<b>258.231.570</b>

## Ergebnis

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
THH 01 - Zentrale Verwaltung	-10.387.218	-11.005.907	-11.120.070
THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	166.121	-333.178	-1.310.585
THH 03 - Kultur	-9.404.629	-7.693.642	-7.468.979
THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	-2.904.757	-6.050.526	-91.769
THH 05 - Finanzwirtschaft	100.515.655	114.622.437	91.353.682
THH 06 - Sicherheit und Ordnung	-10.826.106	-11.692.709	-9.919.126
THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	-12.781.866	-6.909.297	-12.895.563
THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	-6.381.440	-4.123.676	-5.432.469
THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	749.811	405.919	163.204
THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	-20.149.194	-18.818.849	-18.180.648
THH 11 - Schulen und Sport	-19.472.084	-18.883.387	-19.236.448
THH 12 - Jugend	-19.740.671	-18.654.920	-17.796.490
THH 13 - Bau und Umwelt	-2.042.697	-1.857.633	-718.616
THH 14 - Konversion	-684.352	-288.366	-129.757
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>-13.343.427</b>	<b>8.716.267</b>	<b>-12.783.634</b>

## 6.2 Finanzhaushalt

### Einzahlungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
THH 01 - Zentrale Verwaltung	270.700	14.413.909	15.913.391
THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.039.530	4.568.785	6.981.713
THH 03 - Kultur	3.774.040	3.303.045	5.002.657
THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	2.173.492	4.583.595	3.463.698
THH 05 - Finanzwirtschaft	138.355.455	155.644.056	120.219.423
THH 06 - Sicherheit und Ordnung	3.020.925	2.454.784	3.201.889
THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	41.767.720	40.150.254	38.138.134
THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	6.464.650	1.829.614	1.718.700
THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	6.990.500	7.583.681	7.567.988
THH 10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst	2.961.350	5.825.339	3.767.174
THH 11 - Schulen und Sport	14.150.166	13.443.076	13.159.649
THH 12 - Jugend	16.694.918	14.830.194	12.311.055
THH 13 - Bau und Umwelt	561.000	570.828	800.833
THH 14 - Konversion	11.788.200	3.092.152	5.488.621
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>253.012.646</b>	<b>272.293.311</b>	<b>237.734.924</b>

### Auszahlungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
THH 01 - Zentrale Verwaltung	9.925.472	23.728.938	24.580.784
THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	15.060.512	12.002.905	14.410.386
THH 03 - Kultur	11.217.837	8.607.576	10.699.517
THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	3.925.631	2.466.053	2.627.928
THH 05 - Finanzwirtschaft	38.967.366	51.686.726	39.927.484
THH 06 - Sicherheit und Ordnung	12.467.871	11.941.008	11.853.119
THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	53.569.656	46.490.254	47.165.971
THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	19.510.062	15.821.039	11.935.106
THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	7.634.297	7.777.780	7.395.688
THH 10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst	23.104.551	23.933.453	22.209.484
THH 11 - Schulen und Sport	24.396.531	22.542.510	22.359.656
THH 12 - Jugend	37.430.065	34.884.365	31.274.719
THH 13 - Bau und Umwelt	2.483.620	2.252.606	2.134.259
THH 14 - Konversion	6.594.919	5.855.211	5.239.660
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>266.288.390</b>	<b>269.990.425</b>	<b>253.813.759</b>

## Saldo aus Ein- und Auszahlungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
THH 01 - Zentrale Verwaltung	-9.654.772	-9.315.029	-8.667.393
THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-11.020.982	-7.434.120	-7.428.673
THH 03 - Kultur	-7.443.797	-5.304.532	-5.696.860
THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	-1.752.139	2.117.542	835.769
THH 05 - Finanzwirtschaft	99.388.089	103.957.330	80.291.939
THH 06 - Sicherheit und Ordnung	-9.446.946	-9.486.224	-8.651.230
THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	-11.801.936	-6.339.999	-9.027.837
THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	-13.045.412	-13.991.424	-10.216.406
THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	-643.797	-194.100	172.301
THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	-20.143.201	-18.108.115	-18.442.309
THH 11 - Schulen und Sport	-10.246.365	-9.099.434	-9.200.007
THH 12 - Jugend	-20.735.147	-20.054.171	-18.963.664
THH 13 - Bau und Umwelt	-1.922.620	-1.681.778	-1.333.425
THH 14 - Konversion	5.193.281	-2.763.059	248.960
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>-13.275.744</b>	<b>2.302.887</b>	<b>-16.078.835</b>

Anmerkung: 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 werden das Einzahlung Überzahlungskonto bzw. das Auszahlung Überzahlungskonto „ohne Kostenträger“ gebucht, deshalb ist die Vergleichbarkeit zwischen dem Gesamtfinanzhaushalt und den einzelnen Teilhaushalten nicht gegeben.

## 7 Die einzelnen Teilhaushalte

### 7.1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

#### Ergebnishaushalt

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Ertrag	1.098.604	1.520.023	1.338.134	1.227.029
Aufwand	11.485.822	12.525.930	12.458.204	9.251.879
Ergebnis	-10.387.218	-11.005.907	-11.120.070	-8.024.850

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 - 11,0 Mio. EUR um rd. 0,62 Mio. EUR negativer aus, als im Plan angenommen.

Die Erträge des Teilhaushaltes haben sich unwesentlich um rd. 0,4 Mio. EUR zum Plan erhöht. Sie setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungskostenbeiträgen, die von Dritten für die Inanspruchnahme zentraler Dienste verlangt werden und aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, sowie aus sonstigen ordentlichen Erträgen. Die Aufwendungen haben sich gegenüber dem Planansatz um rd. 1,04 Mio. EUR erhöht, dies betrifft hauptsächlich die Pensions- und Beihilferückstellungen mit rd. 1,1 Mio. EUR.

#### Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
111100 - Oberbürgermeister Referat I	844.105	901.710	832.474
111120 - 2. Bürgermeister	47.838	43.605	38.473
111121 - 3. Bürgermeister	30.991	29.877	25.200
111130 - Stadträte	90.417	84.870	87.518
111150 - Referat II	233.243	244.904	239.514
111160 - Referat III	273.810	238.870	271.742
111170 - Referat IV	220.809	291.937	226.691
111180 - Referat V	225.876	227.777	220.105
111200 - Personal- und Organisationsamt	6.375.714	7.407.399	7.584.566
111410 - Rechnungsprüfung	517.762	494.207	479.281
111590 - Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten	169.182	161.385	164.613
<b>Summe: THH 01 - Zentrale Verwaltung</b>	<b>9.029.747</b>	<b>10.126.632</b>	<b>10.170.176</b>

## Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
111100 - Oberbürgermeister Referat I	306.200	195.034	209.397
111120 - 2. Bürgermeister	19.550	16.042	17.083
111121 - 3. Bürgermeister	3.350	300	1.382
111130 - Stadträte	507.000	520.336	473.794
111150 - Referat II	8.850	791	2.930
111160 - Referat III	6.350	938	1.740
111170 - Referat IV	6.900	1.799	3.243
111180 - Referat V	11.570	14.875	33.914
111200 - Personal- und Organisationsamt	1.347.550	1.160.860	1.018.314
111410 - Rechnungsprüfung	10.700	4.611	8.286
111590 - Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten	24.060	17.174	14.995
700100 - Kostenträger Stadtentwässerung aus Import TDS	--	0	125
<b>Summe: THH 01 - Zentrale Verwaltung</b>	<b>2.252.080</b>	<b>1.932.759</b>	<b>1.785.203</b>

## Transferaufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
111100 - Oberbürgermeister Referat I	1.500	1.800	2.591
111180 - Referat V	49.300	16.539	58.440
<b>Summe: THH 01 - Zentrale Verwaltung</b>	<b>50.800</b>	<b>18.339</b>	<b>61.031</b>

## Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1111250001 - Rathaus: Ausstattung	-18.000	-57.188
1111250005 - Personalamt: Erstattungen	--	1.050
<b>Summe: THH01 - Zentrale Verwaltung</b>	<b>-18.000</b>	<b>-56.138</b>

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
1111250001 - Rathaus: Ausstattung	18.000	57.188
<b>Summe: THH01 - Zentrale Verwaltung</b>	<b>18.000</b>	<b>57.188</b>

## 7.2 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

### Ergebnishaushalt

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Ertrag	17.272.976	14.405.013	14.891.130	14.130.870
Aufwand	17.106.855	14.738.191	16.201.716	15.702.908
Ergebnis	166.121	-333.178	-1.310.585	-1.572.039

Das Ergebnis 2020 lag mit rd. 0,3 Mio. EUR Minus um etwa 0,5 Mio. EUR schlechter als der Planansatz.

Die Planabweichung von 2,9 Mio. EUR bei den Erträgen hängt mit zwei Faktoren zusammen: Einmal der zu hohe Ansatz für interne Leistungsbeziehungen aus dem Facility Management (Planansatz um 2,8 Mio. EUR höher als Ist) und zum anderen niedrigere ordentliche Erträge (109 TEUR niedriger als für 2020 geplant).

Hauptsächlich betrifft dies Erträge aus Vorsteuern (150 TEUR Plus), aus Zuschreibungen (257 TEUR Plus), Erträge aus Grundstückverkäufen (158 TEUR Minus), aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (148 TEUR Minus) und aus Mieten und Pachten (241 TEUR Minus).

Die Planabweichungen in Höhe von 2,4 Mio. EUR bei den Aufwendungen betreffen im Wesentlichen die niedrigeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1,7 Mio. EUR niedriger als 2020 geplant) und für interne Leistungsbeziehungen aus dem Facility Management (1,2 Mio. EUR niedriger als 2020 geplant), sowie die höheren Abschreibungen (0,4 Mio. EUR höher als 2020 geplant) und die höheren sonstigen ordentlichen Aufwendungen (0,2 Mio. EUR höher als 2020 geplant).

Diese betreffen hauptsächlich die Aufwendungen aus nicht abziehbaren Vorsteuern (PLUS 165 TEUR) und Grundsteuer (PLUS 66 TEUR).

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

Werte in EUR	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Verwaltergebühren	3.538.081	3.442.501	3.384.083	3.196.788	3.121.863
Betriebskosten	6.530.967	6.444.414	6.300.419	6.266.336	6.073.724
Instandhaltung	1.299.780	1.299.311	1.099.745	1.099.538	1.039.464
Mieten	1.060.581	1.026.187	1.032.656	721.877	699.599
Großer Bauunterhalt Aufwand	1.485.437	3.841.549	3.771.195	3.944.969	4.217.607
Großer Bauunterhalt Investitionen	2.367.096	941.005	311.560	9.258	68.499

## Parkhäuser / Tiefgaragen

Einnahmen und Ausgaben der städtischen Parkhäuser						
Werte in EUR		Kunsthalle	Graben	Georg-Wich- termann- Platz	Museum- Georg-Schä- fer	Summe
2016	Einnahmen	523.276	219.589	433.053	443.593	1.619.511
	Ausgaben	319.595	120.400	107.022	115.421	662.438
	Ergebnis	<b>203.681</b>	<b>99.189</b>	<b>326.031</b>	<b>328.172</b>	<b>957.073</b>
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	<b>235.460</b>	<b>157.384</b>	<b>293.324</b>	<b>337.750</b>	<b>1.023.917</b>
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	<b>685.456</b>	<b>211.683</b>	<b>277.563</b>	<b>415.312</b>	<b>1.590.014</b>
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	<b>311.326</b>	<b>155.951</b>	<b>285.305</b>	<b>370.261</b>	<b>1.122.843</b>
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	<b>150.651</b>	<b>60.787</b>	<b>206.217</b>	<b>222.298</b>	<b>639.953</b>

Die o.g. Zahlen enthalten nur die Auszahlungen und nicht die AfA, die im Jahr 2020 rd. 517 TEUR beträgt.

## Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
111710 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	167.171	202.068	150.748
<b>Summe: THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>167.171</b>	<b>202.068</b>	<b>150.748</b>

## Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
111710 – Grst. u. Gebäudemanagement	11.906.791	9.708.311	9.919.368
546100 - Parkplätze	13.700	12.494	5.701
546200 - Parkhäuser/Tiefgaragen	95.300	806.888	994.644
710100 - Stiftungsverwaltung	5.000	2	--
<b>Summe: THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>12.020.791</b>	<b>10.527.695</b>	<b>10.919.713</b>

## Transferaufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
111710 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	222.550	120.180	127.431
546200 - Parkhäuser/Tiefgaragen	--	26.900	--
<b>Summe: THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>222.550</b>	<b>147.080</b>	<b>127.431</b>

## Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
I111703102 - GBU: Anlagevermögen	--	-41.320
I111711001 - Grunderwerb	-1.000.000	--
I111711002 - Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute)	0	225.111
I111711004 - Erlös Grundstücksverkäufe (unbebaute)	100.000	7.113
I111711010 - Ausgleichs-,Ergänzungs-, Kanalbeiträge	-50.000	--
I546207001 - Parkhaus Leo.: Eigenkapital	0	66.900
I546207005 - Neubau Parkhaus Leopoldina KH	-100.000	-7.980
I546209002 - Neubau Parkhaus Mainberger Str.	-1.500.000	-699.917
<b>Summe: THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-450.092</b>

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
I111703102 - GBU: Anlagevermögen	--	41.320
I111711001 - Grunderwerb	1.000.000	--
I111711010 - Ausgleichs-,Ergänzungs-, Kanalbeiträge	50.000	--
I546207005 - Neubau Parkhaus Leopoldina KH	100.000	7.980
I546209002 - Neubau Parkhaus Mainberger Str.	1.500.000	699.917
<b>Summe: THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>2.650.000</b>	<b>749.216</b>

## 7.3 Teilhaushalt 3 - Kultur

### Ergebnishaushalt

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Ertrag	3.910.065	3.280.990	5.306.110	5.016.552
Aufwand	13.314.694	10.974.632	12.775.088	12.386.304
Ergebnis	-9.404.629	-7.693.642	-7.468.979	-7.369.752

Der Teilhaushalt Kultur schloss im Ergebnis mit rd. 7,7 Mio. EUR Zuschussbedarf besser ab als im Plan angenommen. Aufgrund der Corona-Krise waren die Kultureinrichtungen (Theater, Museen und Galerien, VHS) nur teilweise bzw. eingeschränkt geöffnet. Die Planabweichung von 0,6 Mio. EUR bei den Erträgen hängt im Wesentlichen mit den fehlenden Einnahmen aus der Theaterspielzeit (551 TEUR Minus) zusammen. Im Gegenzug ist bei den Planabweichungen in Höhe von 2,4 Mio. EUR bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ein niedrigerer Aufwand für die Theaterspielzeit (2,04 Mio. EUR Minus) zu verzeichnen. Der Zuschussbedarf lag dabei um 0,2 Mio. EUR höher als im Vorjahr (rd. 7,5 Mio. EUR).

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
252320 - Museum Georg Schäfer	414.639	412.225	368.330
252322 - Museen und Galerien	472.905	465.629	425.495
252323 - Stadtarchiv und -bibliothek	378.274	396.681	386.329
252400 - Kulturforum	301.811	358.717	293.308
261100 - Theater und Konzerte	1.076.066	870.777	991.713
271100 - Volkshochschule	617.331	620.838	603.285
272100 - Stadtbücherei	687.751	649.829	662.459
<b>Summe: THH 03 - Kultur</b>	<b>3.948.777</b>	<b>3.774.695</b>	<b>3.730.919</b>

### Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
252100 - Kunst- und Kulturförderung	355.592	157.121	393.238
252320 - Museum Georg Schäfer	813.150	672.086	721.449
252322 - Museen und Galerien	492.975	365.200	879.491
252323 - Stadtarchiv und -bibliothek	119.300	77.187	103.594
252400 - Kulturforum	305.000	108.674	57.917
261100 - Theater und Konzerte	2.558.295	1.081.560	2.397.684
263100 - Musikschule	1.350	1.267	1.594
271100 - Volkshochschule	1.247.550	670.492	1.187.115

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
272100 - Stadtbücherei	162.015	117.151	136.534
281100 - Heimatpflege	1.039	39	39
<b>Summe: THH 03 - Kultur</b>	<b>6.056.266</b>	<b>3.250.776</b>	<b>5.878.654</b>

### Transferaufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
252100 - Kunst- und Kulturförderung	189.796	107.972	104.656
263100 - Musikschule	580.000	540.000	550.000
281100 - Heimatpflege	358	--	--
<b>Summe: THH 03 - Kultur</b>	<b>770.154</b>	<b>647.972</b>	<b>654.656</b>

### Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
I252320001 - Museum Georg Schäfer: Sondervermögen	--	-4.364
I252320002 - Museum Georg Schäfer: Audio Guide	--	46.500
I252320003 - Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände	-17.840	-16.994
I252322001 - Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden	-15.000	-27.350
I252323001 - Stadtarchiv: Ausstattung	-7.000	-6.640
I252400001 - Kulturforum: Ausstattung	-3.200	-3.171
I252400002 - Kulturforum: Konzept, Erstausstattung	-300.000	-66.591
I252400003 - Kulturforum: Ankäufe	-30.000	-50
I261100001 - Theater: Ausstattung	-55.400	--
I271110002 - VHS: Ausstattung	-12.000	--
I272100001 - Stadtbücherei: Einrichtung	-2.200	-4.445
I272100002 - Stadtbücherei: vom Land - Zuweisungen	--	2.200
<b>Summe: THH03 - Kultur</b>	<b>-442.640</b>	<b>-80.905</b>

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
I252320001 - Museum Georg Schäfer: Sondervermögen	--	4.364
I252320003 - Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände	17.840	16.995
I252322001 - Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden	15.000	89.650
I252323001 - Stadtarchiv: Ausstattung	7.000	6.640
I252400001 - Kulturforum: Ausstattung	3.200	3.171
I252400002 - Kulturforum: Konzept, Erstausstattung	300.000	66.591
I252400003 - Kulturforum: Ankäufe	30.000	7.369
I261100001 - Theater: Ausstattung	55.400	--
I271110002 - VHS: Ausstattung	12.000	--
I272100001 - Stadtbücherei: Einrichtung	2.200	4.445
<b>Summe: THH03 - Kultur</b>	<b>442.640</b>	<b>199.224</b>

## 7.4 Teilhaushalt 4 - Wirtschaft und Tourismus

### Ergebnishaushalt

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Ertrag	1.082.206	1.802.775	3.060.420	4.279.314
Aufwand	3.986.963	7.853.300	3.152.189	2.640.463
Ergebnis	-2.904.757	-6.050.526	-91.769	1.638.851

Die Diskrepanz beim Ertrag zwischen dem Ansatz und dem Jahresergebnis 2020 des Teilhaushaltes 4 erklärt sich hauptsächlich aus den Erträgen aus Grundstücksverkäufen im Industrie- und Gewerbepark Maintal (577 TEUR höher als der Ansatz 2020).

Der höhere Aufwand in 2020 gegenüber dem Plan ist bedingt durch die gestiegenen Ausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.103 TEUR), bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (2.002 TEUR) und bei den außerordentlichen Aufwendungen (485 TEUR).

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
511400 - Entwicklungsmaßnahme Maintal	47.920	40.540	44.837
571110 - Wirtschaftsförderung und Tourismus	231.870	252.792	220.566
573300 - Märkte	108.376	110.352	107.062
<b>Summe: THH 04 - Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>388.166</b>	<b>403.684</b>	<b>372.465</b>

### Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
511400 - Entwicklungsmaßnahme Maintal	1.342.400	4.569.448	501.589
531000 - Energiegewinnung	12.000	24.891	22.608
571110 – Wirtschaftsförd. und Tourismus	456.833	389.981	490.969
573300 - Märkte	83.000	14.073	79.420
<b>Summe: THH 04 - Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>1.894.233</b>	<b>4.998.393</b>	<b>1.094.586</b>

### Transferaufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
571110 - Wirtschaftsförderung und Tourismus	913.232	763.617	810.776
<b>Summe: THH 04 - Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>913.232</b>	<b>763.617</b>	<b>810.776</b>

### Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
I511400001 - Erlös Grundstücksverkäufe	1.700.000	1.845.986
I511400006 - Grunderwerb	-80.000	-259.818
I511400007 - Maintal Auffüllung	-20.000	-153.338
I571110001 - Zuschüsse Stellplätze	-100.000	-4.250
I571110002 - Förderprogramm "Familien bauen und wohnen"	-530.000	-77.232
I571113003 - Verkehrslandeplatz HAS: Ausleihungen	4.192	4.192
<b>Summe: THH04 - Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>974.192</b>	<b>1.355.540</b>

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
I511400006 - Grunderwerb	80.000	259.818
I511400007 - Maintal Auffüllung	20.000	153.338
I571110001 - Zuschüsse Stellplätze	100.000	4.250
I571110002 - Förderprogramm "Familien bauen und wohnen"	530.000	77.232
<b>Summe: THH04 - Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>730.000</b>	<b>494.638</b>

## 7.5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

### Ergebnishaushalt

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Ertrag	134.823.353	149.899.341	127.883.540	152.728.492
Aufwand	34.307.698	35.276.904	36.529.858	39.210.258
Ergebnis	100.515.655	114.622.437	91.353.682	113.518.235

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 2,28 Mio. EUR (Vorjahr 2019: 2,04 Mio. EUR)
- aus der Konzessionsabgabe 3,08 Mio. EUR (Vorjahr 2019: 3,14 Mio. EUR)

sowie die Aufwendungen für

- die Gewerbesteuerumlage 2,78 Mio. EUR (Vorjahr 2019: 8,22 Mio. EUR)
- die Bezirksumlage 19,09 Mio. EUR (Vorjahr 2019: 16,98 Mio. EUR)

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
111310 - Amt für Finanzen und Steuern	1.134.983	1.149.242	1.125.598
111320 - Amt für Betriebswirtschaft	698.629	692.609	664.453
111330 - Stadtkasse	801.814	916.750	743.636
111503 - IT und E-Government	1.338.290	1.364.910	1.319.651
<b>Summe: THH 05 - Finanzwirtschaft</b>	<b>3.973.716</b>	<b>4.123.511</b>	<b>3.853.338</b>

### Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
111310 - Amt für Finanzen und Steuern	196.100	123.072	98.351
111320 - Amt für Betriebswirtschaft	90.900	38.752	48.248
111330 - Stadtkasse	259.000	179.464	178.816
111503 - IT und E-Government	3.557.650	2.355.447	1.758.102
547100 - Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	249.000	107.770	64.195
611110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	--	2	--

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
612120 - Kapitalmarktpapiere	--	8.000	--
612130 - Zins- und ähnl. Erträge (Geldanlagen) und ähnl. Aufwendungen (Kassenkredite)	--	27.044	88.249
612210 - Prokurist-Müller-Stiftung	75	--	--
<b>Summe: THH 05 - Finanzwirtschaft</b>	<b>4.352.725</b>	<b>2.839.551</b>	<b>2.235.962</b>

### Transferaufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
535100 - Stadtwerke	1.200.000	1.131.248	1.312.500
611110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	23.030.000	23.259.406	26.809.149
612210 - Prokurist-Müller-Stiftung	525	1.286	1.113
<b>Summe: THH 05 - Finanzwirtschaft</b>	<b>24.230.525</b>	<b>24.391.939</b>	<b>28.122.762</b>

### Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
I111310009 - Nachlass Träger Abwicklung	--	3.148
I111503001 - IuK: Hard- u. Software	-3.104.000	-1.474.677
I111503003 - IuK: Telefonanlage	-250.000	-115.700
I611111001 - Investitionspauschale	500.000	872.606
I612110002 - Tilgungen	-2.401.000	-2.349.238
I612110006 - Rückflüsse Ausleihungen	--	68.849
I999999999 - Restliche Werte	72.000	2.746.766
<b>Summe: THH05 - Finanzwirtschaft</b>	<b>1.817.000</b>	<b>-248.246</b>

### Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
I111503001 - IuK: Hard- u. Software	3.104.000	1.474.677
I111503003 - IuK: Telefonanlage	250.000	115.700
I612110002 - Tilgungen	2.401.000	2.349.238
I999999999 - Restliche Werte	0	-41.977
<b>Summe: THH05 - Finanzwirtschaft</b>	<b>5.755.000</b>	<b>3.897.638</b>

## 7.6 Teilhaushalt 6 - Sicherheit und Ordnung

### Ergebnishaushalt

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Ertrag	2.865.019	2.571.214	2.899.794	2.691.142
Aufwand	13.691.125	14.263.923	12.818.920	12.451.253
Ergebnis	-10.826.106	-11.692.709	-9.919.126	-9.760.111

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

Die Erträge haben sich um 329 TEUR zum Vorjahr (2,9 Mio. EUR) verringert und die Erhöhung der Aufwendungen zum Vorjahr (12,8 Mio. EUR) um 1,5 Mio. EUR auf 14,3 Mio. EUR ist dem Umstand geschuldet, dass die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 1,4 Mio. EUR gestiegen sind.

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
121200 - Statistik und Wahlen	737.510	714.591	738.453
121220 - Zensus 2021	--	35.904	--
122100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.853.910	2.576.324	2.331.824
122210 - Standesamt	563.652	576.418	544.408
122220 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	1.161.792	1.184.185	1.123.309
126100 - Brandschutz	4.832.043	5.740.385	4.745.747
128100 - Zivil- und Katastrophenschutz	256.872	221.216	239.906
315620 - Unterkunft für Obdachlose	55.521	91.740	52.941
573100 - Volksfest	54.615	57.472	55.745
<b>Summe: THH 06 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>10.515.915</b>	<b>11.198.235</b>	<b>9.832.334</b>

### Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
121200 - Statistik und Wahlen	189.386	106.921	63.973
121220 - Zensus 2021	10.000	--	--
122100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	199.600	136.950	151.508
122210 - Standesamt	27.830	13.555	19.703
122220 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	360.640	312.402	399.403
126100 - Brandschutz	407.350	361.243	438.495

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
128100 - Zivil- und Katastrophenschutz	23.900	220.322	20.294
315620 - Unterkunft für Obdachlose	8.250	5.358	4.151
573100 - Volksfest	209.400	36.796	132.074
<b>Summe: THH 06 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>1.436.356</b>	<b>1.193.545</b>	<b>1.229.602</b>

### Transferaufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
122100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	66.600	68.912	55.586
126100 - Brandschutz	3.500	3.500	3.500
127100 - Rettungsdienst	148.500	101.444	94.127
128100 - Zivil- und Katastrophenschutz	4.500	4.191	4.326
573100 - Volksfest	7.500	--	7.500
<b>Summe: THH 06 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>230.600</b>	<b>178.047</b>	<b>165.039</b>

### Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
I122110002 - Produkt Investitionszuschüsse Tierschutzverein	--	-30.000
I122120002 - Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	-3.500	-2.562
I126100001 - Feuerwehr: Veräußerung bewegl. Vermögen	--	2
I126100002 - Feuerwehr: vom Land Zuweisungen	213.725	13.100
I126100003 - Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-434.500	-120.478
I126100004 - Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen	-393.000	-517.851
I128100001 - Zivil- und. Katastrs.: Ausstattungsgegenstände	0	-7.807
I573100001 - Volksfest: Ausstattungsgegenstände	-9.000	--
<b>Summe: THH06 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-626.275</b>	<b>-665.596</b>

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
I122110002 - Produkt Investitionszuschüsse Tierschutzverein	--	30.000
I122120002 - Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	3.500	2.562
I126100003 - Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände	434.500	120.483
I126100004 - Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen	393.000	517.851
I128100001 - Zivil- und. Katastrs.: Ausstattungsgegenstände	0	7.807
I573100001 - Volksfest: Ausstattungsgegenstände	9.000	--
<b>Summe: THH06 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>840.000</b>	<b>678.703</b>

## 7.7 Teilhaushalt 7 - Soziale Grundsicherungsleistungen

### Ergebnishaushalt

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Ertrag	41.781.977	40.152.008	37.320.128	42.469.890
Aufwand	54.563.843	47.061.305	50.215.691	50.726.374
Ergebnis	-12.781.866	-6.909.297	-12.895.563	-8.256.484

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 5,99 Mio. EUR verringert hat. Gegenüber dem bei den Haushaltsberatungen prognostizierten Defizit (12,8 Mio. EUR) wurde eine Verbesserung von etwa 5,87 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. 3,3 Mio. EUR unter den Planansätzen.

Die wesentlichen Entwicklungen ergeben sich aus den nachstehenden Übersichten:

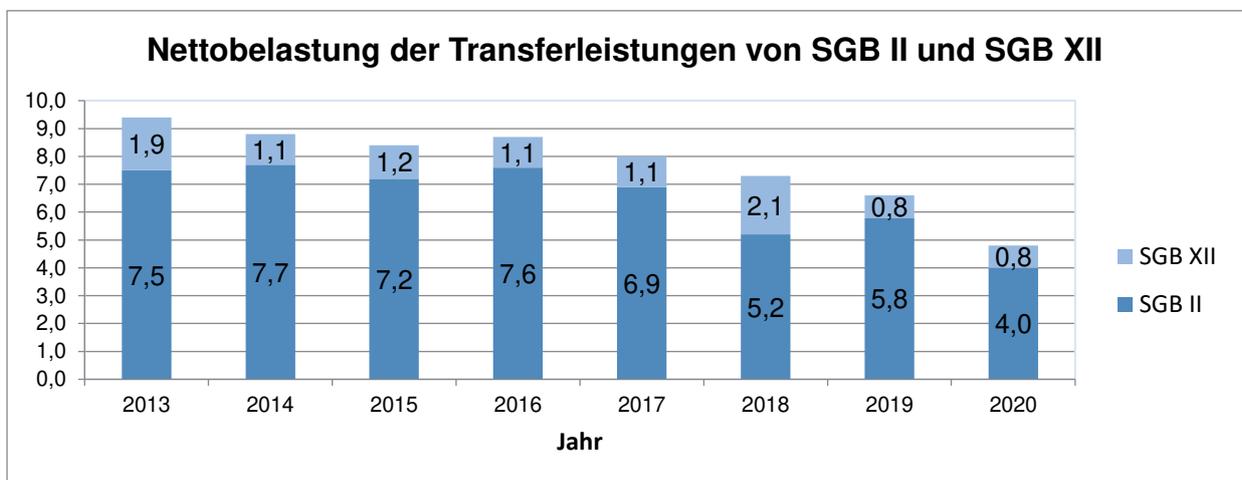
<b>Sozialgesetzbuch SGB XII</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ergebnis 2018</b>
Werte in TEUR				
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>6.770</b>	<b>5.783</b>	<b>5.592</b>	<b>4.193</b>
Hilfe zum Lebensunterhalt (3111)	24	63	59	33
Hilfe in besonderen Lebenslagen (3112-3115)	242	86	189	267
Grundsicherung (3116)	6.504	5.634	5.344	3.893
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>7.946</b>	<b>6.600</b>	<b>6.365</b>	<b>6.268</b>
Hilfe zum Lebensunterhalt (3111)	921	624	646	717
Hilfe in besonderen Lebenslagen (3112-3115)	521	215	266	340
Grundsicherung (3116)	6.504	5.761	5.453	5.211
<b>Nettobelastung</b>	<b>1.176</b>	<b>817</b>	<b>773</b>	<b>2.075</b>

<b>Sozialgesetzbuch SGB II</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ergebnis 2018</b>
Werte in TEUR				
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>5.254</b>	<b>7.818</b>	<b>5.671</b>	<b>7.068</b>
Bundeszuschuss (30,1 % der KdU)	4.378	6.630	4.359	5.443
Eigene Einnahmen (KdU)	462	912	953	1.201
Bildung u. Teilhabe (9,4 % der KdU)	414	276	359	424
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>12.235</b>	<b>11.844</b>	<b>11.435</b>	<b>12.306</b>
Kosten der Unterkunft (KdU)	11.200	10.907	10.462	11.365
Städtische Projektförderung	400	287	253	255
Flankierende Maßnahmen	35	6	8	10
Einmalige Leistungen	275	208	201	257
Bildung u. Teilhabe (9,4 % der KdU)	325	436	511	419
<b>Nettobelastung</b>	<b>6.981</b>	<b>4.026</b>	<b>5.764</b>	<b>5.238</b>

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

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

	<b>Plan 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ergebnis 2018</b>
Werte in TEUR				
Arbeitslosengeld II	17.810	17.064	16.422	17.276
Eingliederungshilfe	3.140	2.113	2.083	1.801
Freie Förderung	0	0	5	35
Passiv-Aktiv-Transfer	150	65	0	0



## Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
310000 - Verwaltung der Sozialhilfe	909.124	888.577	853.817
312000 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	4.922.553	5.028.688	4.821.021
313100 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	398.809	122.158	297.488
315630 - Soziale Einrichtungen	166.621	162.276	159.508
343110 - Betreuungswesen	263.821	280.232	264.268
345100 - Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	127.462	139.448	125.324
352100 - Gewährung von Wohngeld	227.001	230.188	222.634
<b>Summe: THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen</b>	<b>7.015.391</b>	<b>6.851.567</b>	<b>6.744.061</b>

## Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
310000 - Verwaltung der Sozialhilfe	24.670	19.211	23.009
311200 - Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.	2.000	--	753
311400 - Hilfen zur Gesundheit	17.000	7.278	11.264
311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2.000	--	--
312000 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	1.198.035	878.940	2.202.073
313100 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	11.700	0	16
315630 - Soziale Einrichtungen	82.900	50.146	84.220
331100 - Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege	5.000	--	--
343110 - Betreuungswesen	4.000	25	487
345100 - Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	0	--	98
352100 - Gewährung von Wohngeld	100	7	17
<b>Summe: THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen</b>	<b>1.347.405</b>	<b>955.607</b>	<b>2.321.937</b>

## Transferaufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt	923.300	628.596	650.806
311200 - Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.	10.000	--	7.003
311300 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	15.000	--	--
311400 - Hilfen zur Gesundheit	354.500	145.559	225.281

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
311500 - Hilfe zur Überwindung bes soz Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	122.500	49.033	36.331
311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	6.503.500	5.731.570	5.425.020
312000 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	32.885.000	30.164.579	30.313.322
312550 - Passiv-Aktiv-Transfer	150.000	65.427	--
313100 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.348.500	721.489	2.835.226
315630 - Soziale Einrichtungen	204.260	188.545	187.534
321100 - Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen	8.000	--	--
331100 - Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege	435.000	352.363	405.236
343110 - Betreuungswesen	50.000	35.000	21.231
345100 - Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKG	174.200	96.291	65.220
351100 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	38.100	13.456	28.178
<b>Summe: THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen</b>	<b>45.221.860</b>	<b>38.191.908</b>	<b>40.200.388</b>

### Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
I312910002 - Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenstand	-3.040	--
I312920002 - Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenstand	-16.960	--
<b>Summe: THH07 - Soziale Grundsicherungsleistungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>--</b>

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
I312910002 - Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenstand	3.040	--
I312920002 - Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenstand	16.960	--
<b>Summe: THH07 - Soziale Grundsicherungsleistungen</b>	<b>20.000</b>	<b>--</b>

## 7.8 Teilhaushalt 8 - Städtebau und Stadtsanierung

### Ergebnishaushalt

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Ertrag	197.054	1.656.227	1.774.762	1.461.574
Aufwand	6.578.494	5.779.903	7.207.231	6.609.634
Ergebnis	-6.381.440	-4.123.676	-5.432.469	-5.148.060

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 2020 gegenüber dem Ansatz sind bedingt durch rd. 205 TEUR aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen und rd. 1,11 Mio. TEUR aus Erträgen für interne Leistungsbeziehungen aus dem Facility Management.

Die Minderausgaben 2020 gegenüber dem Ansatz sind bedingt durch rd. 0,8 Mio. EUR geringere Aufwendungen in den Bereichen Bauunterhalt, Hochbauverwaltung und Stadtplanung.

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
111720 - Hochbauverwaltung	69.815	68.379	48.528
512100 - Stadtplanung	1.136.548	962.130	826.338
512110 - Stadtsanierung	349.199	277.326	336.197
<b>Summe: THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung</b>	<b>1.555.562</b>	<b>1.307.835</b>	<b>1.211.063</b>

### Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
111720 - Hochbauverwaltung	3.590.000	3.360.726	5.010.859
512100 - Stadtplanung	812.900	362.402	263.535
512110 - Stadtsanierung	283.900	360.251	323.005
<b>Summe: THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung</b>	<b>4.686.800</b>	<b>4.083.379</b>	<b>5.597.400</b>

## Transferaufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
512110 - Stadtsanierung	95.000	84.852	88.568
<b>Summe: THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung</b>	<b>95.000</b>	<b>84.852</b>	<b>88.568</b>

## Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
I111703101 - Neues Rathaus: Innenhof	-335.000	-883.047
I111703151 - Feuerwache: Baumaßnahmen	-50.000	-24.618
I111703152 - Feuerwache: Erneuerung der Absauganlage	--	771
I111703200 - Beamerinstallationen in Schulen	-45.000	-45.378
I111703202 - Gartenstadtschule: Sanierung Außensportanlage	--	769
I111703203 - Gartenstadtschule: Sanierung Pausenhof	--	-7.092
I111703204 - Kerschensteiner-Volksschule: Sonnenschutz	-50.000	--
I111703205 - Kerschensteiner-Volksschule: Zaun im Ganztagesber	--	-9.896
I111703206 - Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Schule: Ganztageschule	-900.000	-220.732
I111703301 - A.-Schweitzer-Schule: Sanierung der Außensportanlage	--	-131.665
I111703303 - A.-Schweitzer-Schule: Generalsanierung	-100.000	--
I111703500 - OMG: Neue Fahrradständer	--	-10.132
I111703502 - Walther-Rathenau-Gymnasium: Erneuerung Sportboden	--	-9.953
I111703505 - AvH: Zaunanlage	-100.000	--
I111703506 - AvH: Sanierung Außensportanlagen	-260.000	--
I111703507 - Gg.-Wichtermann-Halle: Erneuerung der Hebeanlage	-15.000	-15.000
I111703600 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Photovoltaikanlage	--	-30.000
I111703703 - Generalsanierung Theater	-1.320.000	-1.603.604
I111703704 - Generalsanierung Theater: Zuweisungen	750.000	--
I111703705 - Gunnar-Wester-Haus: Einbruchmeldeanlage	-35.700	--
I111703751 – Einricht. Jugendtreff Bergl	-600.000	-1.045.124
I111703752 – Einricht. Jugendtreff Bergl Zuweisungen	460.000	360.000
I111703808 - Sachs-Stadion: Abluftanlage-Gastraum	--	-290

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
I111703809 - DJK: Flutlichtmasten	--	-239
I111703810 - DJK: Baseballfeld	--	-30.184
I111703811 - Willy-Sachs-Stadion: Neubau, Umkleiden	-285.000	--
I111703901 - Konferenzzentrum: Austausch der Kältemaschine	--	756
I111703902 - Konferenzzentrum: Erneuerung Bühnenelemente	-17.000	--
I111703951 - Carus-Allee: Baumaßnahmen	-1.600.000	-2.411.652
I111703953 - Carus Allee: vom Land: Zuweisungen	1.000.000	--
I111703955 - Tiefgarage Graben: Generalsanierung	--	48.120
I111720001 - Dr.-G-Schäfer-Schule: Sanierung	-570.000	-1.009.239
I111720007 - Luftreinigungsgeräte und CO2 Sensoren Schulen	--	-5.831
I111720101 - Neubau Kassengebäude	-100.000	-50.759
I111720200 - Askren Manor: Neubau Schule, Turnhalle, KiTa	-3.000.000	-279.412
I111720201 - Bellevue: Zuweisungen: Neubau Schule, TH, KiTa	2.100.000	--
I111720300 - Friedensschule: Neubau Turnhalle	--	-1.654
I111720702 - Kulturforum	-2.000.000	-968.420
I111720703 - Kulturforum: Zuweisungen	1.200.000	--
I111720951 - Campus-Achse: Neubau	0	-845
I111720952 - Campus-Platz Süd	-1.100.000	-557.517
I111720953 - Zuweisungen: Campus-Platz Süd	--	464.000
I512100005 - Zuschuss Lastenpadelecs	--	-3.000
I512110001 - vom Land: Zuweisungen	250.000	329.800
I512110002 - Erlös Grundstücksverkäufe	50.000	284.992
I512110003 - Ausgleichsbeträge	60.000	104.944
I512110005 - Darlehensrückflüsse	--	897
I512110007 - vom Bund: Zuweisungen	250.000	--
I512111001 - Kosten Altstadtsanierung	-290.000	-734.488
I512112001 - Stadtsanierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten	-400.000	-410.236
I512112002 - Stadtsanierung Alt-Oberndorf: vom Land Zuweisungen	150.000	--
I512112003 - Stadtsanierung Alt-O.: Erlös Grundstücksverk.	100.000	--
<b>Summe: THH08 - Städtebau und Stadtsanierung</b>	<b>-6.802.700</b>	<b>-8.904.956</b>

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
I111703101 - Neues Rathaus: Innenhof	335.000	883.047
I111703151 - Feuerwache: Baumaßnahmen	50.000	24.618
I111703152 - Feuerwache: Erneuerung der Absauganlage	--	-771
I111703200 - Beamerinstallationen in Schulen	45.000	45.378
I111703202 - Gartenstadtschule: Sanierung Außensportanlage	--	-769
I111703203 - Gartenstadtschule: Sanierung Pausenhof	--	7.092
I111703204 - Kerschensteiner-Volkschule: Sonnenschutz	50.000	--
I111703205 - Kerschensteiner-Volkschule: Zaun im Ganztagesber	--	9.896
I111703206 - Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Schule: Ganztageschule	900.000	220.732
I111703301 - A.-Schweitzer-Schule: Sanierung der Außensportanlage	--	131.665
I111703303 - A.-Schweitzer-Schule: Generalsanierung	100.000	--
I111703500 - OMG: Erneuerung Fahrradständer	--	10.132
I111703502 - Walther-Rathenau-Gymnasium: Erneuerung Sportboden	--	9.953
I111703505 - AvH: Zaunanlage	100.000	--
I111703506 - AvH: Sanierung Außensportanlagen	260.000	--
I111703507 - Gg.-Wichtermann-Halle: Erneuerung der Hebeanlage	15.000	15.000
I111703600 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Photovoltaikanlage	--	30.000
I111703703 - Generalsanierung Theater	1.320.000	1.603.604
I111703705 - Gunnar-Wester-Haus: Einbruchmeldeanlage	35.700	--
I111703751 - Neuerrichtung Jugendtreff Bergl	600.000	1.045.124
I111703808 - Sachs-Stadion: Abluftanlage-Gastraum	--	290
I111703809 - DJK: Flutlichtmasten	--	239
I111703810 - DJK: Baseballfeld	--	30.184
I111703811 - Willy-Sachs-Stadion: Neubau, Umkleiden	285.000	--
I111703901 - Konferenzzentrum: Austausch der Kältemaschine	--	-756
I111703902 - Konferenzzentrum: Erneuerung Bühnenelemente	17.000	--
I111703951 - Carus-Allee: Baumaßnahmen	1.600.000	2.411.652

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
I111703955 - Tiefgarage Graben: Generalsanierung	--	-48.120
I111720001 - Dr.-G-Schäfer-Schule: Sanierung	570.000	1.009.239
I111720007 - Luftreinigungsgeräte und CO2 Sensoren Schulen	--	5.831
I111720101 - Neubau Kassengebäude	100.000	50.759
I111720200 - Askren Manor: Neubau Schule, Turnhalle, KiTa	3.000.000	279.412
I111720300 - Friedensschule: Neubau Turnhalle	--	1.654
I111720702 - Kulturforum	2.000.000	968.420
I111720951 - Campus-Achse: Neubau	0	845
I111720952 - Campus-Platz Süd	1.100.000	557.517
I512100005 - Zuschuss Lastenpadelecs	--	3.000
I512111001 - Kosten Altstadtsanierung	290.000	734.488
I512112001 - Stadtsanierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten	400.000	410.236
<b>Summe: THH08 - Städtebau und Stadtsanierung</b>	<b>13.172.700</b>	<b>10.449.590</b>

## 7.9 Teilhaushalt 9 - Kostenrechnende Einrichtungen

### Ergebnishaushalt

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Ertrag	10.066.743	10.106.609	9.625.942	10.037.751
Aufwand	9.316.932	9.700.689	9.462.738	9.515.651
Ergebnis	749.811	405.919	163.204	522.100

Das positive Jahresergebnis von 0,4 Mio. EUR des Teilhaushaltes 9 setzt sich im Wesentlichen zusammen aus den Überschüssen beim Bestattungswesen (387 TEUR) und beim Fuhrpark (50 TEUR), sowie dem Verlust bei der Abfallwirtschaft (31 TEUR). Beim Bestattungswesen war das Ergebnis um 218 TEUR niedriger als veranschlagt. Dies resultierte im Wesentlichen aus den öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelten (114 TEUR höher als 2020 geplant) und den niedrigeren Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (82 TEUR niedriger als 2020 geplant), sowie den höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (298 TEUR höher als 2020 geplant) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (118 TEUR höher als 2020 geplant). Außerdem war beim Fuhrpark das Ergebnis um 170 TEUR niedriger als veranschlagt, dies ist auf den niedrigen Erträgen für interne Leistungsbeziehungen (172 TEUR niedriger als geplant) zurückzuführen.

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
111570 - Fuhrpark	1.478.708	1.545.521	1.447.973
537110 - Abfallwirtschaft	1.526.735	1.573.240	1.535.972
537120 - DSD	66.939	72.445	60.691
553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen	868.122	915.491	887.864
<b>Summe: THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen</b>	<b>3.940.504</b>	<b>4.106.697</b>	<b>3.932.500</b>

### Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
111570 - Fuhrpark	541.800	460.249	499.546
537110 - Abfallwirtschaft	1.943.650	1.833.839	1.877.168
537120 - DSD	45.500	35.291	34.622
553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen	306.600	721.100	617.673
<b>Summe: THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen</b>	<b>2.837.550</b>	<b>3.050.479</b>	<b>3.029.009</b>

## Transferaufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen	70.000	81.000	61.000
<b>Summe: THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen</b>	<b>70.000</b>	<b>81.000</b>	<b>61.000</b>

## Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
I111570001 - Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	-314.000	-336.389
I111570002 - Amt 67: Investitionserlöse	--	4
I537110001 - Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände	-1.000	-952
I537110002 - Fahrzeuge	0	-86.387
I537110003 - Müllbehälter	-33.000	--
I537110004 - Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	-348.243	--
I537110008 - Amt 67: Investitionserlöse	--	1
I553110001 - Geräte und Maschinen	-90.000	-90.991
<b>Summe: THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen</b>	<b>-786.243</b>	<b>-514.714</b>

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
I111570001 - Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	314.000	336.389
I537110001 - Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	952
I537110002 - Fahrzeuge	0	86.387
I537110003 - Müllbehälter	33.000	--
I537110004 - Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	348.243	--
I553110001 - Geräte und Maschinen	90.000	90.991
<b>Summe: THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen</b>	<b>786.243</b>	<b>514.719</b>

## 7.10 Teilhaushalt 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst

### Ergebnishaushalt

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Ertrag	7.841.868	9.900.806	9.741.197	9.587.494
Aufwand	27.991.062	28.719.654	27.921.845	27.230.372
Ergebnis	-20.149.194	-18.818.849	-18.180.648	-17.642.878

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 352 TEUR verschlechtert.

Der Aufwand erhöhte sich zum Plan um ca. 0,7 Mio. EUR. Es handelt sich im Wesentlichen um Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen für das Produkt Straßenbeleuchtung (plus 772 TEUR).

Die Verbesserung des Ergebnisses zum Plan in Höhe von rd. 1,3 Mio. EUR ergibt sich im Wesentlichen aus dem Produkt Gemeindestraßen Bau (253 TEUR) und den Produkten Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (547 TEUR), die im Ergebnis unter den Planansätzen blieben.

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
541100 - Gemeindestraßen - Bau	715.731	640.396	591.809
541200 - Gemeindestraßen - Unterhaltung	2.141.313	2.030.037	2.056.325
545000 - Stadtreinigung	901.829	932.187	900.301
551100 - Unterhalt der städt. Außenanlagen	3.814.547	4.120.829	3.830.858
551400 - Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)	498.195	526.042	500.316
555200 - Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)	452.296	462.319	420.444
<b>Summe: THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst</b>	<b>8.523.911</b>	<b>8.711.809</b>	<b>8.300.051</b>

### Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
541100 - Gemeindestraßen - Bau	3.087.300	2.577.663	2.914.461
541200 - Gemeindestraßen - Unterhaltung	806.600	892.743	1.247.591
541300 - Lagerhaltung Servicebetrieb	150.000	638.859	719.123
542000 - Kreisstraßen	8.700	4.941	1.666
543000 - Landesstraßen	530.000	649.937	217.424
544000 - Bundesstraßen	286.500	222.497	220.597

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
545000 - Stadtreinigung	239.700	230.468	229.301
551100 - Unterhalt der städt. Außenanlagen	1.098.250	942.604	886.029
551141 - Kiosk Baggersee	550	12.619	9.892
551400 - Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)	215.940	234.127	334.724
551500 - Landesgartenschau 2026	400.000	91.402	--
552100 - Gewässer III. Ordnung	5.000	250	37
555200 - Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)	334.600	270.387	167.110
<b>Summe: THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst</b>	<b>7.163.140</b>	<b>6.768.498</b>	<b>6.947.957</b>

### Transferaufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
541100 - Gemeindestraßen - Bau	25.000	--	20.218
551100 - Unterhalt der städt. Außenanlagen	4.000	4.000	4.000
<b>Summe: THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst</b>	<b>29.000</b>	<b>4.000</b>	<b>24.218</b>

### Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
I541100003 - Grunderwerb	-20.000	--
I541100005 - Signalanlagen	-150.000	-205.354
I541100010 - Verbesserung der Radwege	-100.000	-85.926
I541100012 - Straßenbau Eselshöhe West II	--	-2.624
I541100014 - Straßenumbau:Verkehrserleichterung	-40.000	-5.636
I541100021 - Straßenerneuerungen	-449.000	-359.232
I541100026 - von Land: Zuweisungen	924.500	1.959.316
I541100030 - J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung	-500.000	-393.128
I541100042 - Maintal: Entwässerung u. Begrünung	-200.000	-1.826.542
I541100047 - Barrierefreies Schweinfurt	-99.000	-202.222
I541100050 - Neugestaltung Zehntstr.	-520.000	-694.290
I541100052 - Straßenerschließung Askren Manor	-1.419.000	-2.196.598
I541100055 - Marktplatz Fahrgasse	-56.000	--
I541100056 - Straßenerschließung Ledward	-100.000	-82.706

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
I541100057 - Ersatzneubau Maxbrücke: Planung	-500.000	-29.444
I541100058 - Umfeld Zeughaus: Straßenerneuerung	--	-4.823
I541100060 - Parkleitsystem: Erstattung Dritter	--	110.000
I541100061 - Ersatzneubau DJK-Werrnbrücke	--	-136.700
I541100063 - Polleranlage Marktplatz/Innenstadt	-66.000	--
I541100064 - Hauptbahnhofsteg	-50.000	-50.892
I541100065 - Deklarationsplatz Maintal	-60.000	-2.100
I541120001 - Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	-875.000	-1.388.513
I541120002 - Straßenbeleuchtung: vom Bund Zuweisungen	80.000	--
I541200001 - Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch., Ausstattungsg	0	-15.985
I543000001 - Instandsetzung St 2447 (B 26)	--	-67.388
I544000002 - Ausbau B 26 Landwehr-/Georg-Schäfer-Str.	--	-21.654
I545000001 - Straßenreinigung: Verkauf von Maschinen	--	964
I545000002 - Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	-85.000	-87.031
I551110001 - Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände	-132.000	-136.066
I551110002 - Bänke, Abfallkörbe u. ä.	-13.000	--
I551110010 - Grünanlagen Askren Manor	-1.500.000	-93.285
I551130003 - Kleingartenanlagen: Rohrnetzsanierung	-40.000	--
I551140001 - Naherholungsanlage Baggersee	0	-2.009
I551150001 - Spiel- u. Bolzplätze	-155.000	-139.308
I551400001 - Wildpark: Geräte u. Maschinen	-3.000	0
I551400002 - Wildpark: Baumaßnahmen	0	195.343
I551400005 - Wildpark: Neubau Betriebsgebäude	--	-14.851
I551410001 - BgA Waldschänke Wildpark	0	7.932
I551410002 - Neubau BgA Waldschänke	-219.000	-9.959
I552000002 - Forstbetrieb: Geräte und Maschinen	-37.500	-30.266
I552000003 - Investitionserlöse	2.000	1
<b>Summe: THH10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst</b>	<b>-6.382.000</b>	<b>-6.010.976</b>

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
I541100003 - Grunderwerb	20.000	--
I541100005 - Signalanlagen	150.000	205.354
I541100010 - Verbesserung der Radwege	100.000	85.926
I541100012 - Straßenbau Eselshöhe West II	--	2.624
I541100014 - Straßenumbau:Verkehrserleichterung	40.000	5.636
I541100021 - Straßenerneuerungen	449.000	359.232
I541100030 - J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung	500.000	393.128
I541100042 - Maintal: Entwässerung u. Begrünung	200.000	1.826.542
I541100047 - Barrierefreies Schweinfurt	99.000	202.222
I541100050 - Neugestaltung Zehntstr.	520.000	694.290
I541100052 - Straßenerschließung Askren Manor	1.419.000	2.196.598
I541100055 - Marktplatz Fahrgasse	56.000	--
I541100056 - Straßenerschließung Ledward	100.000	82.706
I541100057 - Ersatzneubau Maxbrücke: Planung	500.000	29.444
I541100058 - Umfeld Zeughaus: Straßenerneuerung	--	4.823
I541100061 - Ersatzneubau DJK-Werrnbrücke	--	136.700
I541100063 - Polleranlage Marktplatz/Innenstadt	66.000	--
I541100064 - Hauptbahnhofsteg	50.000	50.892
I541100065 - Deklarationsplatz Maintal	60.000	2.100
I541100066 - Übernahme von Straßen	--	245.873
I541120001 - Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	875.000	1.388.513
I541200001 - Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch., Ausstattungsg	0	15.985
I543000001 - Instandsetzung St 2447 (B 26)	--	67.388
I544000002 - Ausbau B 26 Landwehr-/Georg-Schäfer-Str.	--	21.654
I545000002 - Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	85.000	87.031
I551110001 - Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände	132.000	136.066
I551110002 - Bänke, Abfallkörbe u. ä.	13.000	--
I551110010 - Grünanlagen Askren Manor	1.500.000	93.285
I551130003 - Kleingartenanlagen: Rohrnetzsanierung	40.000	--

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
I551140001 - Naherholungsanlage Bag- gersee	0	2.009
I551150001 - Spiel- u. Bolzplätze	155.000	139.308
I551400001 - Wildpark: Geräte u. Maschi- nen	3.000	2.083
I551400002 - Wildpark: Baumaßnahmen	0	130.943
I551400005 - Wildpark: Neubau Betriebs- gebäude	--	14.851
I551410001 - BgA Waldschänke Wildpark	0	12.068
I551410002 - Neubau BgA Waldschänke	219.000	9.959
I552000002 - Forstbetrieb: Geräte und Maschinen	37.500	30.266
<b>Summe: THH10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst</b>	<b>7.388.500</b>	<b>8.675.499</b>

## 7.11 Teilhaushalt 11 - Schulen und Sport

### Teilergebnishaushalt

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Ertrag	13.915.261	13.575.189	13.612.437	11.621.503
Aufwand	33.387.345	32.458.577	32.848.885	31.071.136
Ergebnis	-19.472.084	-18.883.387	-19.236.448	-19.449.633

Der gesunkene Ertrag gegenüber dem Plan in Höhe von 0,34 Mio. EUR beruht im Wesentlichen auf den Erträgen aus Erstattung von Vorsteuern (Plus 222 TEUR) und den Zuweisungen vom Land (Minus 599 TEUR).

Der Aufwand verringerte sich zum Plan um ca. 0,9 Mio. EUR. Das beruht im Wesentlichen auf den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Minus 663 TEUR), den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Minus 798 TEUR), und gegenläufig, den Aufwendungen aus dem Facility Management (Plus 764).

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
210000 - Zentrale Schulverwaltung	570.278	685.467	590.310
215100 - Realschulen	4.877.959	4.546.967	4.443.133
217100 - Gymnasien	6.497.662	6.036.375	6.596.581
231100 - Berufliche Schulen	370.151	257.044	162.888
242100 - Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG	99.916	97.345	95.528
421000 - Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung	111.557	109.556	107.573
424000 - Eigene Sporteinrichtungen	47.440	44.775	44.972
<b>Summe: THH 11 - Schulen und Sport</b>	<b>12.574.963</b>	<b>11.777.528</b>	<b>12.040.985</b>

### Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
210000 - Zentrale Schulverwaltung	10.000	9.366	10.792
211000 - Grundschulen	680.140	462.988	641.643
212000 - Mittelschulen	456.010	283.603	405.028
215100 - Realschulen	307.900	200.162	277.388
217100 - Gymnasien	532.450	370.983	542.963
221100 - Förderschulen und Schulen für Kranke	312.800	319.454	271.159
231100 - Berufliche Schulen	583.350	455.975	539.425
241110 - Schülerbeförderung	415.000	377.069	362.249

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
242100 - Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG	10.250	4.213	5.003
243100 - Sonstige schulische Aufgaben	2.918.200	2.635.982	1.986.748
421000 - Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung	85.975	88.343	79.229
421100 - Bayer. Landesturnfest 2019	0	--	10.000
424000 - Eigene Sporteinrichtungen	113.570	715.419	652.940
<b>Summe: THH 11 - Schulen und Sport</b>	<b>6.425.645</b>	<b>5.923.558</b>	<b>5.784.567</b>

## Transferaufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
210000 - Zentrale Schulverwaltung	182.500	164.293	171.889
211000 - Grundschulen	205.950	182.425	128.500
212000 - Mittelschulen	129.200	127.946	104.800
215100 - Realschulen	69.800	70.888	49.100
217100 - Gymnasien	83.400	85.032	60.100
221100 - Förderschulen und Schulen für Kranke	29.200	28.712	22.979
231100 - Berufliche Schulen	350.000	266.868	298.140
242100 - Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG	3.060.000	2.578.893	3.093.978
243100 - Sonstige schulische Aufgaben	40.000	76.907	25.000
421000 - Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung	600.923	622.733	392.512
421100 - Bayer. Landesturnfest 2019	--	--	165.553
<b>Summe: THH 11 - Schulen und Sport</b>	<b>4.750.973</b>	<b>4.204.698</b>	<b>4.512.551</b>

## Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
I211100002 - A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung	-7.500	--
I211100003 - A.-Schweitzer-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-4.200	--
I211200001 - Auen-Grundschule: Schulausstattung	-1.000	-477
I211200002 - Auen-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-2.000	-3.000
I211300003 - Fr.-Rückert-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-6.000	--
I211400001 - Gartenstadt-Grundschule: Schulausstattung	-5.350	--
I211500001 - Kerschensteiner-Grundschule: Schulausstattung	-1.400	-1.120

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
I211700002 - Dr. Pfeiffer-Grundschule:Lehr-u.Unterrichtsmittel	-3.000	--
I211700003 - Dr. Pfeiffer-Grundschule: offene GTK	-15.000	--
I211800001 - Schiller-Grundschule: Schulausstattung	-3.000	--
I211800002 - Schiller-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-1.500	--
I211800003 - Schiller-Grundschule: offene GTK	--	-9.560
I212200002 - Auen-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-2.600	--
I212300002 - Frieden-Mittelschule: Schulausstattung	-5.700	--
I212300003 - Frieden-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-2.300	--
I215110001 - W.-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen	-5.000	-1.385
I215110004 - W.-Rath-Realschule: Lehr-u-Unterrichtsmittel	-8.000	-4.978
I215120001 - Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen	-60.000	-1.558
I215120002 - Wilhelm-Sattler-Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmi	-10.000	--
I217110001 - W.-Rathenau-Gymnasium: Schulausstattungen	-5.000	-1.386
I217110004 - W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel	-8.000	-552
I217120001 - Olympia-Morata-Gymnasium Schulausstattungen	-5.000	-2.182
I217120002 - Olympia-Morata-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmitt	-15.000	-5.103
I217130001 - Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung	-2.000	--
I217130002 - Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Lehr und Unterri	-30.000	--
I221100001 - Förderschulen: Schulausstattungen	-3.900	--
I221100003 - Förderschule: offene GTK	-15.000	--
I221120001 - vom Land: Zuweisungen	150.000	--
I221120002 - Erweiterungsbau	-250.000	-4.760
I231110001 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Schulausstattungen	-140.000	--
I231110002 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Lehr- u.Unterrichtsmittel	-100.000	-22.586
I231110004 - vom Land: Zuweisungen	--	112.500
I231120001 - Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen	-10.000	--
I231120002 - Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-90.000	--
I231130001 - Fachschule f. Techniker:Lehr- u. Unterrichtsmittel	-20.000	-2.622

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
I231130002 - Fachschule für Techniker: Schulausstattung	-2.000	--
I231140001 - Investitionszuschüsse ZVB FOS/BOS	-80.000	-65.696
I243140001 - Zuweisungen Land Förderpr. Digit. Klassenzimmer	312.991	--
I243140002 - Förderprogramm Digitales Klassenzimmer	-350.000	-232.342
I243140003 - Zuweisungen Land Förderpr. Integr. Fachunterrichts	269.905	--
I243140004 - Förderprogramm Integrierte Fachunterrichtsräume	-300.000	-172.152
I243140005 - Zuweisungen Land Sonderbudget Leihgeräte	--	761.484
I243140006 - Förderprogramm Land Sonderbudget Leihgeräte	--	-152.890
I243141002 - Förderprogramm Bund Digitales Klassenzimmer dBIR	--	-256.583
I243141006 - dBIR Netzwerkinfrastruktur	--	-119.309
I421000002 - Zuschüsse an Sportvereine	--	-9.040
I424100001 - Willy-Sachs-Stadion: Ausstattungsg., Sportgeräte	-12.000	--
I424200002 - So.Sporteinrichtungen: Neu- u. Ersatzbeschaffungen	-13.500	-10.263
<b>Summe: THH11 - Schulen und Sport</b>	<b>-862.054</b>	<b>-205.560</b>

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
I211100002 - A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung	7.500	--
I211100003 - A.-Schweitzer-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmitt	4.200	--
I211200001 - Auen-Grundschule: Schulausstattung	1.000	477
I211200002 - Auen-Grundschule: Lehr- u.Unterrichtsmittel	2.000	3.000
I211300003 - Fr.-Rückert-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	6.000	--
I211400001 - Gartenstadt-Grundschule: Schulausstattung	5.350	--
I211500001 - Kerschensteiner-Grundschule: Schulaustattung	1.400	1.120
I211700002 - Dr. Pfeiffer-Grundschule:Lehr-u.Unterrichtsmittel	3.000	--
I211700003 - Dr. Pfeiffer-Grundschule: offene GTK	15.000	--
I211800001 - Schiller-Grundschule: Schulausstattung	3.000	--
I211800002 - Schiller-Grundschule: Lehr- u.Unterrichtsmittel	1.500	--

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
I211800003 - Schiller-Grundschule: offene GTK	--	9.560
I212200002 - Auen-Mittelschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	2.600	--
I212300002 - Frieden-Mittelschule: Schulausstattung	5.700	--
I212300003 - Frieden-Mittelschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	2.300	--
I215110001 - W.-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen	5.000	1.385
I215110004 - W.-Rath-Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	8.000	4.978
I215120001 - Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen	60.000	1.558
I215120002 - Wilhelm-Sattler-Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmi	10.000	--
I217110001 - W.-Rathenau-Gymnasium: Schulausstattungen	5.000	1.386
I217110004 - W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel	8.000	552
I217120001 - Olympia-Morata-Gymnasium Schulausstattungen	5.000	2.182
I217120002 - Olympia-Morata-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmitt	15.000	7.103
I217130001 - Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung	2.000	--
I217130002 - Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Lehr und Unterri	30.000	--
I221100001 - Förderschulen: Schulausstattungen	3.900	--
I221100003 - Förderschule: offene GTK	15.000	--
I221120002 - Erweiterungsbau	250.000	4.760
I231110001 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Schulausstattungen	140.000	--
I231110002 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	100.000	22.586
I231120001 - Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen	10.000	--
I231120002 - Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel	90.000	--
I231130001 - Fachschule f. Techniker: Lehr- u. Unterrichtsmittel	20.000	2.622
I231130002 - Fachschule für Techniker: Schulausstattung	2.000	--
I231140001 - Investitionszuschüsse ZVB FOS/BOS	80.000	65.696
I243140002 - Förderprogramm Digitales Klassenzimmer	350.000	232.342
I243140004 - Förderprogramm Integrierte Fachunterrichtsräume	300.000	172.152
I243140006 - Förderprogramm Land Sonderbudget Leihgeräte	--	152.890

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
I243141002 - Förderprogramm Bund Digitales Klassenzimmer dBIR	--	256.583
I243141006 - dBIR Netzwerkinfrastruktur	--	119.309
I421000002 - Zuschüsse an Sportvereine	--	9.040
I424100001 - Willy-Sachs-Stadion: Ausstattungsg., Sportgeräte	12.000	--
I424200002 - So.Sporteinrichtungen: Neu- u. Ersatzbeschaffungen	13.500	10.263
<b>Summe: THH11 - Schulen und Sport</b>	<b>1.594.950</b>	<b>1.081.544</b>

## 7.12 Teilhaushalt 12 - Jugend

### Teilergebnishaushalt

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Ertrag	11.565.735	13.738.015	12.062.329	10.653.765
Aufwand	31.306.406	32.392.935	29.858.819	27.411.472
Ergebnis	-19.740.671	-18.654.920	-17.796.490	-16.757.708

Beim Teilhaushalt 12 wurde erfreulicherweise ein um rd. 1,1 Mio. EUR besseres Ergebnis erzielt als im Plan angenommen. Gründe dafür waren der mit rund 2,2 Mio. EUR höhere Ertrag gegenüber dem Ansatz, der zum größten Teil auf Zuweisungen vom Land für die Betriebskostenförderung der Kindertageseinrichtungen (1,6 Mio. EUR) und auf Zuweisungen vom Bund für das Projekt Jugend Stärken im Quartier (351 TEUR) beruht.

Der gegenüber dem Planansatz um rd. 1,1 Mio. EUR höhere Aufwand war durch die höheren Betriebskosten bei den Kindertageseinrichtungen (+ 1,6 Mio. EUR) bedingt.

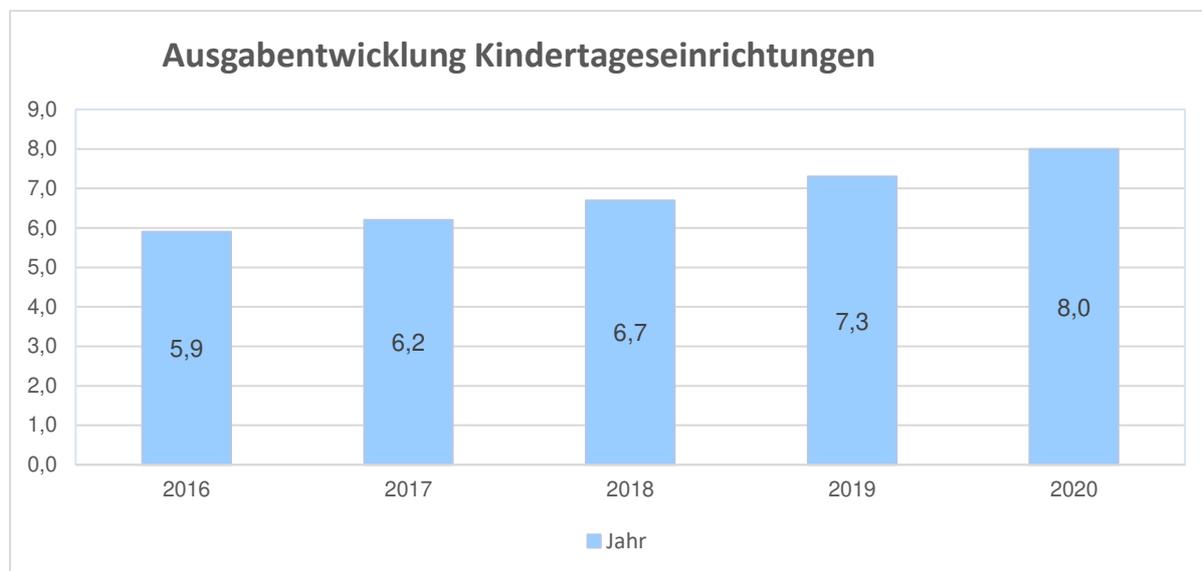
## Übersicht über die Produkte des Jugendhilfehaushaltes (Werte in EUR)

Werte in EUR	Produkt/ Leistung	Erträge	RE 2020 Aufwen- dungen	Netto	RE 2019 Netto	RE 2018 Netto
<b>Jugendsozialarbeit/ Erzieherischer Jugendschutz</b>	363100	-34.161	395.388	361.227	307.773	299.856
<b>Erziehung in der Familie - § 16 SGB VIII</b> (Familienbildung, Familienstützpunkte, Unterstützungsangebote, Frühe Hilfen, Koki)	363210 367900	-94.999	322.796	227.797	214.124	215.495
<b>Erzieherische Hilfen</b> (auch Inobhutnahme, Eingliederungshilfe, Gemeinsame Wohnformen für Mütter, Erziehungsberatungsst.) 1)	363220 363230 363300 363400 367500	-1.874.412	7.412.728	5.538.316	5.321.305	5.161.101
<b>Tageseinrichtungen</b> für Kinder/Tagespflege	365100	-				
(auch: Teilnehmerbeiträge Geschwisterermäßig. qualifiz. Tagespflege)	365200 361100 361200	10.996.836	18.990.717	7.993.881	7.309.478	6.737.592
<b>Verwaltung der Jugendhilfe</b> 1) (nur Verwaltung, inkl. Mitarbeiterfortbildung)	363900 363610	-118.195	2.552.203	2.434.008	2.341.986	2.251.988
<b>Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit</b> 1)	366100 366200	-20.971	1.452.411	1.431.440	1.427.324	1.331.136
<b>Kinder- und Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)</b>	362000 362500	-59.035	104.134	45.099	141.212	71.645
<b>Stadtjugendring</b>	362900	0	141.123	141.123	144.253	141.325
<b>Weitere Angaben</b>	363500 363600 367800	-410.046	459.826	49.780	165.790	187.139
<b>Gerne daheim in SW</b>	368000	-129.359	561.608	432.249	423.245	360.431
<b>Summe Jugendhilfe</b>		<b>-13.738.014</b>	<b>32.392.934</b>			
<b>Netto-Ausgaben</b>				<b>18.654.920</b>	<b>17.796.490</b>	<b>16.757.708</b>

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 Geschwistermäßigung) stiegen gegenüber dem Vorjahr um 0,7 Mio. EUR.



## Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
362000 - Kinder- und Jugendarbeit	69.127	67.489	65.478
363100 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	64.220	66.211	60.583
363200 - Förderung der Erziehung in der Familie	129.360	93.087	124.976
363300 - Erzieherische Hilfen	33.100	--	--
363900 - Verwaltung der Jugendhilfe	2.209.482	2.206.803	2.074.888
366100 - Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen	970.597	984.791	982.502
367500 - Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt	611.315	588.263	592.030
367800 - Sonstige Einrichtungen	83.796	121.969	75.444
367900 - Koordinierende Kinderschutzstelle	73.539	72.316	70.766
368000 - Gerne daheim in Schweinfurt (ab 01.01.2017)	290.452	281.059	277.800
<b>Summe: THH 12 - Jugend</b>	<b>4.534.988</b>	<b>4.481.988</b>	<b>4.324.466</b>

## Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
361100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	--	321	--
361200 - Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)	--	--	1.421
362000 - Kinder- und Jugendarbeit	183.500	101.460	225.557
363100 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	26.150	14.705	23.320
363200 - Förderung der Erziehung in der Familie	45.900	22.007	15.533
363300 - Erzieherische Hilfen	825.400	872.993	1.127.853
363400 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	26.400	3.021	4.392
363500 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- u. Vormundschaft, JGG, Beurkund.	6.600	2.190	1.368
363600 - Übrige Hilfen	1.400	1.395	972
363900 - Verwaltung der Jugendhilfe	42.200	23.933	37.856
365100 - Tageseinrichtungen (BayKiBiG)	2.200	2.630	1.944
365200 - Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)	8.400	6.892	4.626
366100 - Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen	139.900	108.200	124.718
367500 - Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt	20.970	8.909	12.441
367800 - Sonstige Einrichtungen	220	7.439	4.412
367900 - Koordinierende Kinderschutzzentrale	26.000	16.513	12.689
368000 - Gerne daheim in Schweinfurt (ab 01.01.2017)	195.750	40.616	165.913
<b>Summe: THH 12 - Jugend</b>	<b>1.550.990</b>	<b>1.233.223</b>	<b>1.765.014</b>

## Transferaufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
361100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	945.000	648.794	746.906
361200 - Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)	0	--	2.160
362000 - Kinder- und Jugendarbeit	139.750	74.279	84.724
363100 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	414.000	314.419	291.600
363200 - Förderung der Erziehung in der Familie	270.000	249.029	215.300
363300 - Erzieherische Hilfen	4.865.900	4.290.581	4.444.460
363400 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	1.235.000	1.451.122	1.230.685
363900 - Verwaltung der Jugendhilfe	--	558	--

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
365100 - Tageseinrichtungen (BayKiBiG)	15.914.700	17.417.326	14.824.998
365200 - Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)	147.300	148.649	132.782
366100 - Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen	500	--	300
366200 - Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen	13.000	12.750	12.750
367800 - Sonstige Einrichtungen	310.357	322.753	284.448
368000 - Gerne daheim in Schweinfurt (ab 01.01.2017)	85.580	215.038	132.741
<b>Summe: THH 12 - Jugend</b>	<b>24.341.087</b>	<b>25.145.299</b>	<b>22.403.855</b>

### Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
I365110001 - Zuschüsse zum Bau von Kindergärten	--	-413.776
I365110002 - Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2008 - 2013	-7.000.000	-2.806.693
I365110003 - Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen	5.400.000	745.000
I366140001 - Jugendhaus Franz-Schubert-Str.: Ausstattungsgegens	-3.000	-9.525
I366150001 - Fiz Familien im Zentrum: Ausstattungsgegenst.	0	-4.379
I366181001 - Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände	0	-3.416
<b>Summe: THH12 - Jugend</b>	<b>-1.603.000</b>	<b>-2.492.789</b>

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
I365110001 - Zuschüsse zum Bau von Kindergärten	--	413.776
I365110002 - Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2008 - 2013	7.000.000	2.806.693
I366140001 - Jugendhaus Franz-Schubert-Str.: Ausstattungsgegens	3.000	9.525
I366150001 - Fiz Familien im Zentrum: Ausstattungsgegenst.	0	4.379
I366181001 - Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände	0	3.416
<b>Summe: THH12 - Jugend</b>	<b>7.003.000</b>	<b>3.237.789</b>

## 7.13 Teilhaushalt 13 - Bau und Umwelt

### Teilergebnishaushalt

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Ertrag	532.167	609.961	2.329.462	615.791
Aufwand	2.574.864	2.467.594	3.048.078	2.195.483
Ergebnis	-2.042.697	-1.857.633	-718.616	-1.579.692

Der Teilhaushalt verlief fast konstant in seiner Entwicklung zum Planansatz. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Plus rd. 52 TEUR zum Planansatz) führten vor allem die Verwaltungsgebühren zu höheren Erträgen.

Beim Aufwand wurde nahezu eine Punktlandung zum Planansatz erreicht. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringerten sich um 56 TEUR gegenüber dem Planansatz.

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
511300 - Bodenverkehr	16.323	16.065	15.824
521100 - Bau- und Grundstücksordnung	1.090.184	1.128.533	1.076.074
522110 - Förderung des Wohnungsbaus	147.947	167.902	146.723
552200 - Altlastensanierung	26.401	26.163	25.538
554400 - Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)	233.583	233.682	224.087
561100 - Immissionsschutz	359.382	287.657	282.744
<b>Summe: THH 13 - Bau und Umwelt</b>	<b>1.873.820</b>	<b>1.860.003</b>	<b>1.770.989</b>

### Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
511300 - Bodenverkehr	6.500	9.018	2.986
521100 - Bau- und Grundstücksordnung	307.250	269.238	312.648
522110 - Förderung des Wohnungsbaus	43.500	83.488	662
552200 - Altlastensanierung	29.000	4.077	770.882
554400 - Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)	51.000	30.360	17.255
561100 - Immissionsschutz	70.550	24.430	16.897
<b>Summe: THH 13 - Bau und Umwelt</b>	<b>507.800</b>	<b>420.611</b>	<b>1.121.329</b>

## Transferaufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
522110 - Förderung des Wohnungsbaus	10.000	5.883	9.208
554400 - Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)	20.000	898	8.295
561100 - Immissionsschutz	25.000	3.273	6.163
<b>Summe: THH 13 - Bau und Umwelt</b>	<b>55.000</b>	<b>10.054</b>	<b>23.666</b>

## Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
I521100001 - Stellplatzablöse	30.000	7.000
I561120001 - Maßnahmen Klimaschutz	-47.000	-17.150
<b>Summe: THH13 - Bau und Umwelt</b>	<b>-17.000</b>	<b>-10.150</b>

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
I561120001 - Maßnahmen Klimaschutz	47.000	17.150
<b>Summe: THH13 - Bau und Umwelt</b>	<b>47.000</b>	<b>17.150</b>

## 7.14 Teilhaushalt 14 - Konversion

### Teilergebnishaushalt

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Ertrag	2.022.555	2.440.443	3.602.550	4.543.814
Aufwand	2.706.907	2.728.810	3.732.307	3.153.769
Ergebnis	-684.352	-288.366	-129.757	1.390.045

Der Teilhaushalt 14 beinhaltet hauptsächlich die ehemaligen Kasernen und Wohngebiete Ledward Barracks, Askren Manor und Yorktown Village/Kessler Field. Leider liegt das Ergebnis um ca. 0,4 Mio. EUR unter dem Planansatz.

Die Erträge über 2.440 TEUR (Planansatz 2.023 TEUR) beinhalten Mieten und Pachten in Höhe von 237 TEUR, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken aus der Konversionsfläche Askren Manor in Höhe von 1.060 TEUR und die Auflösung von Sonderposten über 1.022 TEUR.

Beim Aufwand haben sich keine wesentlichen Änderungen zum Planansatz ergeben.

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
511610 - Konversion - Verwaltung	202.269	161.544	193.036
<b>Summe: 511600 - Konversion</b>	<b>202.269</b>	<b>161.544</b>	<b>193.036</b>

### Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
511610 - Konversion - Verwaltung	3.300	549	3.747
511620 - Ledward Barracks	452.050	482.095	480.554
511630 - Askren Manor	91.300	60.989	1.186.730
511640 - Kessler Field/Yorktown Village	6.000	3.178	3.581
511660 - Heeresstraße	1.000	1	433
511680 - Abrams-Club	21.000	8.389	8.639
<b>Summe: 511600 - Konversion</b>	<b>574.650</b>	<b>555.201</b>	<b>1.683.684</b>

### Transferaufwendungen

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
511650 - Conn Barracks	50.000	15.000	15.000
<b>Summe: 511600 - Konversion</b>	<b>50.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

## Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
I511620002 - Rückbaumaßnahmen Ledward Barracks	-140.000	-1.455.821
I511620004 - Ledward Barracks: Investitions- erlöse	5.675.000	--
I511620005 - Ledward Barracks: Erschlie- ßung	--	-3.615
I511620006 - Ledward: Umbau FH Halle 237	-2.000.000	-249.224
I511620009 - Generalsanierung Gebäude 205	-500.000	--
I511630003 - Erlöse Grundstücksverkäufe Askren Manor	5.913.000	1.153.227
I511630004 - Askren Manor: Baumaßnah- men	-2.088.000	-1.203.179
I511630005 - Askren Manor: Rückbau- maßnahmen	-1.020.000	-2.240.699
I511630006 - Askren Manor: Erstattung Infrastrukturkosten	--	768.297
<b>Summe: THH14 - Konversion</b>	<b>5.840.000</b>	<b>-3.231.014</b>

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
I511620002 - Rückbaumaßnahmen Ledward Barracks	140.000	1.455.821
I511620005 - Ledward Barracks: Erschlie- ßung	--	3.615
I511620006 - Ledward: Umbau FH Halle 237	2.000.000	249.224
I511620009 - Generalsanierung Gebäude 205	500.000	--
I511630004 - Askren Manor: Baumaßnah- men	2.088.000	1.203.179
I511630005 - Askren Manor: Rückbau- maßnahmen	1.020.000	2.240.699
<b>Summe: THH14 - Konversion</b>	<b>5.748.000</b>	<b>5.152.538</b>

## 8 Investitionsübersicht

### Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
THH01 - Zentrale Verwaltung	18.000	57.188
THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.650.000	749.216
THH03 - Kultur	442.640	199.224
THH04 - Wirtschaft und Tourismus	730.000	494.638
THH05 - Finanzwirtschaft	5.755.000	3.897.638
THH06 - Sicherheit und Ordnung	840.000	678.703
THH07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	20.000	--
THH08 - Städtebau und Stadtsanierung	13.172.700	10.449.590
THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen	786.243	514.719
THH10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	7.388.500	8.675.499
THH11 - Schulen und Sport	1.594.950	1.081.544
THH12 - Jugend	7.003.000	3.237.789
THH13 - Bau und Umwelt	47.000	17.150
THH14 - Konversion	5.748.000	5.152.538
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>46.196.033</b>	<b>35.205.436</b>

### Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
THH01 - Zentrale Verwaltung	--	1.050
THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	100.000	299.124
THH03 - Kultur	--	118.320
THH04 - Wirtschaft und Tourismus	1.704.192	1.850.178
THH05 - Finanzwirtschaft	7.572.000	3.649.392
THH06 - Sicherheit und Ordnung	213.725	13.107
THH07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	0	--
THH08 - Städtebau und Stadtsanierung	6.370.000	1.544.633
THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen	--	5
THH10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst	1.006.500	2.664.523
THH11 - Schulen und Sport	732.896	875.984
THH12 - Jugend	5.400.000	745.000
THH13 - Bau und Umwelt	30.000	7.000
THH14 - Konversion	11.588.000	1.921.524
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>34.717.313</b>	<b>13.689.840</b>

## Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020
THH01 - Zentrale Verwaltung	-18.000	-56.138
THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-2.550.000	-450.092
THH03 - Kultur	-442.640	-80.905
THH04 - Wirtschaft und Tourismus	974.192	1.355.540
THH05 - Finanzwirtschaft	1.817.000	-248.246
THH06 - Sicherheit und Ordnung	-626.275	-665.596
THH07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	-20.000	--
THH08 - Städtebau und Stadtsanierung	-6.802.700	-8.904.956
THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen	-786.243	-514.714
THH10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	-6.382.000	-6.010.976
THH11 - Schulen und Sport	-862.054	-205.560
THH12 - Jugend	-1.603.000	-2.492.789
THH13 - Bau und Umwelt	-17.000	-10.150
THH14 - Konversion	5.840.000	-3.231.014
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>-11.478.720</b>	<b>-21.515.596</b>

**Impressum:**

Stadt Schweinfurt  
Finanzreferat  
Markt 1  
97421 Schweinfurt

Telefon: 09721/51-0  
Fax: 09721/51-266  
E-Mail: [stadt@schweinfurt.de](mailto:stadt@schweinfurt.de)  
[www.schweinfurt.de](http://www.schweinfurt.de)

Leitung: Dr. Anna Barbara Keck

© Copyright Stadt Schweinfurt 2021