



Haushaltsberatungen 2019

Entwurf des Finanzreferats

Dr. Anna B. Keck

Berufsmäßige Stadträtin

Lebenswerte Stadtentwicklung Schweinfurt – Zukunft findet Stadt



Haushalt 2019 der Stadt Schweinfurt

Thematische Schwerpunkte 2019

- I. Konversion**
- II. Innenstadt**
- III. Erhalt und Ausbau der Infrastruktur**
- IV. Perspektivische Stadtentwicklung**

I. Konversion

- Ledward Barracks
- Askren Manor
- Yorktown / Kesslerfield

Ledward Barracks Carus-Allee

- Carusallee als Nationales Projekt des Städtebaus
- Entwicklung eines internationalen, innovativen Campus 4.0
- Landesgartenschau 2026
- Stadthalle

Investition Carus-Allee:
I-Factory:

4,9 Mio
1,5 Mio



Stadthalle



1. Ledward Barracks 2019

Aufwandsbereich

Abbruch, Leitungsverlegung	500.000 EUR
Projektsteuerung	100.000 EUR
Bauleitplanung	50.000 EUR
Miete Aufnahmeeinrichtung	+ 1,785 Mio. EUR

Invest

Carus-Allee	1,1 Mio. EUR
Zuschuss Bund	700.000 EUR
Straßenerschließung Ledward	100.000 EUR
Rückbau	2,6 Mio. EUR

Neues Ankerzentrum

Die in den Ledward Barracks seit Juli 2015 betriebene Erstaufnahmeeinrichtung wird vorauss. Mitte 2019 schließen und in das neue Ankerzentrum in den Conn Barracks umziehen.

Appartements Studentenwerk

Dadurch Möglichkeiten weiterer Unterbringung studentischen Wohnens
In der Nähe zum neu entstehenden I-Campus der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt.

Die ersten Wohnungen sind im Block 207 bereits entstanden
(rd. 90 Appartements insbes. für ausländische Studenten).

Erschließung der Konversionsfläche Askren Manor I Bellevue

Entwicklung neuer Stadtteil
mit Kinderhort, Kindergarten
und Grundschule

Investition insgesamt: 22,5 Mio.
Einzelhandelsstandort, Grundschule, KiTa, Turnhalle



2. Askren Manor 2019

Aufwandsbereich

Bauleitplanung	50.000 EUR
Vergabeverfahren	20.000 EUR

Invest

Straßenerschließung	1,007 Mio. EUR
Rückbau	2,424 Mio. EUR
Baumaßnahmen	1,823 Mio. EUR
Neubau Grundschule, Turnhalle, KiTa	2,95 Mio. EUR

Erlöse

Neubau Grundschule, Turnhalle, KiTa	1,2 Mio. EUR
Veräußerung Dritte	7,415 Mio. EUR

Yorktown Kesslerfield



3. Yorktown / Kesslerfield 2019

Aufwandsbereich

Bauleitungsplanung 100.000 EUR

Invest

Rückbau 303.000 EUR

II. Innenstadt

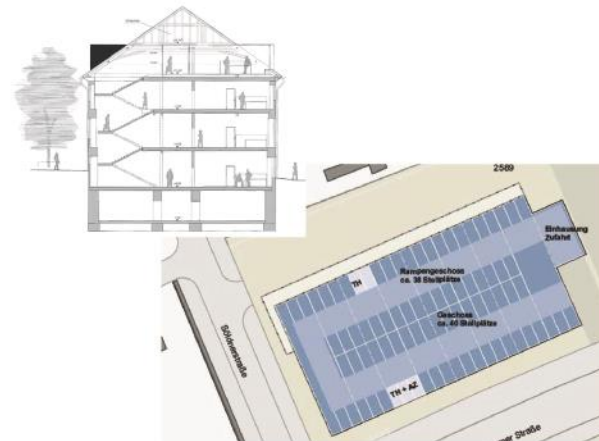
- Parkhäuser Leopoldina und Mainberger Straße
- Theatersanierung
- Kulturforum Martin-Luther-Platz

Parkhäuser: Leopoldina Mainberger Straße

Sanierung des Parkhauses am Leopoldina
Krankenhaus und Neubau eines zusätzlichen
Parkhauses mit ca. 400 Stellplätzen.

Investition Mainberger Straße:
Leopoldina:

6,0 Mio.
12,3 Mio



Theatersanierung Schweinfurt

Investition in den Bereichen:
Bühnentechnik, Haustechnik,
Dachsanierung und Anbau

Investition

Theatersanierung Schweinfurt: **38,0 Mio.**



Theatersanierung

- Generalsanierung Bestandteile Haustechnik, Dachsanierung, Bühnenhaus und Bühnentechnik
- Planung derzeit im Prozeß
Planungskosten 2019 500.000 EUR
- Investitionen im Finanzplanungszeitraum
2020 – 2022 9 Mio. EUR
- Prognostiziertes Gesamtvolumen 38 Mio. EUR
- Förderung durch den Freistaat Bayern in Höhe von 75 % der förderfähigen Kosten möglich.

Kulturforum
Martin-Luther-Platz

Integration und Transformation der
Baudenkmäler „Altes Gymnasium“
mit „Stadtschreiberhaus“, „Ehemalige
Reichsvogtei“ und modernem Neubau.

Investition

Kulturforum Martin-Luther-Platz: 13,4 Mio.



Kulturforum Martin-Luther-Platz

- 2017 Ankauf Reichsvogtei abgeschlossen
- 2018 Ausgelobter Wettbewerb mit Preisgericht
- Planungskosten 2019 400.000 EUR
- Baubeginn geplant 2020 2,5 Mio. EUR
- Weitere Investitionen 2021-2022 7 Mio. EUR
- Staatliche Fördermittel aus der Städtebauförderung 5,5 Mio. EUR

III. Infrastruktur

- Brücken
- Straßen
- Großer Bauunterhalt

Stadteingang Maxbrücke

Investition Stadteingang Maxbrücke
30,0 Mio.



2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

ZEITACHSE

6 Stadteingang Maxbrücke

1. Brücken

Maxbrücke

Maxbrücke Planung Ersatzneubau (aus HHRest 2018) 500.000 EUR

Perspektive Brückenneubau 30 Mio. EUR

Förderung GVFG voraussichtlich 15 Mio. EUR

Planungskosten 2020-2022 750 TEUR

2. Straßen

Wichtigste Maßnahmen

Erneuerung Straßenbeleuchtung / Umrüstung auf LED	1,1 Mio. EUR
Ampelanlagen, Erneuerung und Umrüstung auf LED	100.000 EUR
Barrierefreies Schweinfurt	150.000 EUR
Straßenerneuerung	750.000 EUR
Verbesserung der Radwege	100.000 EUR
Sennfelder Bahnhof (Anteil Stadt)	490.000 EUR

3. Bauunterhalt

Großer Bauunterhalt	6,3 Mio. €	(Vorjahr € 5,74 Mio. €)
davon im Aufwand	3,8 Mio. €	
davon Schulen	3,74 Mio.€	
Verwaltung und Dienstleistung	1,37 Mio.€	
Kunst und Kultur	394.000 €	
Parkwesen	245.000 €	
Sportstätten / Gaststätten	352.000 €	
Diverses	200.000 €	
Kleiner Bauunterhalt	1,3 Mio. €	(Vorjahr 1,1 Mio. €)
<u>Gesamt:</u>	<u>7,61 Mio. €</u>	

Erhalt und Ausbau der Infrastruktur als Daueraufgabe für diesen und die nächsten Haushalte, insbesondere:

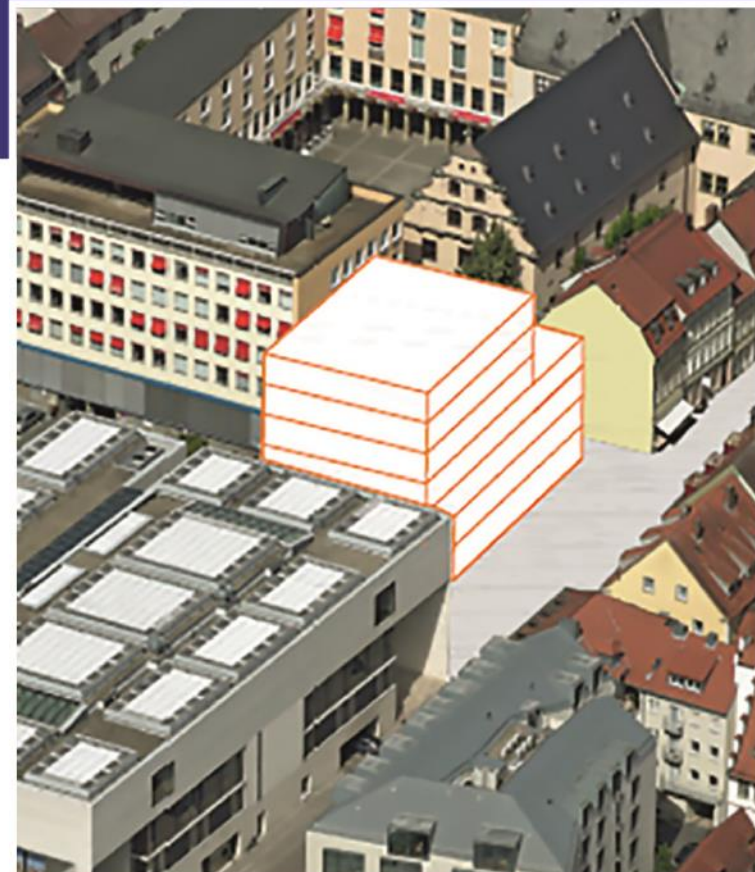
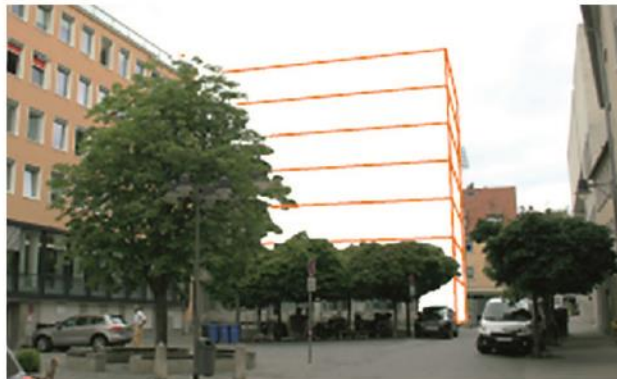
- Erhalt von Gebäude, Straßen, Brücken,
- Fortsetzung Stadtsanierung in der Kernstadt,
- Verbesserung der Situation in den Schulen,
- Konsequente Erneuerung des Fahrzeugbestands bei Servicebetrieb und Feuerwehr

Neubau Kassengebäude

Effizienter, nachhaltiger und energetisch optimierter Neubau mit modernen Büroräumen und verbessertem Raumangebot für noch mehr Bürgerservice.

Investition

Neubau Kassengebäude: 8,0 - 10,0 Mio.



Sanierung Servicebetrieb

Abschnittsweise Sanierung und
Neubau einzelner Gebäude.

Investition

Sanierung Servicebetrieb:

2 x 6,0 Mio.



- **Abhängigkeit** des städtischen Haushalts durch Dominanz der **Gewerbesteuer** als wesentlicher Steuerquelle. Steuerprognose: Gleichbleibender Ansatzes bei 70 Mio. EUR;
- Einkommensteueranteil: Reduzierung von 24,95 Mio. EUR (NachtragHH) auf 24,5 Mio. EUR
- **derzeit keine Abgabenerhöhungen, keine Einschränkungen bei den Dienstleistungen**
- Keine Kreditaufnahme in 2019 und im Finanzplanungszeitraum geplant
- Aktuelle Verschuldung: 20,7 Mio. EUR. (rein konversionsbedingt)
- Tilgung bestehender Kredite jährlich 2,6 Mio. EUR

- Die Gewerbesteuer ist entscheidendes – vom Erfolg und der Steuerpolitik weniger Unternehmen abhängiges – Standbein, ist und bleibt strukturell in der Schätzung volatil und kaum zuverlässig planbar.
- Das bei anderen Kommunen etwa gleichstarke Standbein „Einkommenssteueranteil“ beträgt in Schweinfurt nur etwa 20% des Gesamtsteueraufkommens
- Kontinuierlicher Anstieg der Transferaufwendungen, insbesondere im Sozialbereich; bei den Ausgaben für Sozialtransferleistungen liegt Schweinfurt in der Spitzengruppe der Städte bayern- und bundesweit.
- Eine aus statistischen Gründen sehr hohe Steuerkraft führt zu einer hohen Belastung des Haushaltes beim kommunalen Finanzausgleich.
- Die städtische Schulträgerschaft belastet den Haushalt jährlich in Höhe der nicht gedeckten Personalaufwendungen.

Entwicklung der wesentlichen Eckwerte

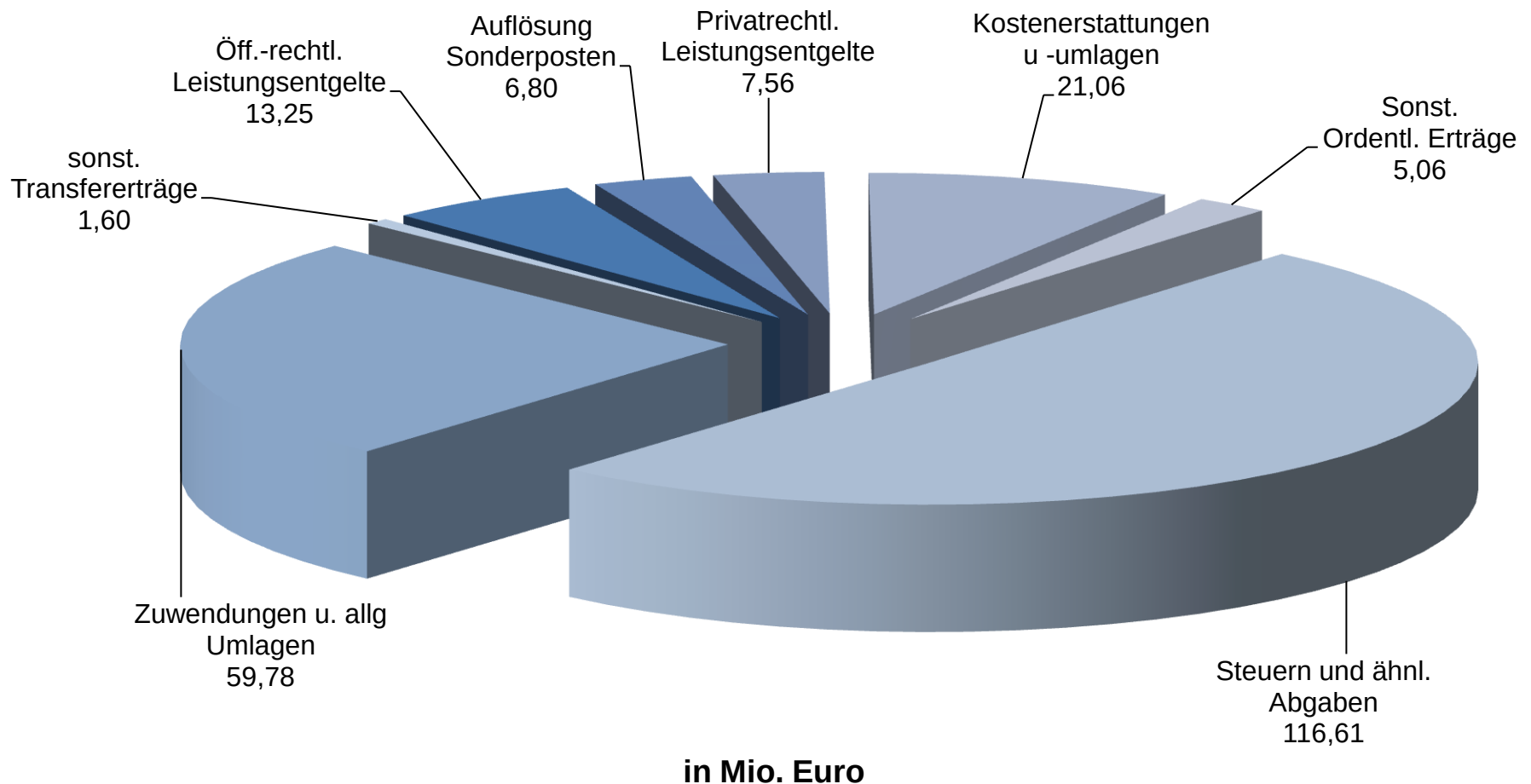
	2019 Plan	2018 Plan	2017 RE	2016 RE	2015 RE
Werte in Mio. EUR					
<u>Ordentliche</u> Erträge	231,72	236,48	242,1	222,9	208,4
<u>Ordentliche</u> Aufwendungen	-242,28	-243,53	-228,7	-216,2	-209,2
Jahresergebnis	-11,34	-7,51	12,5	4,7	8,5
Steuereinnahmen	116,61	117,71	119,3	107,2	106,3
Liquiditätssaldo aus lfd. Verw.	1,38	1,58	29,3	16,6	10,4
Investitionen	-41,61	-34,90	-49,4	-35,7	-33,3
Verschuldung	20,7	23,3	23,3	3,6	3,9
Liquiditätssaldo (cash-flow) ges	-25,65	-4,83	15,7	2,9	3,1

Gesamtergebnisplan		2019	2018	2017
Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Werte in EUR				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	116.607.000	117.706.000	119.708.454
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	59.775.880	63.369.230	57.960.152
03	+ sonstige Transfererträge	1.602.850	1.607.900	2.628.123
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	13.252.950	12.730.053	16.747.111
05	+ Auflösung von Sonderposten	6.801.758	6.797.334	7.261.304
06	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	7.564.076	7.615.968	8.353.234
07	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	21.060.724	21.057.765	19.032.888
08	+ sonstige ordentl. Erträge	5.059.550	5.599.360	10.257.692
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	190.634
S1	= Ordentliche Erträge	231.724.788	236.483.610	242.139.591
11	- Personalaufwendungen	56.426.000	53.920.000	50.866.264
12	- Versorgungsaufwendungen	8.409.155	7.470.000	10.986.200
13	- Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	41.911.988	44.632.882	36.373.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.974.345	15.998.577	19.840.201
15	- Transferaufwendungen	106.795.369	110.404.828	99.851.127
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	10.759.039	11.100.979	10.750.010
S2	= Ordentliche Aufwendungen	242.275.896	243.527.266	228.667.408
S3	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-10.551.108	-7.043.656	13.472.184
17	+ Finanzerträge	65.170	70.465	274.556
18	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwend.	536.900	536.900	988.264
S4	= Finanzergebnis	-471.730	-466.435	-713.708
S5	= Ordentliches Ergebnis	-11.022.838	-7.510.091	12.758.476
19	+ Außerordentliche Erträge	300	300	245.029
20	- Außerordentliche Aufwendungen	320.000	5.000	456.500
S6	= Außerordentliches Ergebnis	-319.700	-4.700	-211.471
S7	= Jahresergebnis	-11.342.538	-7.514.791	12.547.006

Wesentliche Punkte auf der Einnahmenseite

- **Gewerbesteuerschätzung 70 Mio. EUR**
gleichbleibender Ansatz wie in 2018
- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 24,5 Mio. EUR**
Ansatz Vorjahr 2018: 24,95 Mio. EUR
- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 9,4 Mio. EUR**
Ansatz Vorjahr 2018: 9,95 Mio. EUR
- **Zuwendungen / allgem. Umlagen 59,8 Mio. EUR**
Ansatz Vorjahr 2018: 63,4 Mio. EUR

Ordentliche Erträge (231,72 Mio. Euro) - Aufteilung



Wesentliche Punkte auf der Ausgabenseite

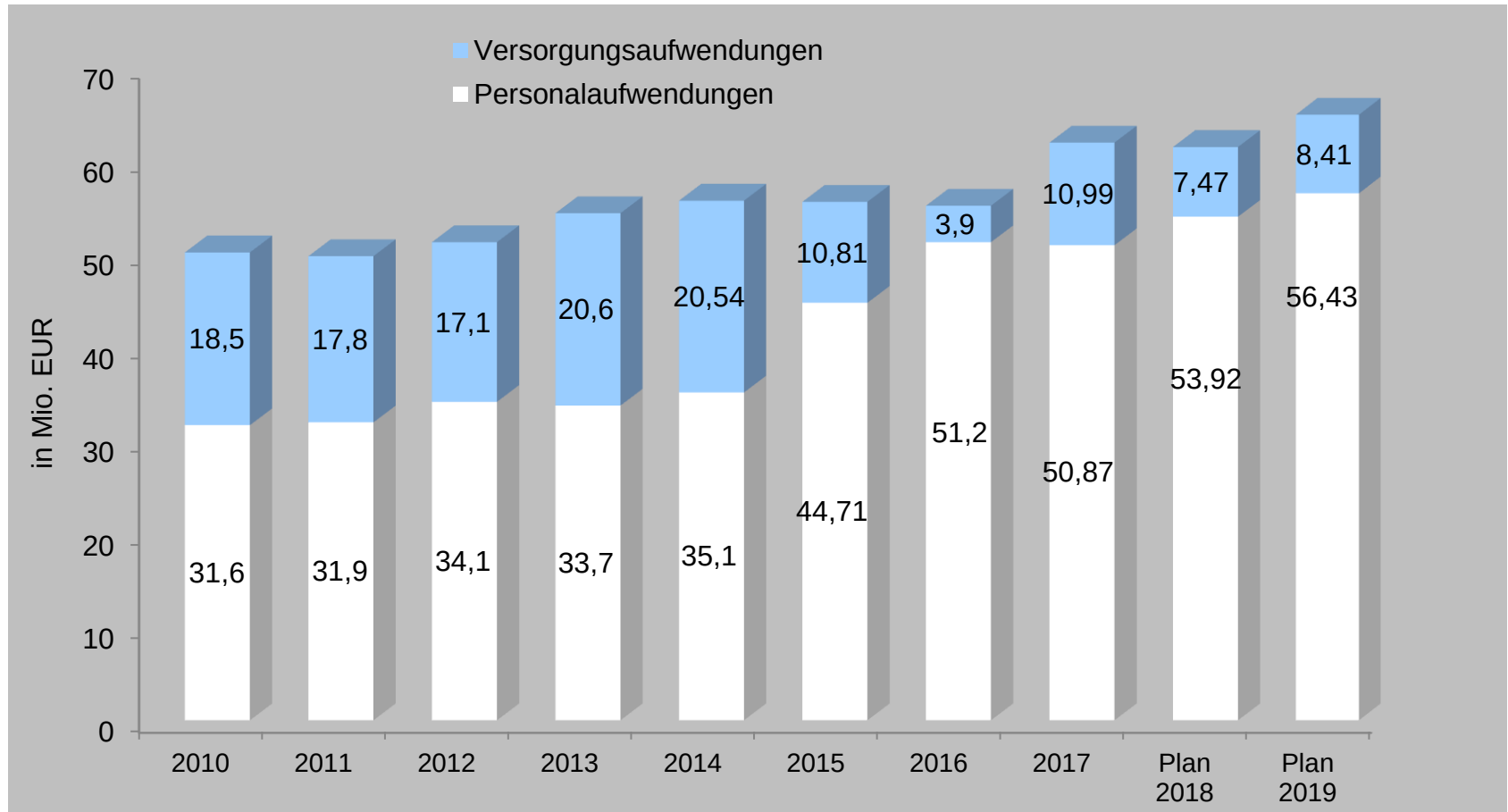
- **Personal- und Versorgungsaufwendungen** -> **Steigerung um 3,45 Mio. €**
 - Das Rechnungsergebnis für 2018 wird ca. 840 TEUR über dem Ansatz liegen. Die Personalaufwendungen liegen auf Grund des unerwartet hohen Tarifaabschlusses 600 TEUR über dem Ansatz. Die vsl. Beihilfeaufwendungen liegen auf Grund von Einmalfaktoren 250 TEUR über dem Ansatz.
 - Geschätzte Besoldungserhöhung der Beamten von 2,5% (=0,2 Mio. EUR).
 - Bereist feststehende Erhöhung der Entgelte im Tarifbereich von 3,09% (=0,9 Mio. EUR).
 - Geringfügige Erhöhung der Versorgungsumlage für Beamte und Versorgungsempfänger.
 - Stellenneuschaffungen 0,6 Mio. EUR.

- **Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen** -> **Reduzierung um 2,72 Mio. €**
 - geringere Unterhaltsaufwand für Landstraßen (-0,4 Mio. EUR) und naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen (-0,4 Mio. EUR) bei.
 - Im Bereich der Konversionsliegenschaften können, bedingt durch die Abverkäufe bzw. Abrisse von einzelnen Gebäuden, die Betriebskosten reduziert werden, was insgesamt mit rd. 0,3 Mio. EUR zu Buche schlägt.

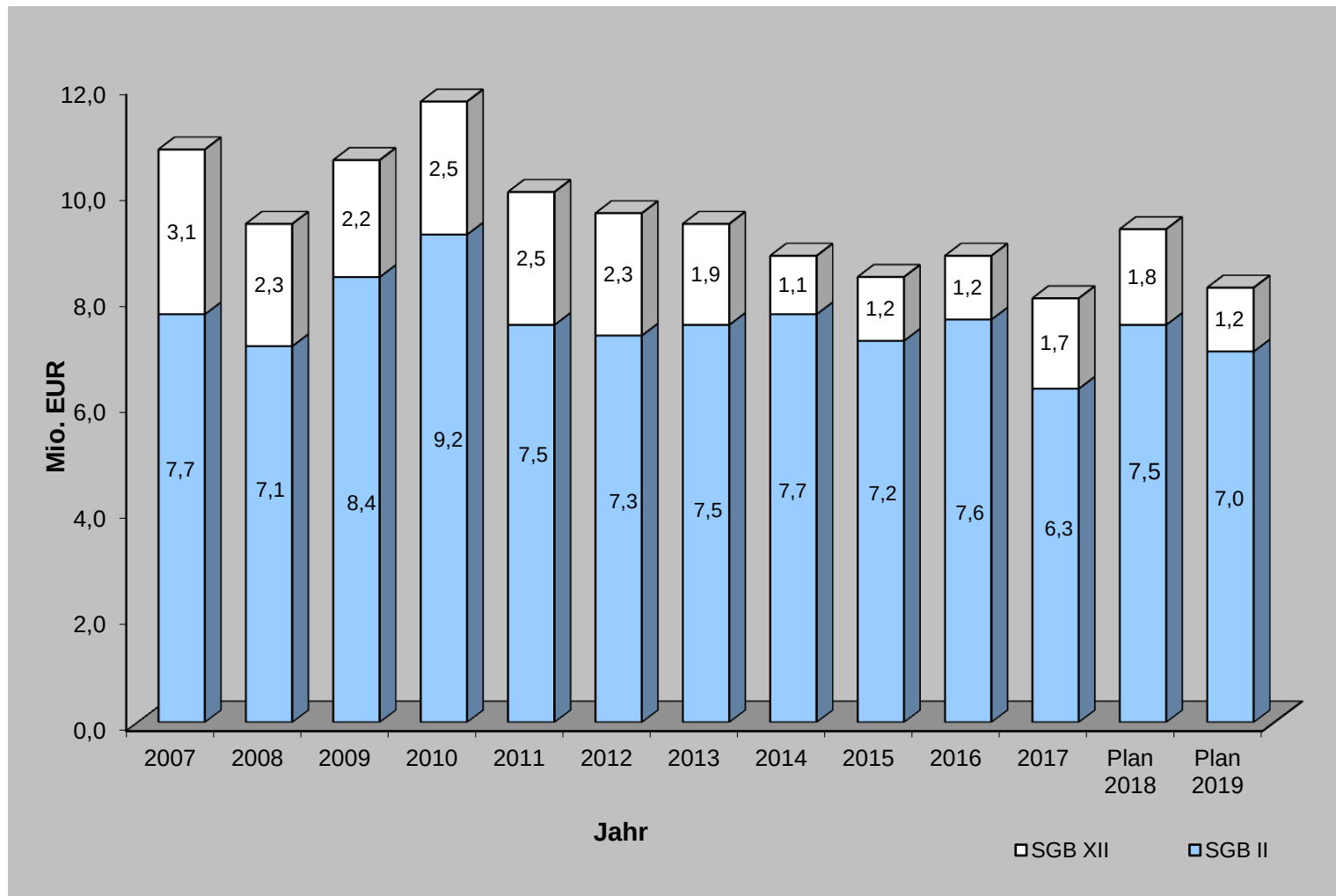
- **Transferaufwendungen** -> **Reduzierung um 3,61 Mio. €**

Da die Kostenentwicklungen nicht in dem Ausmaß zugenommen hat wie befürchtet, konnten der Ansatz reduziert werden.

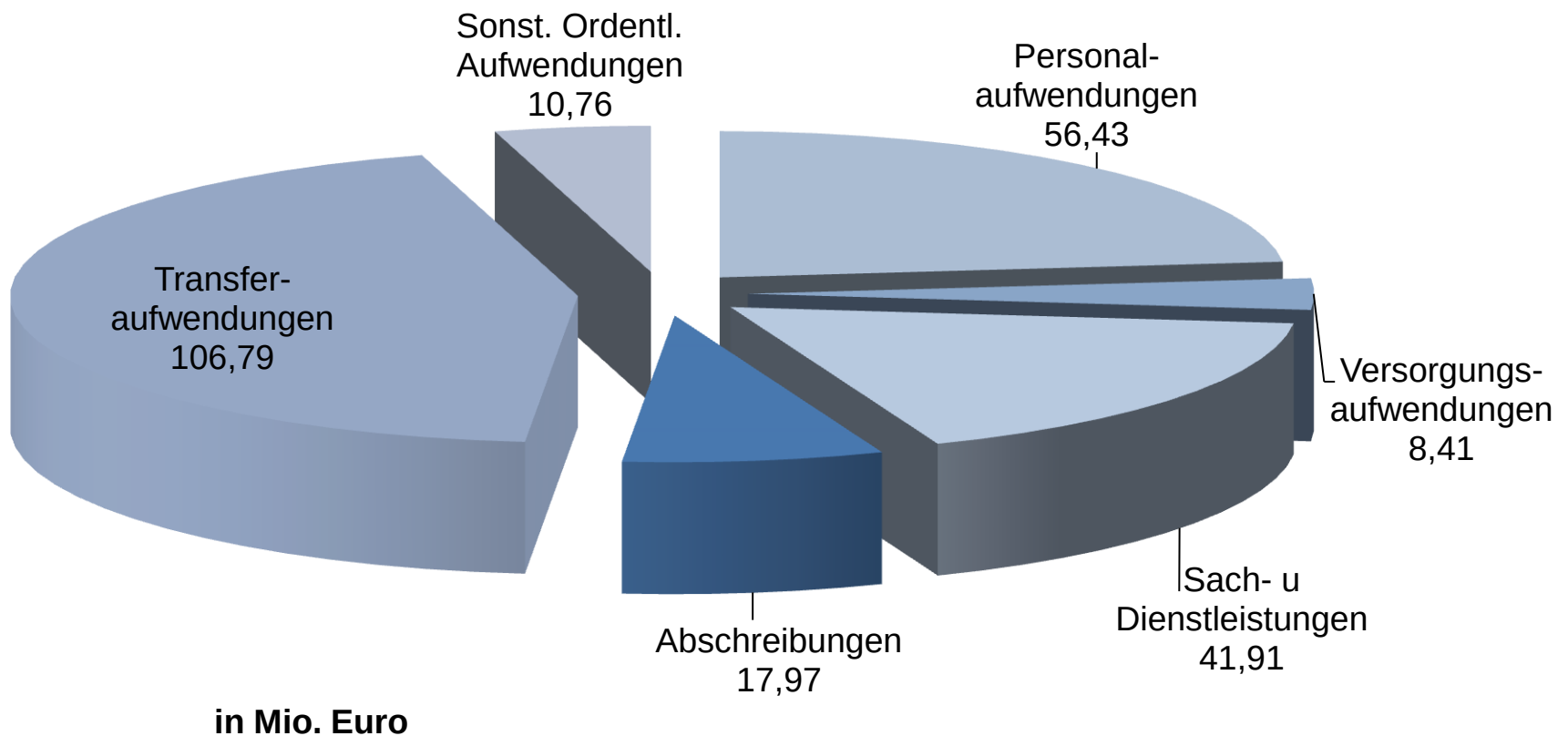
Personal- und Versorgungsaufwendungen



Nettobelastung der Transferleistungen SGB II und SGB XII

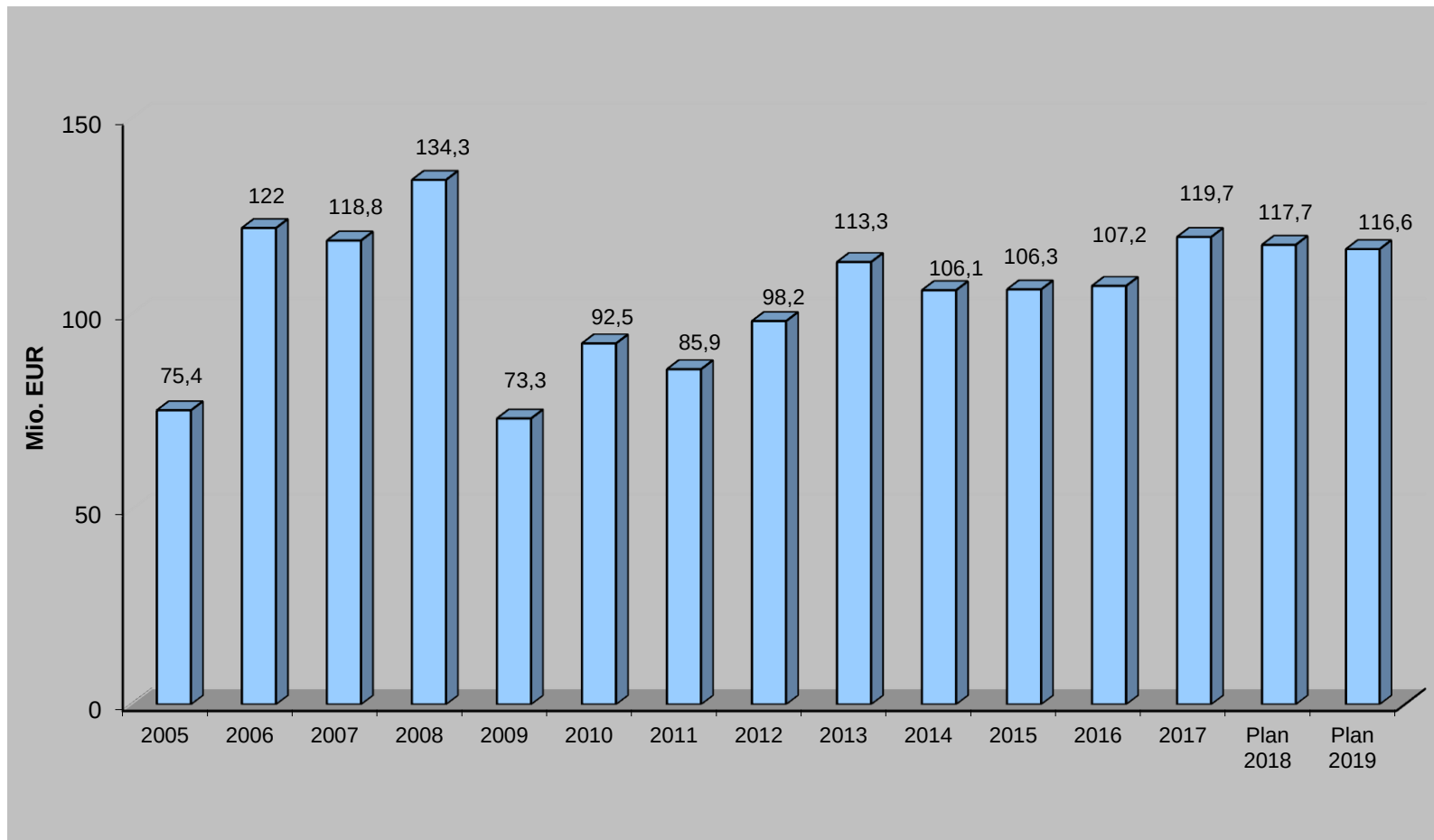


Ordentliche Aufwendungen (242,28 Mio. Euro) - Aufteilung

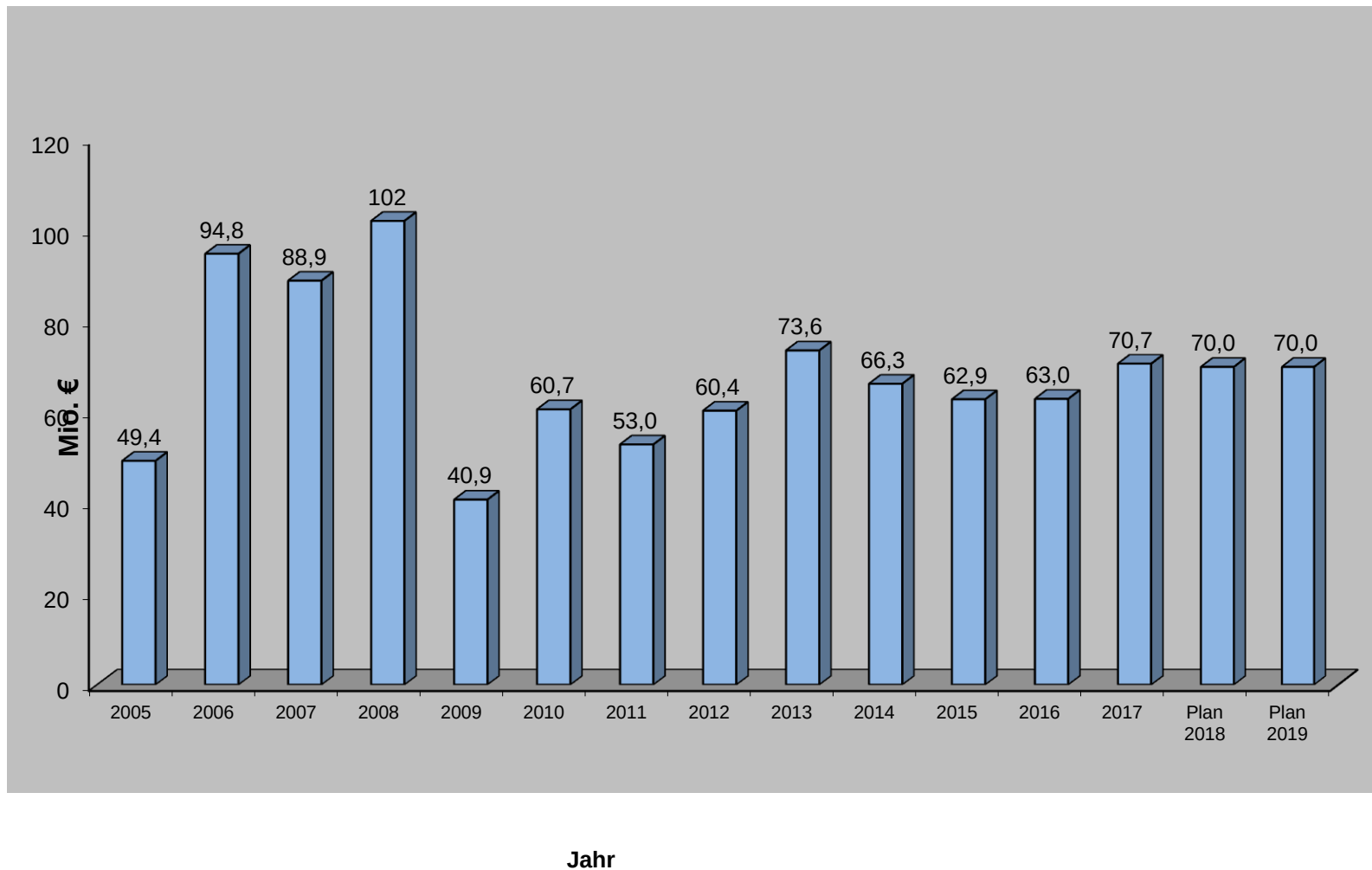


Gesamtfinanzplan		2019	2018	2017
Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Werte in EUR				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	116.607.000	117.706.000	119.289.665
020	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	59.775.880	63.369.230	57.050.255
030	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.602.850	1.607.900	2.516.913
040	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	13.252.950	12.730.053	16.712.527
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	7.564.076	7.615.968	8.555.857
060	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	21.060.724	21.057.765	18.740.271
070	+ sonstige Einzahlungen	3.254.550	3.249.360	13.968.141
080	+ Zinsen u sonst. Finanzeinzahlungen	65.170	70.465	202.849
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tät.	223.183.200	227.406.741	237.036.478
100	- Personalauszahlungen	55.850.000	53.150.000	50.799.551
110	- Versorgungsauszahlungen	5.950.000	6.000.000	5.841.379
120	- Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	41.911.988	44.632.882	36.682.773
130	- Transferauszahlungen	106.795.369	110.404.828	102.659.567
140	- sonst. Auszahlungen	10.759.039	11.100.979	10.758.257
150	- Zinsen u. sonst. Finanzauszahl.	536.900	536.900	988.346
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tät.	221.803.296	225.825.589	207.729.874
S3	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.379.904	1.581.152	29.306.604
180	+ Einz. a. Investitionszuwendungen	4.169.460	8.047.320	4.396.881
190	+ Einz. a. Investitionsbeitr. u.ä. Entgelten	840.000	1.630.000	687.723
200	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachverm.	12.095.000	20.288.080	10.040.747
210	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzverm.	3.872	133.522	660.052
220	+ Einz. a. sonstigen Investitionstätigkeit	72.040	68.097	98.034
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.180.372	30.167.019	15.883.438
240	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. U Gebäud	6.590.000	16.251.460	12.040.397
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	27.068.200	11.605.500	5.597.607
260	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachverm	5.609.530	4.939.690	4.278.572
270	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzvermögen	0	132.890	26.608.317
280	- Ausz. von Investitionsfördermaßnahmen	1.530.000	1.230.000	177.035
290	- Ausz. für sonst. Investitionstätigkeiten	816.096	744.760	659.343
S5	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	41.613.826	34.904.300	49.361.271
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.433.454	-4.737.281	-33.477.833
S7	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-23.053.550	-3.156.129	-4.171.229
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.601.000	-1.671.000	19.703.130
S12	= vorauss. Bestand Finanzmittel Ende HHJ	-25.654.550	-4.827.129	15.531.901

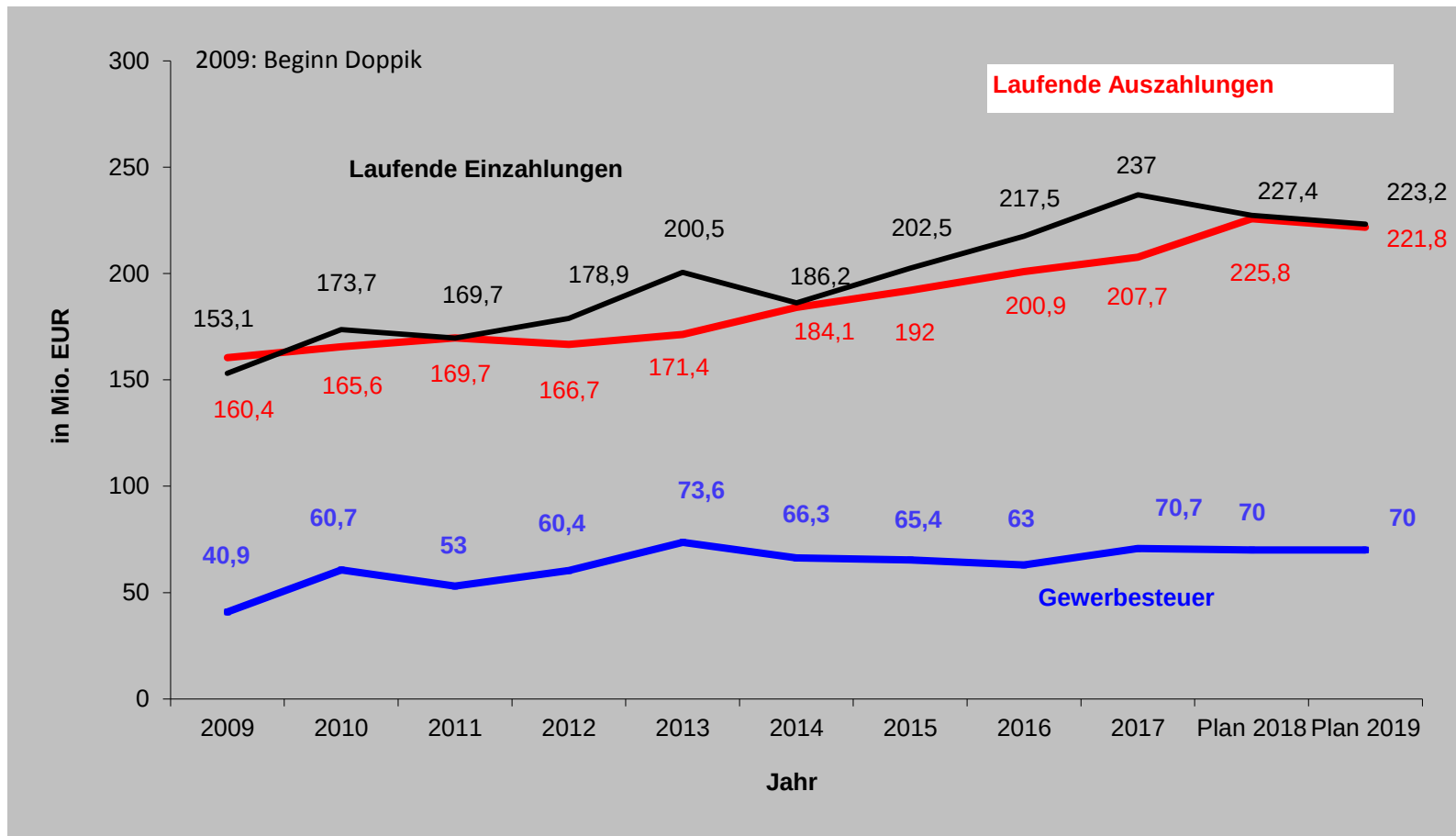
Entwicklung Steuereinnahmen gesamt



Entwicklung Gewerbesteuer

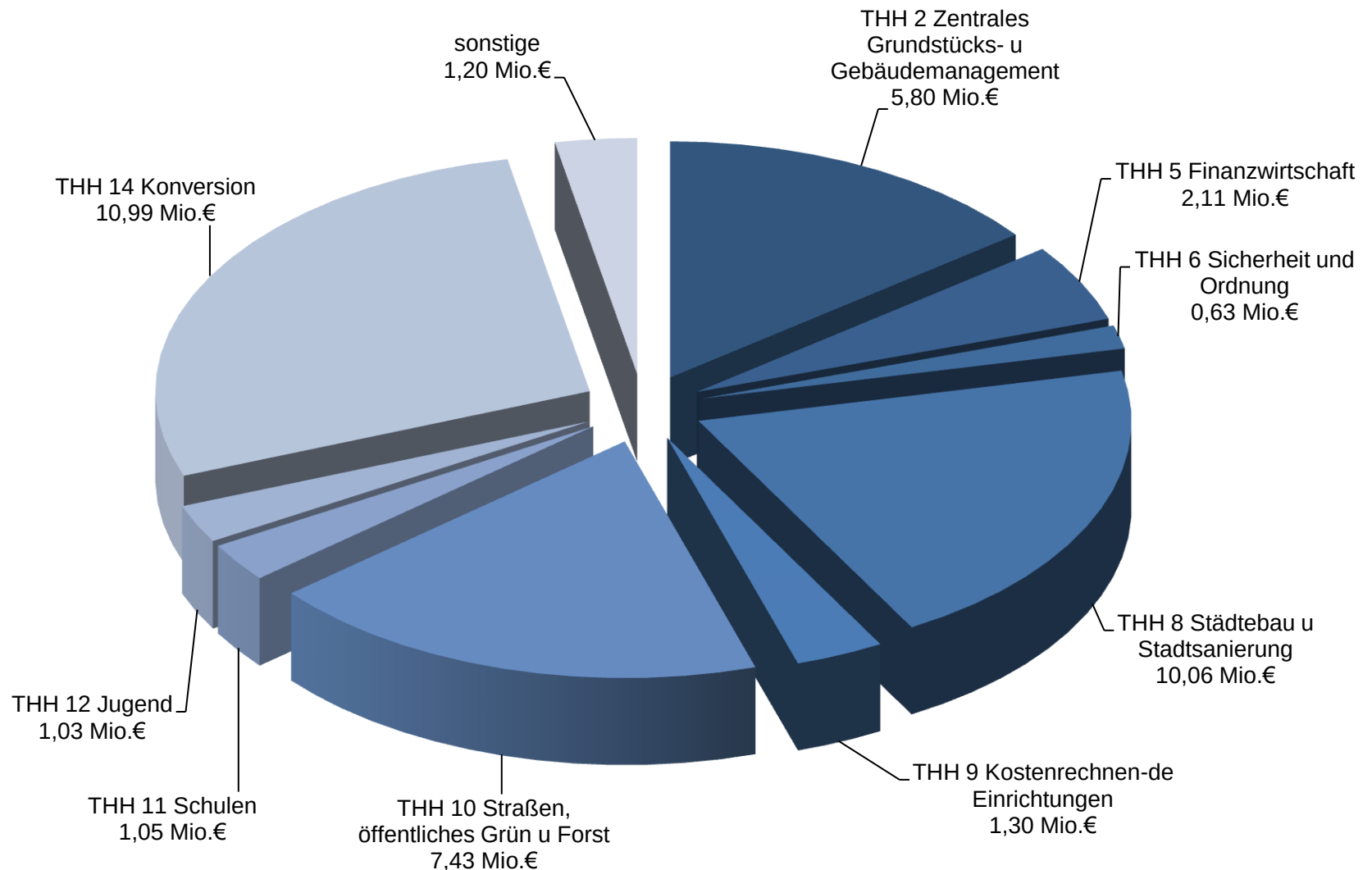


Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzhaushalt)



• Konversion	10,99 Mio. €
• Maintal Entwässerung und Begrünung	2,5 Mio. €
• IuK Hard- und Software, DV-Verkabelungen u. Telefonanlage	2,11 Mio. €
• Neuerrichtung Jugendtreff Bergl	1,2 Mio. €
• Erneuerung Straßenbeleuchtung	1,1 Mio. €
• Carus Allee, Baumaßnahmen	1,1 Mio. €
• Altstadtsanierung	1,03 Mio. €
• Straßenerschließung Askren	1,01 Mio. €
• Zuschüsse zum Bau von Kindergärten	1 Mio. €
• Neubau Parkhaus Mainberger Straße	1 Mio. €
• Schulen	982.380 €
• Servicebetrieb: Maschinen, Geräte, Fuhrpark	751.000 €
• Straßenerneuerungen	750.000 €
• Feuerwehr und Katastrophenschutz	618.000 €
• Generalsanierung Theater	500.000 €
• Neues Rathaus Innenhof	497.000 €
• Ausbau C. Zeiss-Str., SW Str., Ludwigsbrücke	490.000 €
• Sanierung Dr. G. Schäfer Schule	430.000 €
• Kulturforum	400.000 €
• Spiel- und Bolzplätze	320.000 €

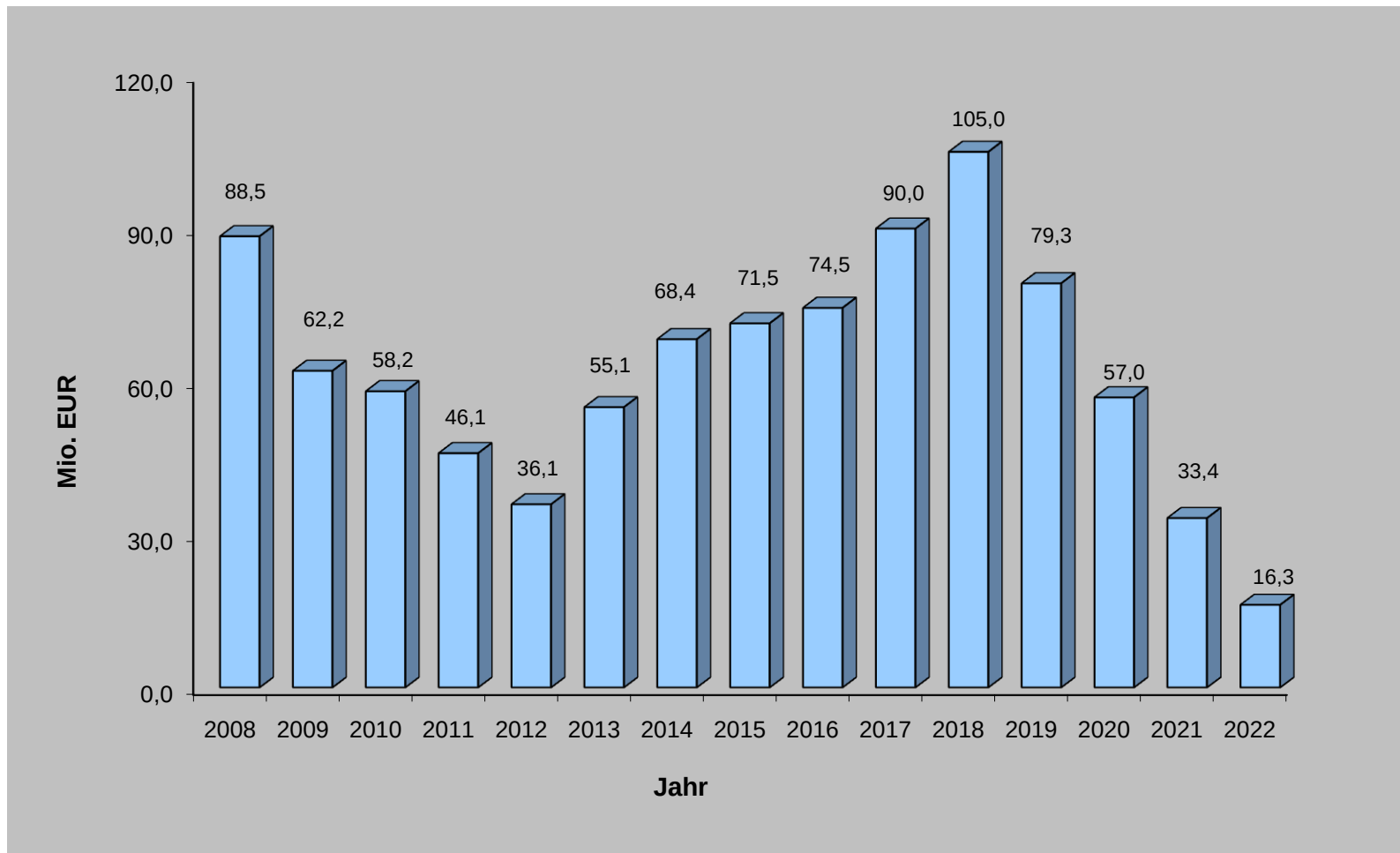
Verteilung der Investitionen auf die Teilhaushalte



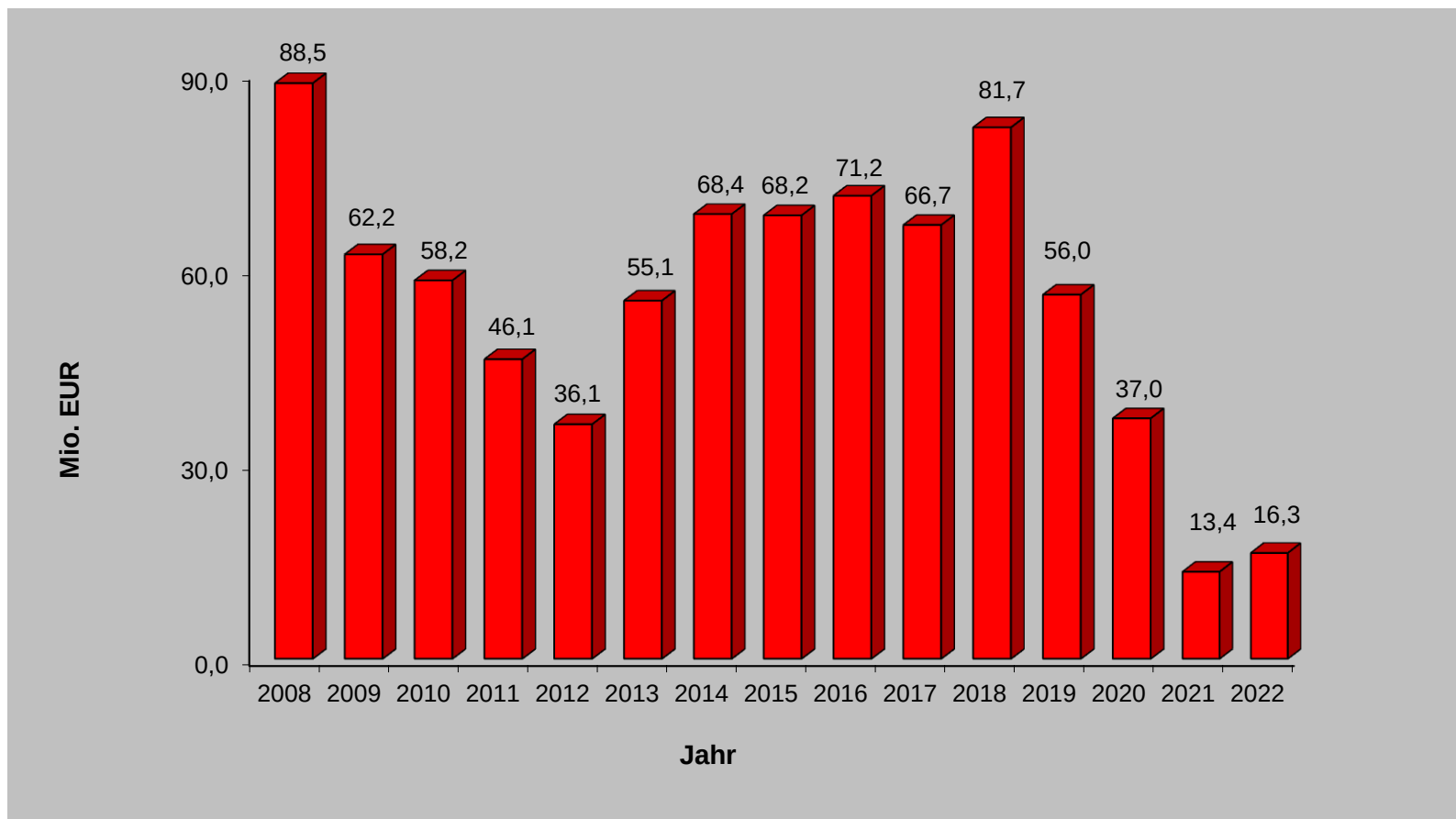
Verteilung der Investitionen auf die Teilhaushalte

	Ansatz 2019	in %
	Werte in EUR	
THH01 - Zentrale Verwaltung	158.500	0,38
THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.800.000	13,94
THH03 – Kultur	143.100	0,34
THH04 - Wirtschaft und Tourismus	634.500	1,52
THH05 – Finanzwirtschaft	2.109.000	5,07
THH06 - Sicherheit und Ordnung	629.500	1,51
THH07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	20.000	0,05
THH08 - Städtebau und Stadtsanierung	10.062.000	24,18
THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen	1.302.096	3,13
THH10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	7.429.200	17,85
THH11 - Schulen und Sport	1.053.880	2,53
THH12 – Jugend	1.030.050	2,48
THH13 - Bau und Umwelt	252.000	0,61
THH14 – Konversion	10.990.000	26,41
Summe: Gesamthaushalt	41.613.826	100,00

Liquiditätsentwicklung inkl. Kreditaufnahmen



Liquiditätsentwicklung ohne Kredite



- Grundsätzliches, Strategische Ausrichtung, Schwerpunktsetzung und Finanzierung
- Einzelthemen/Maßnahmen:
 - Maßnahmen aus dem Schulentwicklungsplan:
 - FOS/BOS Umzug in Campus II 2020-21 10 Mio. EUR
 - Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan ?
- Kulturprofil
Externe Überprüfung des kulturellen Angebots Struktur- und Finanzierungsfragen auch der freien Kultur (Verfahren angelaufen, Abschluss voraussichtlich November 2018)
- Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Schweinfurt 4.0
 - I-Factory
- Neubau, Betreiberkonzept und Unterhalt Stadthalle
- City-Parkhaus Graben

Blick auf die einzelnen Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Ertrag	1.044.014	1.142.119	1.755.874
Aufwand	11.352.184	11.866.204	12.480.714
Ergebnis	-10.308.170	-10.724.085	-10.724.840

Wesentliche Positionen:

E

- Verwaltungskostenbeiträge, die von Dritten für die Inanspruchnahme zentraler Dienste verlangt werden (0,75 Mio. EUR)
- Erstattungen von Trägern der gesetzl. Krankenversicherung und Kantinenverkauf

A

- Reduzierung des Aufwands um rund 514 TEUR auf 11,4 Mio. EUR (gegenüber Nachtragsansatz)

Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- u Gebäudemanagement

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Ertrag	17.134.466	16.843.742	13.548.014
Aufwand	17.159.205	16.136.914	14.264.877
Ergebnis	-24.739	706.828	-716.862

Wesentliche Positionen:

E

- Parkplätze und Parkhäuser

Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
2.753.703	- 1.884.278	883.755

A

- Facility Management
(Kostenträger 11172): 11.050.895 Mio. EUR (Betriebskosten: 6,604 Mio. EUR)

I

Investitionen

Parkhaus Mainberger Str.	in 2019: 1 Mio. EUR in 2020: 5 Mio. EUR
Parkhaus Leopoldina Krankenhaus	2020-2022 insgesamt 12,3 Mio. EUR

Parkhäuser: Leopoldina Mainberger Straße



Teilhaushalt 3 - Kultur

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Ertrag	4.667.215	4.396.015	4.748.289
Aufwand	13.356.954	12.767.482	11.972.591
Ergebnis	-8.689.739	-8.371.467	-7.224.302

E

Wesentliche Positionen:

- Erhöhung Eintrittsgelder im Bereich Kunsthalle auf 130 TEUR (10-jähriges Jubiläum, Gunter Sachs Fotoausstellung), Nachsommer 181 TEUR

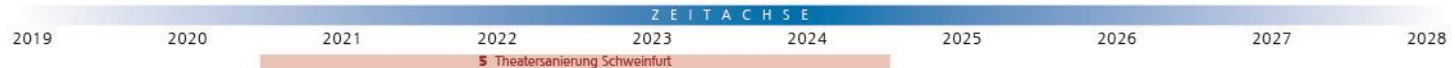
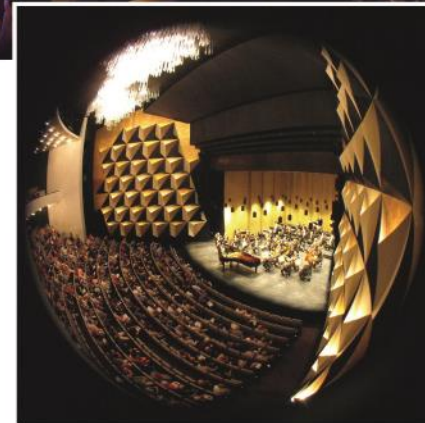
A

- Kunst und Kulturförderung: Zuschüsse i.H. von 103.647 EUR
Freie Kulturförderung 25 TEUR, 100 Jahre Oberndorf

I

- Theater: Fortsetzung Planung Generalsanierung 500 TEUR,
Finanzplanungszeitraum 2020-22 insges. 8 Mio. EUR
- Kulturforum 400 TEUR, Finanzplanungszeitraum 2020-22 insges. 9,5 Mio. EUR

Theatersanierung Schweinfurt



Kulturforum Martin-Luther-Platz



ZEITACHSE
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

5 Kulturforum Martin-Luther-Platz

Teilhaushalt 4 - Wirtschaft und Tourismus

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Ertrag	1.127.310	1.433.112	3.443.591
Aufwand	4.022.459	3.966.992	3.274.272
Ergebnis	-2.895.149	-2.533.880	169.319

Wesentliche Positionen:

A

- Entwicklung Maintal : Aufwendungen 1,49 Mio. EUR
- Wirtschaftsförderung und Tourismus: Betriebskostenzuschüsse /Förderungen
 - GRIBS 60 TEUR
 - Verkehrslandeplatz 50 TEUR (Erhöhung um 25 TEUR)
 - Schweinfurt erleben 80 TEUR
 - City-Fonds 110 TEUR
 - Innenstadtentwicklung neu rd. 141 TEUR
 - Märkte und Messen 85 TEUR
 - Zuschuss an Tourismuszweckverband: 240 TEUR

I

- Familien bauen und wohnen 300 TEUR

Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Ertrag	135.039.674	138.749.600	141.334.441
Aufwand	36.389.976	36.970.933	38.296.171
Ergebnis	98.649.698	101.778.667	103.038.270

Wesentliche Positionen:

E

- Gewerbesteuer: gleichbleibender Ansatz wie Vorjahr 70 Mio. EUR
- Einkommensteueranteil: Reduzierung von 24,95 Mio. EUR (NachtragHH) auf 24,5 Mio. EUR
- Schlüsselzuweisungen: Reduzierung auf 7,5 Mio. EUR (Nachtrag 2018: 10,3 Mio. EUR)

A

- Reduzierung Aufwand IUK auf 4,4 Mio. EUR sukzessive Austausch, Netzwerkkomponenten, Peripheriegeräte, Digitalisierung der Verwaltung: Dokumentenmanagementsystem, elektronischer Rechnungsworkflow
- Bezirksumlage 14,5 Mio. EUR, Krankenhausumlage 1,3 Mio. EUR, Gewerbesteuerumlage 11,2 Mio. EUR

I

- Invest: keine Kreditaufnahme in 2019 bis 2022 vorgesehen ☺.
Tilgung von Krediten i.H.v. 2,6 Mio. EUR, IUK Hard- und Software 1,4 Mio. EUR

Teilhaushalt 6 - Sicherheit und Ordnung

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Ertrag	2.662.252	2.249.844	2.399.153
Aufwand	11.933.838	11.106.866	11.345.420
Ergebnis	-9.271.586	-8.857.022	-8.946.267

Wesentliche Positionen:

E

- Anpassung der Erträge um rd. 400 TEUR auf 2,6 Mio. EUR

A

- Erhöhung der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen um 150 TEUR
- Personalmehrausgaben (Tarif- und Besoldungserhöhung rd. 550 TEUR)

I

- Feuerwehr und Katastrophenschutz: Investitionen und VE's rd. 1,2 Mio. EUR (u.a. Ersatzbeschaffung Rüstwagen 440 TEUR)

Teilhaushalt 7 - Soziale Grundsicherung

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Ertrag	44.685.242	47.318.525	41.968.253
Aufwand	58.231.327	61.218.452	51.549.014
Ergebnis	-13.546.085	-13.899.927	-9.580.761

Wesentliche Positionen:

E

- SGB II: Reduzierung um rd. 3,2 Mio. EUR bei Produkt 312000 (GruSi für Arbeitssuchende)
Anpassung aufgrund RE's der Vorjahre

A

- SGB II: Reduzierung um rd. 3 Mio. EUR bei Produkt 312000 (GruSi für Arbeitssuchende)
Anpassung aufgrund RE's der Vorjahre

Teilhaushalt 8 - Städtebau und Stadtsanierung

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Ertrag	102.349	95.403	1.948.632
Aufwand	8.410.387	8.730.722	7.925.400
Ergebnis	-8.308.038	-8.635.319	-5.976.769

Wesentliche Positionen:

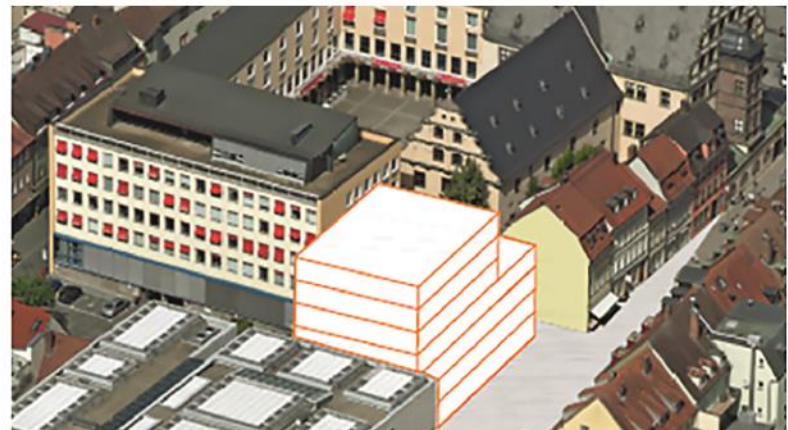
A

- **Aufwand:** wesentliche Bestandteile:
Großer Bauunterhalt: 6,3 Mio. EUR (davon 2,5 Mio. EUR im Invest),
Kleiner Bauunterhalt: 1,3 Mio. EUR

I

- **Investitionen:** Altstadtsanierung 1,03 Mio. EUR, Ganztageschule Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Schule 500 TEUR, Neues Rathaus Innenhof 500 TEUR, Neuerrichtung Jugendtreff Bergl 1,2 Mio. EUR, Carus-Allee 1,1 Mio. EUR, Askren Manor Neubau Schule, Turnhalle, KiTa 2,95 Mio. EUR, Sanierung Dr.-G.-Schäfer-Schule 430 TEUR.

Neubau Kassengebäude



Aufwandsmaßnahmen	Summe GBU 2019
1. Schulen	3.743.000 €
1.1 Grund- und Hauptschulen	2.070.000 €
1.2 Gymnasien und Realschulen	850.000 €
1.3 Berufsschulen, -fachschulen, -aufbauschulen	688.000 €
1.4 Musikschule	- €
1.5 Schulen Allgemein	135.000 €
2. Verwaltung und Dienstleistungen	1.371.000 €
3. Kunst und Kultur	394.000 €
4. Soziale Einrichtungen	- €
5. Parkwesen	245.000 €
6. Sportstätten/Gaststätten	352.000 €
7. Diverses	200.000 €
Summe großer Bauunterhalt, Aufwand	6.305.000 €
Summe kleiner Bauunterhalt, Aufwand	1.300.000 €
Summe Bauunterhalt	7.605.000 €

Teilhaushalt 9 - Kostenrechnende Einrichtungen

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Ertrag	10.607.596	10.180.663	9.627.490
Aufwand	9.883.744	9.646.492	9.077.134
Ergebnis	723.852	534.171	550.355

Wesentliche Positionen:

Investitionen:

I

- Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage 716.096 EUR
- Friedhof: Ersatzbeschaffung eines Transporters 90 TEUR
- Müllbeseitigung: Ersatz von Müllgroßbehältern 50 TEUR
- DSD Fortsetzung Sanierung der 35 Standplätze für Wertstoffbehälter
- Amt 67 Maschinen, Fuhrpark, Geräte 255.000 EUR

Teilhaushalt 10 - Straßen und öffentliches Grün und Forst

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Ertrag	7.895.701	7.658.444	9.668.541
Aufwand	26.960.414	27.268.141	26.126.721
Ergebnis	-19.064.713	-19.609.697	-16.458.180

Wesentliche Positionen:

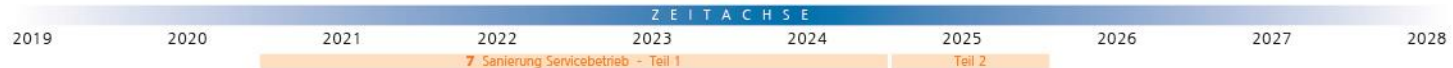
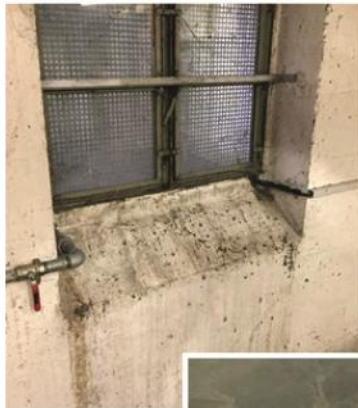
Investitionen:

- Maxbrücke Planung Ersatzneubau (aus HHRest 2018) 500.000 EUR
- Stresemannstraße 3. und 4. BA 600.000 EUR
- Erneuerung Straßenbeleuchtung 1.100.000 EUR
- Sennfelder Bahnhof (Anteil Stadt) 490.000 EUR
- Straßenerneuerungen 750.000 EUR
- Barrierefreies Schweinfurt 150.000 EUR
- Maintal Entwässerung und Begrünung 2.500.000 EUR
- Verbesserungen der Radwege 100.000 EUR
- Askren Manor / Bellevue Straßenerschließung 1.007.000 EUR
- Wildpark: Baumaßnahmen 63.200 EUR

Stadteingang Maxbrücke



Sanierung Servicebetrieb



Teilhaushalt 11 - Schulen und Sport

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Ertrag	12.867.754	12.363.793	14.300.478
Aufwand	32.330.770	30.494.612	30.281.459
Ergebnis	-19.463.016	-18.130.819	-15.980.981

Wesentliche Positionen:

Aufwand

E Bayerisches Landesturnfest 2019: 195.000 EUR

Schulen (Ergebnis)

A

- Grundschulen: -2,5 Mio. EUR
- Mittelschulen: -1,17 Mio. EUR
- Realschulen: -3,2 Mio. EUR
- Gymnasien: -5,9 Mio. EUR
- Berufsschulen: -1,4 Mio. EUR

Erhöhung von rd. 800 TEUR bei den Versorgungsaufwendungen

I

Invest

Schulausstattung/Lehr – und Unterrichtsmittel 2019 gesamt: rd. 982 TEUR

Teilhaushalt 12 - Jugend

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Ertrag	10.351.083	9.698.418	11.944.685
Aufwand	28.918.705	28.255.230	25.703.223
Ergebnis	-18.567.622	-18.556.812	-13.758.538

Wesentliche Positionen:

E**Erträge:** + 652 TEUR**Aufwand:** + 663 TEUR**A****Ergebnis:**

- Fortschreibung bei Tagespflege: 1,128 Mio. EUR
- Erzieherische Hilfen: 4,2 Mio. EUR
- Inobhutnahme: 1,2 Mio. EUR
- Tageseinrichtungen: 6,1 Mio. EUR

D.h. insgesamt ist die Nettobelastung unverändert gegenüber 2018.

Teilhaushalt 13 - Bau und Umwelt

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Ertrag	535.450	533.670	610.529
Aufwand	2.209.797	2.148.496	2.074.177
Ergebnis	-1.674.347	-1.614.826	-1.463.648

Wesentliche Positionen:

A

Aufwendungen:

- Personalmehrausgaben (Tarif- und Besoldungserhöhung rd. 38 TEUR)

I

Investitionen:

- Sanierungsmaßnahmen Altlasten 185 TEUR
- Klimaschutz 47 TEUR
- Grundwassermessstellen 20 TEUR

Teilhaushalt 14 - Konversion

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Ertrag	3.659.260	3.531.136	3.113.912
Aufwand	2.562.144	3.131.739	3.493.703
Ergebnis	1.097.116	399.397	-379.791

Wesentliche Positionen:

A

Aufwand:

Verringerung um rd. 570 TEUR wegen rückläufiger Bewirtschaftungskosten

I

Investitionen:

- Rückbaumaßnahmen Ledward Barracks 2,6 Mio. EUR,
- Baumaßnahmen Askren Manor 1,823 Mio. EUR
- Rückbaumaßnahmen Askren Manor 2,424 Mio. EUR
- Rückbau Kessler Field 303 TEUR

Erschließung der Konversionsfläche Askren Manor I Bellevue



Ledward Barracks Carus-Allee





Für Fragen stehe ich Ihnen
gerne zur Verfügung!