Stadt
SCHWEINFURT
Zukunft findet Stadt

# Ergebnisplan

# 2013

# Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Schweinfurt

| Teilhaushalt | | Erträge | Aufwen-dungen | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Zentrale Verwaltung | -1.538.060 | 11.189.750 | 9.651.690 |
| 02 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | -14.786.876 | 20.097.554 | 5.310.678 |
| 03 | Kultur | -2.881.930 | 10.663.497 | 7.781.566 |
| 04 | Wirtschaft und Tourismus | -795.029 | 2.949.757 | 2.154.728 |
| 05 | Finanzwirtschaft | -109.551.106 | 34.349.942 | -75.201.164 |
| 06 | Ordnung und Umwelt | -2.567.962 | 11.095.293 | 8.527.331 |
| 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen | -32.822.220 | 45.399.702 | 12.577.482 |
| 08 | Städtebau und Stadtsanierung | -68.272 | 1.627.237 | 1.558.965 |
| 09 | Kostenrechnende Einrichtungen | -9.200.787 | 8.435.265 | -765.522 |
| 10 | Straßen und öffentliches Grün | -6.917.820 | 21.279.737 | 14.361.918 |
| 11 | Schulen und Sport | -12.619.340 | 25.864.039 | 13.244.699 |
| 12 | Jugend | -5.253.707 | 18.506.541 | 13.252.834 |
| 13 | Bauverwaltung | -583.414 | 2.080.934 | 1.497.520 |

# Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Schweinfurt

| Nr. Bezeichnung | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Investi-tionsvol. ab 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V111720300 Friedenschule: Neubau Turnhalle | -1.750.000 | | | | | | |
| V541100012 Straßenbau Eselshöhe West I | -1.000.000 | | | | | | |
| V541100033 Straßenbau Maintal BA II | -3.500.000 | | | | | | |
| V552200001 Sanierungsmaßnahmen-Altlasten | -775.000 | | | | | | |

# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -85.944.819 | -96.892.000 | -96.395.000 | -96.395.000 | -96.395.000 | -96.395.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -44.833.271 | -42.790.174 | -43.798.609 | -44.989.592 | -45.575.650 | -46.145.547 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -2.245.066 | -1.503.900 | -1.608.455 | -1.564.430 | -1.572.840 | -1.581.110 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -17.264.516 | -15.733.395 | -15.827.300 | -15.949.036 | -16.073.530 | -16.202.203 |
| 05 | + Auflösung von Sonderposten | -5.230.037 | -4.352.889 | -4.380.381 | -4.015.492 | -3.952.346 | -3.861.322 |
| 06 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.483.346 | -4.929.010 | -5.098.388 | -5.184.831 | -5.198.707 | -5.240.556 |
| 07 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -9.654.372 | -10.317.490 | -10.966.273 | -10.985.869 | -11.031.114 | -11.285.190 |
| 08 | + Sonstige ordentliche Erträge | -7.027.088 | -5.660.450 | -3.565.460 | -3.505.584 | -3.505.709 | -3.505.835 |
| 09 | + Aktivierte Eigenleistungen | -126.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S1** | **'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)** | **-178.808.597** | **-182.179.308** | **-181.639.866** | **-182.589.834** | **-183.304.896** | **-184.216.763** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 31.863.267 | 33.743.105 | 35.184.900 | 35.507.820 | 36.056.579 | 36.577.305 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 17.811.041 | 18.896.524 | 19.073.000 | 19.308.112 | 19.550.518 | 19.786.267 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.513.486 | 31.028.131 | 30.894.559 | 29.461.815 | 29.418.559 | 29.424.029 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 15.041.713 | 11.744.103 | 12.952.692 | 12.536.727 | 12.221.579 | 11.778.487 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 73.891.600 | 91.015.553 | 88.400.895 | 88.714.968 | 89.545.403 | 90.439.756 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.590.204 | 8.815.958 | 9.084.632 | 8.980.516 | 8.853.945 | 8.876.430 |
| **S2** | **'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **177.711.312** | **195.243.374** | **195.590.678** | **194.509.958** | **195.646.583** | **196.882.274** |
| **S3** | **'= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)** | **-1.097.285** | **13.064.065** | **13.950.811** | **11.920.123** | **12.341.687** | **12.665.510** |
| 17 | + Finanzerträge | -765.141 | -621.395 | -374.037 | -303.192 | -272.108 | -247.019 |
| 18 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 439.248 | 2.110.500 | 373.450 | 511.450 | 651.450 | 741.450 |
| **S4** | **'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)** | **-325.893** | **1.489.105** | **-587** | **208.258** | **379.342** | **494.431** |
| **S5** | **'= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)** | **-1.423.178** | **14.553.170** | **13.950.224** | **12.128.381** | **12.721.029** | **13.159.941** |
| 19 | + Außerordentliche Erträge | -146.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 458.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S6** | **'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)** | **311.708** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S7** | **'= Jahresergebnis (S5 und S6)** | **-1.111.470** | **14.553.170** | **13.950.224** | **12.128.381** | **12.721.029** | **13.159.941** |
| | **Nachrichtlich: Gegenüberstellung** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Fehlbeträge (§2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Abs. 4KammHV-Doppik)** | | | | | | |
| 310 | Summe der vorgetragenen Jahreserg. aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | im HHj abzudeckender Jahresfehlbetrag d. HHj. 20** (-1J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | im HHj abzudeckender Jahresfehlbetrag d. HHj. 20** (-2J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | im HHj abzudeckender Jahresfehlbetrag d. HHj. 20** (-3J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Investitionen

Stadt Schweinfurt

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungser-mächti-gungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I111230001 Poststelle: Ausstattungsgegenstände | | -8.500 | | | | | -8.500 |
| I111250001 Rathaus: Ausstattung | -60.000 | -45.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | -248.150 |
| I111250002 Personalamt: Geschäftsausstattung | | | | | | | -22.085 |
| I111250004 Veräußerung von Ausstattungsgegenständen | | | | | | | 405 |
| I111310002 Kath. Pfarramt Heilig Geist - Innenrenovierung | | | | | | | -46.500 |
| I111310003 Einsatzfahrzeug ASB | | | | | | | -16.000 |
| I111310005 Kämmerei: Ausstattungsgegenstände | | | | | | | -2.847 |
| I111310006 Leopoldina-Krkhs: örtl. Beteiligung | -300.000 | -250.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | -1.304.840 |
| I111312001 IuK: Hard- u. Software | -200.000 | -400.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | -1.264.250 |
| I111312002 IuK: Erlös aus Anlagenabgängen | | | | | | | 60 |
| I111312003 IuK: Klimaanlage Rechenzentrum | | | | | | | -84.978 |
| I111312005 IuK: DV-Verkabelungen | -100.000 | -100.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | | -405.294 |
| I111570001 Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks | -130.000 | -435.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | | -1.219.698 |
| I111570002 Amt 67: Investitionserlöse | | | | | | | 300 |
| I111710001 Fr.-Rückert-Volksschule: vom Land: Zuweisungen | | | | | | | 50.000 |
| I111710002 A.-Schweitzer-Schule: Physiksaal | | | | | | | -24.914 |
| I111710003 Friedenschule - vom Land: Zuweisungen | | | | | | | 1.271.600 |
| I111710004 Friedenschule: Planungskosten | | | | | | | -229.603 |
| I111710005 Friedenschule: Ganztagesschule | | | | | | | -729.008 |
| I111710006 Wilhelm-Sattler-Realschule: Baukosten | | | | | | | -2.971.390 |
| I111710007 vom Land: Zuweisungen | | | | | | | 1.633.915 |
| I111710010 Dr.-Georg-Schäfer-Schule - vom Land: Zuweisungen | | | | | | | 148.500 |
| I111710012 Industriemuseum: Planungs u. Baukosten | | | | | | | -645.103 |
| I111710034 Friedenschule: Generalsanierung | | | | | | | -2.715.516 |
| I111710036 Gartenstadtschule: vom Land: Zuweis. Konjunkturp. | | | | | | | 2.013.400 |
| I111710037 Gartenstadtschule: Konjunkturpaket | | | | | | | -2.401.943 |
| I111711001 Grunderwerb | -100.000 | -2.050.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | -4.183.307 |
| I111711002 Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute) | | | | | | | 1.586.536 |

# Investitionen

Stadt Schweinfurt

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungser-mächti-gungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I111711004 Erlös Grundstücksverkäufe (unbebaute) | | 1.000.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | 3.657.585 |
| I111711005 Maintal: Zuschuss DSL-Kosten | | | | | | | -14.000 |
| I111712001 Abbruchkosten | | | | | | | -42.003 |
| I111712003 Abruchkosten Galgenleite | | | | | | | -44.948 |
| I111712004 Fr.-Rückert-Schule: Ganztagsklasse | | | | | | | -15 |
| I111712005 Rathaus: Sitzungsräume | | | | | | | -432.438 |
| I111712012 Bedürfnisanstalten | | | | | | | -21.465 |
| I111712201 A.-Schweitzer-Schule: Fußbodenheizung Sporthalle | | | | | | | -103.103 |
| I111712202 Gartenstadt-Volksschule: Ganztagesklasse - Bau- | -18.725 | | | | | | -150.012 |
| I111712205 Körnerschule: Ganztagsschule-Planungskosten | | -50.000 | | | | | -50.000 |
| I111712206 Kerscheinsteiner-Volksschule: Ganztagesklasse | | -340.000 | | | | | -340.000 |
| I111712207 Fr.-Rückert-Schule: Rettungsweg | | -70.000 | | | | | -70.000 |
| I111712500 Sporthalle AvH: Generalsanierung | -1.400.000 | | | | | | -1.987.714 |
| I111712601 L.-Erhard-Schule: Einbau Treppenlift | | | | | | | -37.616 |
| I111712751 Alwine-Schäfer-Kinderkrippe: Anbau Gruppenraum | | -400.000 | | | | | -400.000 |
| I111712801 Eishalle: Baumaßnahmen | -550.000 | | | | | | -550.000 |
| I111712802 Eishalle: Einbau Fettabscheider | | -15.000 | | | | | -15.000 |
| I111712803 Willy-Sachs-Stadion: Ern. Beregnungsanl. Hauptfeld | | -18.000 | | | | | -18.000 |
| I111712951 Gesundheitspark-Krankenpflegeschule | | | | | | | -3.373.727 |
| I111712952 Abwicklung Schultesstraße | | | | | | | -968.650 |
| I111720001 Dr.-G.-Schäfer-Schule: Generalsanierung | | | | | | | -106.215 |
| I111720002 Fr.-Rückert-Volksschule: Brandschutz | | | | | | | -103.589 |
| I111720003 Grund- u. Hauptschulen: Brandschutz | | | | | | | -1.205 |
| I111720004 Auen-Volksschule: Foyerverglasung | | | | | | | -7.243 |
| I111720005 Rathaus: Umbau | | | | | | | -128.189 |
| I111720300 Friedenschule: Neubau Turnhalle | -200.000 | -1.700.000 | -1.750.000 | | | -1.750.000 | -3.650.000 |
| I111720751 Zeughaus : Planungskosten | -83.000 | | | | | | -84.058 |
| I122110001 Amt 32: Ausstattungsgegenstände | -17.000 | -2.200 | | | | | -23.650 |

# Investitionen

Stadt Schweinfurt

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungser-mächti-gungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I122210001 Amt 34: Ausstattungsgegenstände | | | | | | | -483 |
| I122220001 Amt 33: Ausstattungsgegenstände | | | | | | | -1.204 |
| I126100001 Feuerwehr: Veräußerung bewegl. Vermögen | | | | | | | 10.001 |
| I126100003 Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände | -40.000 | -70.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | | -307.128 |
| I126100004 Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen | -80.000 | -400.000 | -50.000 | -50.000 | -150.000 | | -1.560.711 |
| I126100006 Feuerwehr: Einsatzleitrechner | | | | | | | -93.488 |
| I127100001 BRK: Sportanlagen und Jugendräume | | | | | | | -59.491 |
| I128100001 Zivil- und. Katastrs.: Ausstattungsgegenstände | -17.000 | -1.000 | | | | | -18.000 |
| I128100002 Zivil- und. Katastrs.: Großraumlüfter | | | | | | | -160.185 |
| I128100004 Zivil- und. Katastrs.: Einrichtung von Impfstellen | | | | | | | -637 |
| I128100005 Zivil- und. Katastrs.:Ausrüstung ABC Erkundungsf. | | | | | | | -19.460 |
| I128100006 Zivil- und. Katastrs.: Einricht. Kreiseinsatzzentrale | | -15.000 | | | | | -15.000 |
| I211000001 Grundschulen: Schulausstattungen | | | | | | | -64.721 |
| I211000002 Grundschulen: Lehr- u. Unterrichtsmittel | | | | | | | -18.449 |
| I211100001 A.-Schweitzer-Grundschule: Ganztagsklasse - Ausstattung | -8.000 | -8.000 | -7.000 | -6.000 | -5.000 | | -65.688 |
| I211100002 A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung | -10.400 | -5.600 | -5.000 | -4.000 | -3.000 | | -68.066 |
| I211100003 A.-Schweitzer-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel | -17.600 | -500 | -400 | -300 | -300 | | -19.100 |
| I211200001 Auen-Grundschule: Schulausstattung | -4.150 | -3.500 | -3.000 | -2.500 | -2.000 | | -26.581 |
| I211200002 Auen-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | -2.900 | -1.200 | -1.000 | -800 | -600 | | -6.500 |
| I211300001 Fr.-Rückert-Grundschule: Ganztagesklasse | -700 | | | | | | -12.849 |
| I211300002 Fr.-Rückert-Grundschule: Schulaustattung | -2.300 | -2.000 | -1.800 | -1.500 | -1.500 | | -19.103 |
| I211300003 Fr.-Rückert-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | -700 | | | | | | -700 |
| I211400001 Gartenstadt-Grundschule: Schulausstattung | -3.000 | -4.000 | -3.500 | -3.000 | -2.500 | | -25.296 |
| I211400002 Gartenstadt-Grundschule: Ganztagesklasse | -8.000 | -8.000 | -7.000 | -6.000 | -5.000 | | -54.300 |
| I211400003 Gartenstadt-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel | | -3.600 | -3.000 | -3.000 | -2.500 | | -12.100 |
| I211500001 Kerschensteiner-Grundschule: Schulaustattung | -16.800 | -9.500 | -9.000 | -8.500 | -8.000 | | -68.208 |

# Investitionen

Stadt Schweinfurt

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungser-mächti-gungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I211500002 Kerschensteiner-Grund-schule:Lehr-u.Unterrichtsmittel | -9.750 | -4.600 | -4.000 | -3.500 | -3.000 | | -24.850 |
| I211500003 Kerschensteiner-Grundschule:Ganztagesklasse | | -30.000 | | | | | -30.000 |
| I211600001 Körner-Grundschule: Schulausstattung | -2.000 | -2.450 | | | | | -9.546 |
| I211600002 Körner-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | -250 | | | | | | -250 |
| I211700001 Dr. Pfeiffer-Grundschule: Schulausstattung | -750 | -3.350 | -3.000 | -2.500 | -2.000 | | -16.708 |
| I211700002 Dr. Pfeiffer-Grund-schule:Lehr-u.Unterrichtsmittel | -1.300 | | | | | | -1.300 |
| I211800001 Schiller-Grundschule: Schulausstattung | -4.800 | -850 | -800 | -800 | -750 | | -25.239 |
| I211800002 Schiller-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | -11.700 | -1.700 | -1.600 | -1.500 | -1.500 | | -18.000 |
| I212000001 Hauptschulen: Lehr- u. Unterrichtsmittel | | | | | | | -25.470 |
| I212000002 Hauptschulen: Schulausstattungen | | | | | | | -58.148 |
| I212100001 A.-Schweitzer-Hauptschule: Schulausstattung | -4.000 | -2.000 | -1.900 | -1.800 | -1.700 | | -49.436 |
| I212100002 A.-Schweitzer-Haupt-schule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | -31.000 | -38.000 | -35.000 | -30.000 | -30.000 | | -164.000 |
| I212200001 Auen-Hauptschule: Schulausstattung | -13.400 | -8.200 | -8.000 | -7.500 | -7.000 | | -59.039 |
| I212200002 Auen-Hauptschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | -5.050 | -23.800 | -23.000 | -22.500 | -22.000 | | -96.350 |
| I212300001 Friedenschule: Gerneralsanierung Schulausstattung | | | | | | | -10.305 |
| I212300002 Frieden-Hauptschule: Schulausstattung | -8.650 | -8.650 | -8.500 | -8.000 | -7.500 | | -46.318 |
| I212300003 Frieden-Hauptschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | -6.550 | -24.350 | -23.000 | -22.500 | -22.000 | | -98.400 |
| I215110001 W.-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen | -6.000 | -18.000 | -15.000 | -13.000 | -11.000 | | -131.806 |
| I215110004 W.-Rath-Realschule: Lehr-u-Unterrichtsm-ab 1.1.10 | -23.000 | -14.000 | -13.000 | -12.000 | -11.000 | | -85.776 |
| I215120001 Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen | -11.200 | -19.000 | -4.500 | -4.000 | -3.500 | | -71.283 |
| I215120002 Wilhelm-Sattler-Real-schule: Lehr- u. Unterrichtsmittel | -18.660 | -35.000 | -30.000 | -28.000 | -25.000 | | -182.063 |
| I215120003 Wilhelm-Sattler-Real-schule: Ausstattung Erweiterung | | | | | | | -248.652 |
| I217110001 W.-Rathenau-Gymnasium: Schulausstattungen | -6.000 | -18.000 | -15.000 | -13.000 | -11.000 | | -126.622 |
| I217110004 W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsm-ab 1.1.10 | -23.000 | -15.000 | -13.000 | -11.000 | -10.000 | | -84.514 |
| I217120001 Olympia-Morata-Gymnasium Schulaustattungen | -9.000 | -4.500 | -4.000 | -3.500 | -2.000 | | -74.349 |
| I217120002 Olympia-Morata-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel | -9.720 | -16.500 | -16.000 | -14.000 | -12.000 | | -151.774 |

# Investitionen

Stadt Schweinfurt

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungser-mächti-gungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I217130001 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung | -2.000 | -18.500 | -16.000 | -14.000 | -12.000 | | -98.767 |
| I217130002 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel | -13.000 | -7.600 | -7.000 | -6.000 | -5.000 | | -173.324 |
| I217130003 Alexander-von-Humboldt Gymnasium: Sammelposten 150 - 1T | -15.000 | -23.000 | -21.000 | -19.000 | -17.000 | | -123.882 |
| I217130004 Alexander-von-Humboldt Gymnasium: Invest.Spenden | | | | | | | -31.340 |
| I221100001 Förderschulen: Schulausstattungen | -3.750 | -5.500 | -5.000 | -4.500 | -4.000 | | -68.351 |
| I221100002 Förderschule: Lehr- und Unterrichtsmittel | -18.000 | -46.700 | -46.000 | -43.000 | -41.000 | | -199.056 |
| I231110001 Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Schulausstattungen | -10.000 | -10.000 | -9.000 | -8.000 | -7.000 | | -72.517 |
| I231110002 Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Lehr- u.Unterrichtsmittel | -100.000 | -100.000 | -95.000 | -90.000 | -85.000 | | -759.359 |
| I231120001 Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen | -17.100 | -20.000 | -19.000 | -17.000 | -15.000 | | -111.657 |
| I231120002 Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel | -100.000 | -100.000 | -80.000 | -60.000 | -40.000 | | -551.834 |
| I231130001 Fachschule f. Techniker:Lehr- u. Unterrichtsmittel | -7.000 | -8.000 | -7.000 | -6.000 | -5.000 | | -44.443 |
| I231130002 Fachschule für Techniker: Schulausstattung | | | | | | | -2.802 |
| I231140001 Investitionszuschüsse ZVB | -60.000 | -60.000 | -50.000 | -40.000 | -30.000 | | -369.211 |
| I231140002 FOS/BOS: Abwicklung v. Baumaßnahme | | | | | | | 89.544 |
| I243120001 Jugendverkehrsschule: Lehr-und Unterrichtsmittel | -6.000 | | | | | | -6.000 |
| I252320002 Museum Georg Schäfer: Audio Guide | | | | | | | -14.748 |
| I252320003 Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände | | | | | | | -4.216 |
| I252322001 Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden | | | | | | | -69.457 |
| I252322003 Kunsthalle: Planungskosten | | | | | | | -661.479 |
| I252322004 Kunsthalle: Baukosten | | | | | | | -1.281.365 |
| I252322007 Kunsthalle: Außenanlage | | | | | | | -96.180 |
| I252322008 Kunsthalle: Brunnen | | | | | | | -24.171 |
| I252322009 Museen u. Galerien: Ausstattungsgegenstände | | | | | | | -4.050 |
| I252322010 Museen u. Galerien: Sammelposten | -5.000 | -5.000 | | | | | -15.869 |
| I252322011 Kunsthalle: Zuweisungen Land | | | | | | | 995.576 |
| I252322012 Kunsthalle: Audioguide | | | | | | | -9.637 |
| I252323001 Stadtarchiv: Ausstattungsgegenstände | | -13.600 | | | | | -38.245 |

# Investitionen

Stadt Schweinfurt

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungser-mächti-gungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I252323004 Stadtarchiv: Geschäftsausstattung | | | | | | | -2.101 |
| I261100001 Theater: Ausstattungsgegenstände | | -65.000 | | | | | -107.441 |
| I263100001 ZVB Musikschule: Investitionszuschüsse ZVB | -3.000 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | | -22.300 |
| I271110001 VHS: vom Land Zuweisungen | | | | | | | 11.849 |
| I271110002 VHS: Ausstattungsgegenstände | | -2.000 | | | | | -47.030 |
| I271110003 VHS: Verkaufserlöse | | | | | | | 2.000 |
| I272100001 Stadtbücherei: Einrichtungsgegenstände | | -5.000 | | | | | -5.000 |
| I281110001 Landesausst. „Main & Meer: Informationst., Wegweiser | | -40.000 | | | | | -40.000 |
| I312910002 Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenstände | | | | | | | -6.166 |
| I312920001 vom Bund: Zuweisungen | | | | | | | 36.070 |
| I312920002 Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenstände | | | | | | | -36.960 |
| I315636001 Pflegestützpunkt | | | | | | | -18.798 |
| I331120001 Wohnen auf Probe | | -8.000 | | | | | -8.000 |
| I363900001 Stadtjugendamt: Geschäftsausstattung | -2.000 | -2.000 | | | | | -18.229 |
| I365110001 Zuschüsse zum Bau von Kindergärten | -135.000 | | | | | | -209.544 |
| I365110002 Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2008 - 2013 | -1.195.000 | -910.000 | | | | | -2.985.058 |
| I365110003 Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen | 327.000 | 540.000 | | | | | 1.571.600 |
| I365210001 Förd. d.qualif. Tagespflege: Geschäftsausstattung | -500 | -500 | | | | | -1.000 |
| I366110001 Spielbus: Ausstattungsgegenstände | -600 | -1.800 | | | | | -5.868 |
| I366110002 Anschaffung Kleinbus | | | | | | | |
| I366130001 Stattbahnhof: Ausstattungsgegenstände | -500 | -800 | -800 | -800 | -800 | | -4.150 |
| I366140001 Jugendhaus Franz-Schubert-Str.: Ausstattungsgegens | -7.400 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | | -37.712 |
| I366150001 Fiz Familien im Zentrum: Ausstattungsgegenst. | -3.000 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | | -26.151 |
| I366160001 Jugendbetr.Euerbacher Str: Container | | | | | | | -171.947 |
| I366160002 Jugendbetr.Euerbacher Str: Ausstattungsgegenstände | | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | | -8.800 |
| I366170001 Jugendheim Wohnscheibe: Ausstattungsgegenstände | -1.000 | -400 | -400 | -400 | -400 | | -4.105 |
| I366180001 Jugendräume Oberndorf: Ausstattungsgegenstände | -3.000 | -800 | -800 | -800 | -800 | | -7.048 |

# Investitionen

Stadt Schweinfurt

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungser-mächti-gungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I366180002 Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände | -1.000 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | | -6.200 |
| I366190001 Kindertreff Scheibe: Ausstattungsgegenstände | | -400 | -400 | -400 | -400 | | -26.791 |
| I367500001 Beratungsstelle: Ausstattungsgegenstände | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | | -12.684 |
| I421000001 Zuschüsse an Sport-vereine: Beschaff. v. Sportgeräten | -5.000 | | | | | | -5.000 |
| I421000002 Zuschüsse an Sportvereine | | | | | | | -67.645 |
| I424100001 Willy-Sachs-Stadion: Ausstattungsg., Sportgeräte | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | -29.073 |
| I424110001 Übernahme ICE-Dome | | | | | | | -825.569 |
| I511400001 Erlös Grundstücksverkäufe | 4.500.000 | 4.500.000 | 500.000 | 500.000 | | | 11.242.331 |
| I511400003 Straßenbau (bis 2010) | | | | | | | -159.191 |
| I511400004 Straßenbegleitgrün | | | | | | | -86.766 |
| I511400005 Planungskosten | | | | | | | -17.719 |
| I511400006 Grunderwerb | | | | | | | -54 |
| I511400007 Maintal Auffüllung | | -60.000 | | | | | -78.278 |
| I511400010 Maintal Kanalbeiträge | -2.500.000 | | -2.500.000 | | | | -5.000.000 |
| I512100001 Informationstafeln u. Wegweisungen | -2.525 | | | | | | -10.879 |
| I512110001 vom Land: Zuweisungen | 1.000.000 | 220.000 | 1.300.000 | 800.000 | 300.000 | | 6.011.900 |
| I512110002 Erlös Grundstücksverkäufe | 250.000 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 1.227.531 |
| I512110003 Ausgleichsbeträge | 52.000 | 52.000 | | | | | 207.790 |
| I512110004 Beiträge Stellplatzverpflichtung | 20.000 | 20.000 | | | | | 40.000 |
| I512110006 vom Bund: Zuweisungen | | | 301.500 | 22.500 | 22.500 | | 346.500 |
| I512111001 Kosten Altstadtsanierung | -1.254.000 | -500.000 | -1.000.000 | -500.000 | -500.000 | | -7.336.961 |
| I512111002 Neugestaltung Mainlände | -500.000 | -600.000 | | | | | -4.059.354 |
| I512111003 Grünverbindung Obertor/Main | | -75.000 | | | | | -1.496.648 |
| I512111004 Ebracher Hof: Planungs- u. Baukosten | | | | | | | -36.015 |
| I512111005 Erwerb Zeughaus | -1.285.000 | | | | | | -1.285.000 |
| I512111006 Umfeld Zeughaus | | -250.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | | -1.750.000 |
| I512111007 Grünverbindung Obertor/Theater | | -225.000 | | | | | -225.000 |
| I512111008 Zeughaus: Baukosten | -167.000 | -2.000.000 | -1.200.000 | | | | -3.367.000 |
| I512112001 Stadtsanierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten | -430.000 | -175.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | | -1.863.724 |
| I512112002 Stadtsanierung Alt-Oberndorf: vom Land Zuweisungen | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 385.150 |
| I512112003 Stadtsanierung Alt-O.: Erlös Grundstücksverk. | 50.000 | 50.000 | | | | | 251.600 |
| I521100001 Stellplatzablöse | 864.000 | 300.000 | | | | | 1.728.200 |

# Investitionen

Stadt Schweinfurt

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungser-mächti-gungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I521100002 Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz | | | | | | | 13.523 |
| I535100001 Investitionsbeteiligung ÖPNV | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | | -9.272.500 |
| I537110001 Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände | | | | | | | -203.840 |
| I537110002 Fahrzeuge | -390.000 | | | | -400.000 | | -1.081.574 |
| I537110003 Müllbehälter | -30.000 | -25.000 | | | | | -71.062 |
| I537110004 Entnahme Gebührenausgleichsrücklage | | | | | | | -59.101 |
| I537110006 Zuführung Gebührenausgleichsrücklage | | | | | | | 358.115 |
| I541100001 Erlös Grundstücksverkäufe Straßenteilfläche | | | | | | | 43.802 |
| I541100002 Straßenbau Eselshöhe West | | | | | | | -200.381 |
| I541100003 Grunderwerb | -100.000 | -20.000 | | | | | -2.135.971 |
| I541100004 Informationstafeln u. Wegweisungen | | | | | | | -1.689 |
| I541100005 Signalanlagen | -50.000 | -475.000 | | -300.000 | | | -927.615 |
| I541100006 Hans-Böckler-Str.: Bau- und Planungskosten | | | | | | | -1.762.253 |
| I541100007 Ausbau- und Erschließungsbeiträge | 490.000 | 358.000 | | | | | 1.904.833 |
| I541100008 Erschließung Gartenamtsgelände | | | | | | | -203.081 |
| I541100009 Wirtschaftswege | | -4.000 | | | | | -5.569 |
| I541100010 Verbesserung der Radwege | -50.000 | -50.000 | -50.000 | | -50.000 | | -294.837 |
| I541100011 Roßbrunnstr./Messeplatz:Planungskosten | -200.000 | | | | | | -249.308 |
| I541100012 Straßenbau Eselshöhe West II | -500.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | | | -1.000.000 | -2.518.312 |
| I541100013 Signalanlagen: Anpassungsmaßnahmen | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | | -84.916 |
| I541100014 Straßenum-bau:Verkehrserleichterung | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | -111.324 |
| I541100015 Erschließung neuer Baugebiete | | | | | | | -180.925 |
| I541100016 Stichstr.: Geschw.-Scholl-Str. | | | | | | | -217.880 |
| I541100021 Straßenerneuerungen | | | | | | | -456.107 |
| I541100022 Verbesserung der Straßenentwässerung | -50.000 | -50.000 | | | | | -140.799 |
| I541100023 Konjunkturpaket Straßen: v. Land Zuweisungen | | | | | | | 227.419 |
| I541100024 Konjunkturpaket Lärmsanierung Straßen | | | | | | | -395.021 |
| I541100025 Ausb C.Zeiss-Str.-SW. Str.Ludw.Brücke:Planungsk. | | | | | | | -18.640 |
| I541100026 von Land: Zuweisungen | | | | | | | 900.000 |

# Investitionen

Stadt Schweinfurt

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungser-mächti-gungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I541100027 Straßenbau Maintal (ab 2011) BA I | -900.000 | | | | | | -1.057.686 |
| I541100028 Ausbau R.-Koch-Str. zw. Hennebergstr./Söldnerstr. | -566.000 | -100.000 | | | | | -863.654 |
| I541100029 Georg-Schäfter-Str.: Erneuerung | | | | | | | -211.619 |
| I541100030 J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung | | | | | | | -267.293 |
| I541100031 Engelb.-Fries-Str.: Erneuerung | | | | | | | -466.090 |
| I541100032 Umfeld Hadergasse: Str.beleuchtung, Signalanlagen | -165.000 | -100.000 | | | | | -265.000 |
| I541100033 Straßenbau Maintal BA II | -2.300.000 | -2.500.000 | -3.500.000 | | | -3.500.000 | -8.300.000 |
| I541110001 ECE: Erschließung | | | | | | | -497.444 |
| I541110002 ECE: Erstattungen | | | | | | | 1.279.895 |
| I541110003 ECE: Anbindung | | | | | | | -447.826 |
| I541110004 Planungskosten Lückenschluss | | | | | | | -102.894 |
| I541110005 Baukosten Lückenschluss | | | | | | | -448.762 |
| I541120001 Straßenbeleuchtung: Erneuerungen | -60.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | | -1.321.673 |
| I541200001 Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch., Ausstattungsg | -13.000 | -20.000 | | | | | -165.603 |
| I541200004 Parkplatz Sennfelder Bahnhof | | | | | | | -65.191 |
| I544000001 Signalanlagen Bundesstraßen | -121.000 | -195.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | | -471.610 |
| I544000002 Ausbau B 26 Landwehr-/Georg-Schäfer-Str. | | | | | | | -1.374 |
| I544000003 Ausbau Niederwerrner Straße | | | | | | | -357.175 |
| I544000004 B 26 Friedrich-Ebert-Straße | | | | | | | -405.732 |
| I544000006 vom Bund: Zuweisungen | 119.000 | | | | | | 171.180 |
| I545000001 Straßenreinigung: Verkauf von Maschinen | | | | | | | 5.850 |
| I545000002 Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen,Geräte | | -15.000 | | | | | -18.295 |
| I546100001 Parkplätze: Betriebsausstattung | -33.000 | | | | | | -33.000 |
| I546202001 Tiefgarage Hadergasse | -9.800.000 | -500.000 | | | | | -14.432.518 |
| I546207001 Parkhaus Leo.: Eigenkapital | | -38.389 | -32.664 | -26.704 | -20.744 | | -199.704 |
| I551110001 Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände | -21.000 | -29.000 | | | | | -201.457 |
| I551110002 Bänke, Abfallkörbe u. ä. | -4.000 | -20.000 | | | | | -58.404 |
| I551110003 Park u. Grünanlagen | -30.000 | | -10.000 | | -10.000 | | -58.969 |
| I551110004 Instandsetzung Alter Friedhof | | | | | | | -69.552 |
| I551110006 Feuerwehrzufahrt Am Schöttlein | | | | | | | -5.426 |

# Investitionen

Stadt Schweinfurt

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungser-mächti-gungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I551110008 Wegebau Grünzug Alte Stadtgärtnerei | | -50.000 | | | | | -50.000 |
| I551130001 Wegenetz | | -7.000 | | -10.000 | | | -20.324 |
| I551130002 Alte Warte: Rohrnetzsanierung | | | | | | | -27.530 |
| I551130003 Kleingartenanlagen: Rohrnetzsanierung | -15.000 | | | | | | -33.183 |
| I551140001 Naherholungsanlage Baggersee | -14.000 | -5.000 | | | -20.000 | | -39.000 |
| I551150001 Spiel- u. Bolzplätze | -75.000 | -50.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | -293.811 |
| I551150002 Spielgeräte | | | | | | | -85.768 |
| I551300001 Wildpark: Geräte u. Maschinen | -37.000 | -9.000 | | | | | -80.108 |
| I551300003 Wildpark: Baumaßnahmen | | | | | | | -17.835 |
| I551300004 Wildpark: Erneuerungen | -8.000 | -5.000 | | | | | -13.000 |
| I552200001 Sanierungsmaßnahmen-Altlasten | | -800.000 | -775.000 | | | -775.000 | -2.857.170 |
| I552200002 Galgenleite: Altlastensanierung | | | | | | | -213.387 |
| I552200003 Grundwassermessstellen | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | | -125.000 |
| I553110001 Geräte und Maschinen | | -4.000 | | | | | -42.098 |
| I553110003 Neuanlage Bestattungsfelder | | | | | | | -4.380 |
| I553110004 Friedhof: Investitionserlöse | | | | | | | 4.900 |
| I553120001 Krematorium: Aschenmühle | | | | | | | -33.475 |
| I553120002 Krematorium: Generalsanierung | | | | | | | -1.496.006 |
| I554300001 Naturschutz: Ausstattungsgegenstände | -750 | -400 | | | | | -1.565 |
| I555100001 Erlös Grundstücksverkäufe | | | | | | | 2.115 |
| I555100004 Wegebau | | | | | | | -2.883 |
| I555100005 Forstbetrieb: Geräte u. Maschinen | -3.000 | -3.000 | | | | | -24.909 |
| I555100006 Grunderwerb | | | | | | | -1.648 |
| I555100007 Forstbetrieb: Ausstattungsgegenstände | -5.000 | | | | | | -9.417 |
| I571110001 Zuschüsse Stellplätze | -864.000 | -300.000 | | | | | -1.388.200 |
| I571110002 Förderprogramm „Familien bauen und wohnen“ | -100.000 | -100.000 | | | | | -814.869 |
| I571112001 Konferenzzentrum Maininsel - Erw. Konferenzräume | | | | | | | -209.128 |
| I571112003 Konferenzzentrum: Baukosten | | | | | | | 4.044 |
| I571113002 Investitionszuschuss Luftraum Flugh. | | | | | | | -16.000 |
| I571113003 Verkehrslandeplatz HAS: Ausleihungen | | 3.176 | 3.305 | 3.438 | 3.577 | | 19.028 |
| I571114001 Fränkisches Weinland Tourismus GmbH | | | | | | | -4.000 |

# Investitionen

Stadt Schweinfurt

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungser-mächti-gungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I571114002 vom Land: Zuweisungen Wirtschaftsf. u. Tourismus | | | | | | | 40.112 |
| I571115001 Jugendgästehaus: Baukosten | | | | | | | -146.081 |
| I571115002 vom Land: Zuweisungen Jugendgästehaus | | | | | | | 754.400 |
| I573100001 Weihnachtsmarkt: Ausstattungsgegenstände | | | | | | | -25.236 |
| I573100002 Messen und Märkte | -9.000 | -8.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | | -62.515 |
| I573100003 Messen u. Märkte: Sammelposten 150 - 1000 € | | -9.000 | | | | | -9.000 |
| I611111001 Investitionspauschale | 250.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | | 2.966.801 |
| I612110001 Darlehen | -1.000 | 6.943.900 | 4.628.900 | 4.508.850 | 4.358.800 | | 18.040.580 |
| I612110002 Tilgung: an sonstige öff. Sonderrechnungen alt | | | | | | | -8.692 |
| I612110003 Tilgung: an sonst.öffentl.Bereich alt | | | | | | | -46.000 |
| I612110004 Tilgung: an private Unternehmen alt | -160.000 | | | | | | -10.974.701 |
| I612110006 Darlehensrückflüsse | | | | | | | 397.446 |
| I612110008 Kreditaufnahme für Investitionen alt | 12.000.000 | | | | | | 12.000.000 |
| I612120001 Kapitalmarktpapiere: Zug./Abg. | | | | | | | 20.692 |
| I612120002 Kapitalmarktpapiere: Zug/Abg Laufz. 1 bis 5 J. alt | | | | | | | 342.240 |
| I612120003 Kapitalmarktpapiere: Zug./Abg. Laufz. ü. 5 J. alt | | | | | | | 40.000 |
| I612210001 Kapitalmarktpapiere: Zug./Abg. | | | | | | | -249.135 |
| I612210002 Kapitalmarktpapiere:Zug./Abg. Laufz.1 bis 5 J. alt | | | | | | | -2.000 |
| I612210004 Kapitalmarktpapiere: Abgänge | | | | | | | 250.281 |
| I999999999 Sammel-Investitionen (nicht geplant) | | | | | | | 13.800 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern und ähnl. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -54.913 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -209.801 | -97.410 | -110.510 | -110.510 | -100.510 | -100.510 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -346.561 | -515.837 | -551.000 | -446.600 | -273.800 | -273.800 |
| 080 | + Sonstige ordentliche Erträge | -901.645 | -350.000 | -60.050 | -50 | -50 | -50 |
| 090 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S1 110** | **'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)** | **-1.512.920** | **-963.447** | **-721.560** | **-557.160** | **-374.360** | **-374.360** |
| 120 | - Personalaufwendungen | 2.373.576 | 3.177.655 | 2.987.433 | 3.030.720 | 3.075.449 | 3.120.848 |
| 130 | - Versorgungsaufwendungen | 4.483.343 | 5.065.073 | 6.057.579 | 6.115.460 | 6.156.954 | 6.199.077 |
| 140 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 784.828 | 970.320 | 854.755 | 850.385 | 863.115 | 876.245 |
| 150 | - Planmäßige Abschreibungen | 33.755 | 17.536 | 61.501 | 56.524 | 54.105 | 40.755 |
| 160 | - Transferaufwendungen | 83.599 | 123.310 | 128.610 | 55.740 | 56.800 | 57.850 |
| 170 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 917.457 | 1.003.405 | 1.073.465 | 1.132.970 | 1.048.375 | 1.049.280 |
| **S2 180** | **'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)** | **8.676.559** | **10.357.299** | **11.163.343** | **11.241.799** | **11.254.798** | **11.344.055** |
| **S3 190** | **'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)** | **7.163.639** | **9.393.852** | **10.441.783** | **10.684.639** | **10.880.438** | **10.969.695** |
| 200 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S4 220** | **'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S5 230** | **'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)** | **7.163.639** | **9.393.852** | **10.441.783** | **10.684.639** | **10.880.438** | **10.969.695** |
| 240 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | - Außerordentliche Aufwendungen | 18.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S6 260** | **'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)** | **18.575** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S7 270** | **'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)** | **7.182.214** | **9.393.852** | **10.441.783** | **10.684.639** | **10.880.438** | **10.969.695** |
| 280 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -947.588 | -1.101.156 | -816.500 | -816.500 | -816.500 | -816.500 |
| 290 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.529 | 39.906 | 26.407 | 26.265 | 26.123 | 26.213 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S8 300** | **'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)** | **6.266.155** | **8.332.602** | **9.651.690** | **9.894.404** | **10.090.061** | **10.179.408** |
| | **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 350 | - Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | - Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S9 380** | **Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 01 Zentrale Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414710 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | -9.363 | | | | | |
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | -41.150 | -200 | | | | |
| 414811 | Zuschüsse vom übrigen Bereich-Prokurist-Müller-Sti | -4.400 | | | | | |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -34.597 | -32.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -174.234 | -65.410 | -75.510 | -75.510 | -65.510 | -65.510 |
| 446110 | Eintrittsgelder | -970 | | | | | |
| 448010 | Erstattungen des Bundes | -89.723 | -270.200 | -270.200 | -183.800 | -11.000 | -11.000 |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -17.585 | -9.537 | | | | |
| 448410 | Erstattungen sonst. öffentl. Bereich | | | -18.000 | | | |
| 448411 | Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen) | -890 | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 448510 | Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | -76.706 | -77.900 | -73.800 | -73.800 | -73.800 | -73.800 |
| 448710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -294 | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -161.362 | -158.200 | -158.800 | -158.800 | -158.800 | -158.800 |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -2.538 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 458210 | Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen | -655.541 | -350.000 | -60.000 | | | |
| 458310 | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl Erträge | -230.993 | | | | | |
| 459110 | Andere sonstige ordentliche Erträge | -12.573 | | | | | |
| 481110 | Verwaltungskostenbeiträge | -922.392 | -1.071.000 | -786.500 | -786.500 | -786.500 | -786.500 |
| 481120 | Betriebsleistungen | -11.523 | | | | | |
| 481130 | Druckereileistungen | -13.673 | -30.156 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-2.460.508** | **-2.064.603** | **-1.538.060** | **-1.373.660** | **-1.190.860** | **-1.190.860** |
| 501110 | Beamte | 1.101.509 | 1.107.310 | 1.157.895 | 1.175.263 | 1.192.891 | 1.210.784 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 6.173 | 8.362 | 8.723 | 8.856 | 8.989 | 9.121 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 1.322.331 | 1.658.883 | 1.446.790 | 1.468.296 | 1.490.918 | 1.513.882 |
| 501910 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 118.889 | 311.000 | 284.125 | 288.385 | 292.711 | 297.101 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 755.932 | 663.353 | 713.558 | 724.261 | 735.125 | 746.151 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 18.770 | 15.957 | 16.202 | 16.444 | 16.690 | 16.942 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 123.658 | 130.177 | 131.516 | 133.544 | 135.607 | 137.704 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 263.198 | 268.619 | 278.243 | 282.523 | 286.864 | 291.272 |
| 503910 | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 20.818 | 57.000 | 54.558 | 55.377 | 56.208 | 57.051 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für | 74.324 | 69.925 | 435.945 | 442.485 | 449.122 | 455.859 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 01 Zentrale Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Beschäftigte | | | | | | |
| 505110 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 631.034 | 2.917.000 | 2.483.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 506100 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | 2.373.106 | 741.000 | 860.000 | 860.000 | 860.000 | 860.000 |
| 508100 | Zuführung zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub | -44.657 | 20.700 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 509100 | Zuführung zu Rückst für ni genomm Überstunden uä | -154.604 | 21.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 222.503 | 202.042 | 1.084.557 | 1.100.826 | 1.117.338 | 1.134.098 |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 155 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 2.410 | 3.710 | 6.465 | 6.475 | 6.485 | 6.495 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 2.723 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 36.703 | 42.580 | 40.890 | 40.910 | 40.930 | 40.950 |
| 523210 | Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing | -3.943 | | | | | |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 16 | 100 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 3.340 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 18 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 526120 | Aufwendungen für Ausbildung | 85.128 | 85.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 53.244 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.100 | 76.100 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 46.117 | 80.600 | 79.100 | 79.200 | 79.300 | 79.400 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 108.273 | 220.030 | 120.200 | 120.200 | 120.200 | 120.200 |
| 527180 | Verwendung von Spendengeldern | 23.208 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 527181 | Verwend. Spendengeldern Prokurist Müller | 4.100 | | | | | |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 2.552 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | 22.557 | 22.000 | 23.000 | 23.500 | 24.000 | 24.500 |
| 528200 | Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte | | 100 | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 125.532 | 138.700 | 88.200 | 86.200 | 88.200 | 90.200 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 272.695 | 293.000 | 316.000 | 313.000 | 323.000 | 333.500 |
| 530100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | 6.902 | 6.240 | 6.360 | 6.490 | 6.550 | 6.600 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 70.454 | 107.820 | 113.000 | 40.000 | 41.000 | 42.000 |
| 533990 | Sonstige soziale Leistungen | 6.244 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 |
| 541100 | Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen) | 16.326 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene | 6.061 | 16.825 | 17.245 | 17.393 | 17.541 | 17.689 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 01 Zentrale Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Reisekosten | | | | | | |
| 541500 | Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen | 23.935 | 49.900 | 49.900 | 49.920 | 49.940 | 49.960 |
| 541540 | sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw) | 14.781 | 15.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 542200 | Ehrenamt: Aufwandsentschädigung | 350.042 | 370.000 | 411.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| 542930 | Verfügungsmittel | 8.344 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 542960 | Fraktionszuwendungen | 29.916 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 44.706 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 |
| 543110 | Büromaterial | 18.353 | 18.290 | 17.960 | 17.990 | 18.020 | 18.050 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 34.362 | 33.240 | 34.860 | 34.887 | 34.914 | 34.941 |
| 543130 | Porto, Versand | 253.650 | 245.100 | 270.100 | 270.100 | 270.100 | 270.100 |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | 589 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 122 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543210 | Prüfungen (BKPV...) | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 90.000 | 5.000 | 5.000 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 2.835 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 22.188 | 24.150 | 24.500 | 24.700 | 24.900 | 25.500 |
| 544211 | Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: GUVV | 100.124 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 544250 | kommunale Sachversicherungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.350 | 1.350 | 1.124 | | | |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.756 | 9.165 | 40.452 | 40.457 | 40.464 | 40.447 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 19.649 | 7.021 | 19.924 | 16.067 | 13.641 | 308 |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 22.161 | 30.000 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 5.626 | 1.850 | 5.642 | 5.642 | 5.642 | 5.642 |
| 581130 | Druckereileistungen | 2.866 | 7.156 | 7.665 | 7.523 | 7.381 | 7.471 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 876 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 591100 | Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen | 18.575 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **8.726.663** | **10.397.205** | **11.189.750** | **11.268.064** | **11.280.921** | **11.370.268** |
| | **Saldo** | **6.266.155** | **8.332.602** | **9.651.690** | **9.894.404** | **10.090.061** | **10.179.408** |

# Investitionen Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 01 Zentrale Verwaltung

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I111230001 Poststelle: Ausstattungsgegenstände | | -8.500 | | | | | -8.500 |
| I111250001 Rathaus: Ausstattung | -60.000 | -45.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | -247.953 |
| I111250002 Personalamt: Geschäftsausstattung | | | | | | | -22.085 |
| I111250004 Veräußerung von Ausstattungsgegenständen | | | | | | | 405 |
| I999999999 Sammel-Investitionen (nicht geplant) | | | | | | | 5.000 |

# Produkt 111100 Oberbürgermeister Referat I

Stadt Schweinfurt

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

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Strategieentwicklung, Steuerung und Führung der Verwaltung, Vertretung und Repräsentation der Stadt |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat I |
| **Verantw.Personen** | Sebastian Remelé |

# Teilergebnishaushalt Produkt 111100 Oberbürgermeister Referat I

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414710 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | -500 | | | | | |
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | -600 | | | | | |
| 414811 | Zuschüsse vom übrigen Bereich-Prokurist-Müller-Sti | -4.400 | | | | | |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -825 | | | | | |
| 446110 | Eintrittsgelder | -970 | | | | | |
| 448411 | Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen) | -890 | | | | | |
| 448510 | Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | -17.680 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -17.932 | -4.000 | -15.700 | -15.700 | -15.700 | -15.700 |
| 459110 | Andere sonstige ordentliche Erträge | -12.573 | | | | | |
| 481110 | Verwaltungskostenbeiträge | -238.420 | -290.000 | -202.000 | -202.000 | -202.000 | -202.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-294.791** | **-311.500** | **-235.200** | **-235.200** | **-235.200** | **-235.200** |
| 501110 | Beamte | 182.767 | 176.721 | 200.244 | 203.248 | 206.296 | 209.391 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 1.024 | 1.335 | 1.509 | 1.531 | 1.554 | 1.577 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 260.060 | 270.778 | 281.599 | 285.823 | 290.111 | 294.462 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 125.428 | 105.868 | 123.402 | 125.253 | 127.131 | 129.039 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 3.114 | 2.547 | 2.802 | 2.844 | 2.886 | 2.930 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 24.496 | 26.267 | 25.611 | 25.996 | 26.386 | 26.783 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 52.449 | 53.934 | 54.091 | 54.903 | 55.725 | 56.562 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 15.091 | 15.209 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 21.540 | 24.759 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 207 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 826 | | | | | |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 2.478 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 42.982 | 74.500 | 74.500 | 74.500 | 74.500 | 74.500 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 108.183 | 220.030 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 527180 | Verwendung von Spendengeldern | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 527181 | Verwend. Spendengeldern Prokurist Müller | 4.100 | | | | | |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. | 2.552 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 111100 Oberbürgermeister Referat I

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Betriebsaufwend. | | | | | | |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | 236 | | | | | |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 900 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 541500 | Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen | 775 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 542930 | Verfügungsmittel | 7.672 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 543110 | Büromaterial | 4.979 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 1.301 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.307 | 4.181 | 3.586 | 3.582 | 3.586 | 3.569 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 167 | 166 | 350 | 350 | 348 | 181 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 4.114 | 100 | 4.122 | 4.122 | 4.122 | 4.122 |
| 581130 | Druckereileistungen | 558 | 1.400 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **872.557** | **1.013.745** | **929.366** | **939.502** | **949.995** | **960.467** |
| | **Saldo** | **577.767** | **702.245** | **694.166** | **704.302** | **714.795** | **725.267** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110 Oberbürgermeister Referat I

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414710 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | -500 | | | | | |
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | -600 | | | | | |
| 414811 | Zuschüsse vom übrigen Bereich-Prokurist-Müller-Sti | -4.400 | | | | | |
| 448510 | Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | -8.002 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -7.770 | -3.500 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 481110 | Verwaltungskostenbeiträge | -108.044 | -130.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-129.316** | **-141.500** | **-113.200** | **-113.200** | **-113.200** | **-113.200** |
| 501110 | Beamte | 126.820 | 129.351 | 128.484 | 130.411 | 132.367 | 134.353 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 711 | 977 | 968 | 983 | 997 | 1.012 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 33.259 | 34.366 | 36.529 | 37.077 | 37.633 | 38.198 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 87.033 | 77.490 | 79.179 | 80.367 | 81.572 | 82.796 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 2.161 | 1.864 | 1.798 | 1.825 | 1.852 | 1.880 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 3.208 | 3.455 | 3.399 | 3.450 | 3.502 | 3.555 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 6.802 | 6.914 | 7.256 | 7.365 | 7.475 | 7.587 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 4.470 | 3.542 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 7.590 | 8.683 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 207 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 826 | | | | | |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 1.090 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 527180 | Verwendung von Spendengeldern | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 527181 | Verwend. Spendengeldern Prokurist Müller | 4.100 | | | | | |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 541500 | Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen | 775 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 542930 | Verfügungsmittel | 7.672 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 543110 | Büromaterial | 1.144 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 369 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 412 | | 412 | 412 | 412 | 412 |
| 581130 | Druckereileistungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **289.800** | **302.592** | **293.975** | **297.840** | **301.760** | **305.743** |
| | **Saldo** | **160.484** | **161.092** | **180.775** | **184.640** | **188.560** | **192.543** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111111 Büro des Oberbürgermeisters

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -825 | | | | | |
| 448411 | Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen) | -445 | | | | | |
| 448510 | Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | -9.678 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -10.162 | -500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 481110 | Verwaltungskostenbeiträge | -130.376 | -160.000 | -104.000 | -104.000 | -104.000 | -104.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-151.486** | **-170.000** | **-122.000** | **-122.000** | **-122.000** | **-122.000** |
| 501110 | Beamte | 55.947 | 47.370 | 64.655 | 65.625 | 66.609 | 67.608 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 314 | 358 | 487 | 494 | 502 | 509 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 137.270 | 143.130 | 149.646 | 151.890 | 154.169 | 156.481 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 38.395 | 28.378 | 39.844 | 40.442 | 41.048 | 41.664 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 953 | 683 | 905 | 918 | 932 | 946 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 12.744 | 13.633 | 13.471 | 13.673 | 13.878 | 14.087 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 27.803 | 28.605 | 28.934 | 29.368 | 29.808 | 30.255 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 10.600 | 11.667 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 6.975 | 8.038 | | | | |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 1.256 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 38.275 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 2.552 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543110 | Büromaterial | 2.897 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 615 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.797 | 3.671 | 3.076 | 3.072 | 3.076 | 3.072 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 167 | 166 | 236 | 235 | 234 | 68 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 226 | | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 581130 | Druckereileistungen | 169 | 1.000 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **340.955** | **353.899** | **369.884** | **374.147** | **378.686** | **383.120** |
| | **Saldo** | **189.469** | **183.899** | **247.884** | **252.147** | **256.686** | **261.120** |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448411 | Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen) | -445 | | | | | |
| 459110 | Andere sonstige ordentliche Erträge | -12.573 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-13.018** | | | | | |
| 501110 | Beamte | | | 7.105 | 7.212 | 7.320 | 7.430 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | | | 54 | 54 | 55 | 56 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 51.125 | 53.022 | 52.766 | 53.558 | 54.361 | 55.176 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | | | 4.379 | 4.444 | 4.511 | 4.579 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | | | 99 | 101 | 102 | 104 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 4.810 | 5.166 | 4.658 | 4.728 | 4.799 | 4.871 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 10.258 | 10.580 | 9.795 | 9.942 | 10.091 | 10.243 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 21 | | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 6.975 | 8.038 | | | | |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 107.710 | 220.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | 236 | | | | | |
| 543110 | Büromaterial | 569 | | | | | |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 3.476 | | 3.480 | 3.480 | 3.480 | 3.480 |
| 581130 | Druckereileistungen | 249 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **185.782** | **297.160** | **202.690** | **203.873** | **205.073** | **206.293** |
| | **Saldo** | **172.764** | **297.160** | **202.690** | **203.873** | **205.073** | **206.293** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111114 Gleichstellungsstelle

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446110 | Eintrittsgelder | -970 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-970** | | | | | |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 38.407 | 40.260 | 42.658 | 43.298 | 43.948 | 44.607 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 3.735 | 4.013 | 4.083 | 4.145 | 4.207 | 4.270 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 7.585 | 7.835 | 8.106 | 8.228 | 8.351 | 8.477 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 1.222 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 3.617 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 472 | 30 | | | | |
| 543110 | Büromaterial | 369 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 316 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 143 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | | | 114 | 115 | 114 | 113 |
| 581120 | Betriebsleistungen | | 100 | | | | |
| 581130 | Druckereileistungen | 141 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **56.020** | **60.094** | **62.817** | **63.642** | **64.476** | **65.311** |
| | **Saldo** | **55.050** | **60.094** | **62.817** | **63.642** | **64.476** | **65.311** |

# Produkt 111120 2. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Bürgermeister |
| **Verantw.Personen** | Klaus Rehberger |

# Teilergebnishaushalt Produkt 111120 2. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 17.392 | 9.095 | 9.576 | 9.720 | 9.865 | 10.013 |
| 501910 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 32.630 | 43.000 | 16.101 | 16.343 | 16.588 | 16.837 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 1.601 | 857 | 866 | 879 | 892 | 905 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 3.444 | 1.775 | 1.824 | 1.851 | 1.879 | 1.907 |
| 503910 | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 4.724 | 7.000 | 1.348 | 1.368 | 1.388 | 1.409 |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 6.969 | 6.791 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 107 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 54 | | | | | |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 1.310 | 1.500 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 542930 | Verfügungsmittel | 672 | 2.500 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 543110 | Büromaterial | 160 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 208 | | 208 | 208 | 205 | |
| 581130 | Druckereileistungen | 4 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **69.273** | **73.368** | **32.348** | **32.794** | **33.242** | **33.496** |
| | **Saldo** | **69.273** | **73.368** | **32.348** | **32.794** | **33.242** | **33.496** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111120 2. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 17.392 | 9.095 | 9.576 | 9.720 | 9.865 | 10.013 |
| 501910 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 32.630 | 43.000 | 16.101 | 16.343 | 16.588 | 16.837 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 1.601 | 857 | 866 | 879 | 892 | 905 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 3.444 | 1.775 | 1.824 | 1.851 | 1.879 | 1.907 |
| 503910 | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 4.724 | 7.000 | 1.348 | 1.368 | 1.388 | 1.409 |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 6.969 | 6.791 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 107 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 54 | | | | | |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 1.310 | 1.500 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 542930 | Verfügungsmittel | 672 | 2.500 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 543110 | Büromaterial | 160 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 208 | | 208 | 208 | 205 | |
| 581130 | Druckereileistungen | 4 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **69.273** | **73.368** | **32.348** | **32.794** | **33.242** | **33.496** |
| | **Saldo** | **69.273** | **73.368** | **32.348** | **32.794** | **33.242** | **33.496** |

# Produkt 111121 3. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Bürgermeister |
| **Verantw.Personen** | Kathi Petersen |

# Teilergebnishaushalt Produkt 111121 3. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | | | 9.575 | 9.719 | 9.865 | 10.013 |
| 501910 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | | | 16.101 | 16.342 | 16.588 | 16.836 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | | | 865 | 878 | 892 | 905 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | | | 1.823 | 1.850 | 1.878 | 1.906 |
| 503910 | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | | | 1.347 | 1.367 | 1.388 | 1.409 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | | | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 542930 | Verfügungsmittel | | | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 543110 | Büromaterial | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 581130 | Druckereileistungen | | | 25 | 25 | 25 | 25 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | | | **32.136** | **32.581** | **33.036** | **33.494** |
| | **Saldo** | | | **32.136** | **32.581** | **33.036** | **33.494** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111121 3. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | | | 9.575 | 9.719 | 9.865 | 10.013 |
| 501910 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | | | 16.101 | 16.342 | 16.588 | 16.836 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | | | 865 | 878 | 892 | 905 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | | | 1.823 | 1.850 | 1.878 | 1.906 |
| 503910 | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | | | 1.347 | 1.367 | 1.388 | 1.409 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | | | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 542930 | Verfügungsmittel | | | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 543110 | Büromaterial | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 581130 | Druckereileistungen | | | 25 | 25 | 25 | 25 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | | | **32.136** | **32.581** | **33.036** | **33.494** |
| | **Saldo** | | | **32.136** | **32.581** | **33.036** | **33.494** |

# Produkt 111130 Stadträte

Stadt Schweinfurt

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

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat I |

# Teilergebnishaushalt Produkt 111130 Stadträte

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448510 | Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | -11.098 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -5.781 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 481110 | Verwaltungskostenbeiträge | -149.850 | -183.500 | -149.000 | -149.000 | -149.000 | -149.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-166.729** | **-199.500** | **-165.000** | **-165.000** | **-165.000** | **-165.000** |
| 501110 | Beamte | 51.134 | 42.104 | 55.511 | 56.344 | 57.189 | 58.047 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 287 | 318 | 418 | 425 | 431 | 437 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 11.623 | 19.389 | | | | |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 35.092 | 25.223 | 34.209 | 34.722 | 35.243 | 35.771 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 871 | 607 | 777 | 788 | 800 | 812 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 1.066 | 1.816 | | | | |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 2.245 | 3.700 | | | | |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 2.080 | | | | | |
| 542200 | Ehrenamt: Aufwandsentschädigung | 350.042 | 370.000 | 411.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| 542960 | Fraktionszuwendungen | 29.916 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 543110 | Büromaterial | 4.036 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 34 | | | | | |
| 581130 | Druckereileistungen | 1.311 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **489.738** | **499.557** | **538.315** | **513.679** | **515.063** | **516.467** |
| | **Saldo** | **323.009** | **300.057** | **373.315** | **348.679** | **350.063** | **351.467** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111130 Stadträte

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448510 | Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | -11.098 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -5.781 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 481110 | Verwaltungskostenbeiträge | -149.850 | -183.500 | -149.000 | -149.000 | -149.000 | -149.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-166.729** | **-199.500** | **-165.000** | **-165.000** | **-165.000** | **-165.000** |
| 501110 | Beamte | 51.134 | 42.104 | 55.511 | 56.344 | 57.189 | 58.047 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 287 | 318 | 418 | 425 | 431 | 437 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 11.623 | 19.389 | | | | |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 35.092 | 25.223 | 34.209 | 34.722 | 35.243 | 35.771 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 871 | 607 | 777 | 788 | 800 | 812 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 1.066 | 1.816 | | | | |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 2.245 | 3.700 | | | | |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 2.080 | | | | | |
| 542200 | Ehrenamt: Aufwandsentschädigung | 350.042 | 370.000 | 411.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| 542960 | Fraktionszuwendungen | 29.916 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 543110 | Büromaterial | 4.036 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 34 | | | | | |
| 581130 | Druckereileistungen | 1.311 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **489.738** | **499.557** | **538.315** | **513.679** | **515.063** | **516.467** |
| | **Saldo** | **323.009** | **300.057** | **373.315** | **348.679** | **350.063** | **351.467** |

# Produkt 111140 „Gerne daheim in Schweinfurt“

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 01 | Zentrale Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 111-1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 111140 | „Gerne daheim in Schweinfurt“ |

## Produktinformationen

**Kurzbeschreibung**

Das Projekt „gerne daheim in Schweinfurt“ ist ein Gemeinschaftsprojekt von Polizeiinspektion Schweinfurt und Stadt Schweinfurt, das zum 01.01.2003 die Arbeit aufnahm. Handlungsfelder des Projekts sind Sicherheit, Ordnung und Integration. Im Jahr 2004 wurde das Projekt mit dem Deutschen Förderpreis Kriminalprävention ausgezeichnet.
Teilhabe und Beteiligung der in Schweinfurt lebenden Menschen an der Gestaltung des Zusammenlebens in ihrer Stadt stehen im Mittelpunkt der Projektaktivitäten. Daraus resultierte u.a. die Gründung des Integrationsbeirats im Jahr 2010, der seither dem Projekt angegliedert ist.

Folgende Schwerpunkte für die weitere Projektarbeit wurden vom Stadtrat im Frühjahr 2012 beschlossen:
1. Leitbild Interkulturelle Öffnung entwickeln und umsetzen
2. Integrationsbeirat in der bevorstehenden zweiten Amtsperiode konsolidieren
3. Integration in den Ausbildungsmarkt unterstützen.
4. Bildung und Teilhabe nicht vernachlässigen
5. Lokale Netzwerke stützen
6. gesellschaftlichen Zusammenhalt im Quartier stärken.

**Verantw.Org.Einheit** Referat I

**Verantw.Personen** Harald Mantel

# Teilergebnishaushalt Produkt 111140 „Gerne daheim in Schweinfurt“

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 01 | Zentrale Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 111-1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 111140 | „Gerne daheim in Schweinfurt“ |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | | -200 | | | | |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -135 | | | | | |
| 448410 | Erstattungen sonst. öffentl. Bereich | | | -18.000 | | | |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -34.335 | -70.100 | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 |
| 458210 | Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen | -14.000 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-48.470** | **-70.300** | **-75.000** | **-57.000** | **-57.000** | **-57.000** |
| 501110 | Beamte | 54.895 | 55.644 | 56.536 | 57.384 | 58.245 | 59.118 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 308 | 420 | 426 | 432 | 439 | 445 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 33.223 | 34.591 | 37.196 | 37.754 | 38.320 | 38.895 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 37.673 | 33.334 | 34.841 | 35.363 | 35.894 | 36.432 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 935 | 802 | 791 | 803 | 815 | 827 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 3.042 | 3.222 | 3.524 | 3.577 | 3.630 | 3.685 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 6.920 | 7.120 | 7.323 | 7.433 | 7.544 | 7.657 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 5.334 | 2.580 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 6.087 | 4.289 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 155 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 6.128 | 7.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 3.340 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 230 | 1.700 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 2.972 | 6.000 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 1 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 528200 | Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte | | 100 | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 16.084 | 16.500 | 22.000 | 19.000 | 20.000 | 21.000 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 272.695 | 293.000 | 316.000 | 313.000 | 323.000 | 333.500 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 35.552 | 35.000 | 39.000 | 40.000 | 41.000 | 42.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene | 895 | 1.800 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 111140 „Gerne daheim in Schweinfurt“

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 01 | Zentrale Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 111-1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 111140 | „Gerne daheim in Schweinfurt“ |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Reisekosten | | | | | | |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543110 | Büromaterial | 433 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 308 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 543130 | Porto, Versand | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | 589 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.855 | 2.200 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 544250 | kommunale Sachversicherungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 369 | 371 | 369 | 150 | 148 | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 928 | 1.500 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| 581130 | Druckereileistungen | 103 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **491.189** | **514.033** | **543.896** | **541.186** | **555.725** | **570.649** |
| | **Saldo** | **442.719** | **443.733** | **468.896** | **484.186** | **498.725** | **513.649** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111140 „Gerne daheim in Schweinfurt“

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 01 | Zentrale Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 111-1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 111140 | „Gerne daheim in Schweinfurt“ |
| **Kostenträger** | 111140 | „Gerne daheim in Schweinfurt“ |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448410 | Erstattungen sonst. öffentl. Bereich | | | -18.000 | | | |
| 458210 | Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen | -14.000 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-14.000** | | **-18.000** | | | |
| 501110 | Beamte | 54.895 | 55.644 | 56.536 | 57.384 | 58.245 | 59.118 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 308 | 420 | 426 | 432 | 439 | 445 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 18.824 | 19.734 | 19.132 | 19.419 | 19.710 | 20.006 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 37.673 | 33.334 | 34.841 | 35.363 | 35.894 | 36.432 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 935 | 802 | 791 | 803 | 815 | 827 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 1.654 | 1.763 | 1.794 | 1.821 | 1.848 | 1.876 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 3.994 | 4.140 | 3.770 | 3.827 | 3.884 | 3.942 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 5.334 | 2.580 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 6.087 | 4.289 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 155 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 6.128 | 7.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 3.340 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 2.404 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 1 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 528200 | Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte | | 100 | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 15.729 | 16.500 | 21.500 | 18.500 | 19.500 | 20.500 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 145.442 | 144.000 | 162.000 | 153.000 | 157.000 | 161.500 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 34.302 | 35.000 | 36.000 | 37.000 | 38.000 | 39.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 633 | 900 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| 543110 | Büromaterial | 308 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 259 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111140 „Gerne daheim in Schweinfurt“

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 01 | Zentrale Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 111-1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 111140 | „Gerne daheim in Schweinfurt“ |
| **Kostenträger** | 111140 | „Gerne daheim in Schweinfurt“ |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543130 | Porto, Versand | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | 589 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 971 | 700 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 544250 | kommunale Sachversicherungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 369 | 371 | 369 | 150 | 148 | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 928 | 1.500 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| 581130 | Druckereileistungen | 75 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **341.474** | **339.037** | **357.649** | **348.589** | **356.773** | **365.336** |
| | **Saldo** | **327.474** | **339.037** | **339.649** | **348.589** | **356.773** | **365.336** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111141 Integrationsbeirat (ab Januar 2010)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 01 | Zentrale Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 111-1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 111140 | „Gerne daheim in Schweinfurt“ |
| **Kostenträger** | 111141 | Integrationsbeirat (ab Januar 2010) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | | -200 | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | | **-200** | | | | |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 14.399 | 14.857 | 18.064 | 18.335 | 18.610 | 18.889 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 1.388 | 1.459 | 1.730 | 1.756 | 1.782 | 1.809 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 2.926 | 2.980 | 3.553 | 3.606 | 3.660 | 3.715 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | | 200 | | | | |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 230 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 568 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 1.500 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 1.250 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 261 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543110 | Büromaterial | 38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 642 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 581130 | Druckereileistungen | 28 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **23.229** | **27.496** | **33.347** | **33.697** | **34.052** | **34.413** |
| | **Saldo** | **23.229** | **27.296** | **33.347** | **33.697** | **34.052** | **34.413** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111142 EIF-Projekt

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 01 | Zentrale Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 111-1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 111140 | „Gerne daheim in Schweinfurt“ |
| **Kostenträger** | 111142 | EIF-Projekt |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -135 | | | | | |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -34.335 | -70.100 | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-34.470** | **-70.100** | **-57.000** | **-57.000** | **-57.000** | **-57.000** |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 355 | | | | | |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 125.753 | 146.000 | 152.000 | 158.000 | 164.000 | 170.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543110 | Büromaterial | 87 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 242 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **126.486** | **147.500** | **152.900** | **158.900** | **164.900** | **170.900** |
| | **Saldo** | **92.016** | **77.400** | **95.900** | **101.900** | **107.900** | **113.900** |

# Produkt 111150 Referat II

Stadt Schweinfurt

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

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat II |
| **Verantw.Personen** | Martin Baldauf |

# Teilergebnishaushalt Produkt 111150 Referat II

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 501110 | Beamte | 46.461 | 47.370 | 47.268 | 47.977 | 48.697 | 49.427 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 260 | 358 | 356 | 362 | 367 | 372 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 31.885 | 28.378 | 29.129 | 29.566 | 30.010 | 30.460 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 792 | 683 | 661 | 671 | 681 | 692 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 1.583 | 1.635 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 15.958 | 16.203 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 1.758 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 9 | | | | | |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 563 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 541500 | Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 543110 | Büromaterial | 155 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 1.610 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 581130 | Druckereileistungen | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **101.093** | **101.627** | **84.414** | **85.576** | **86.755** | **87.951** |
| | **Saldo** | **101.093** | **101.627** | **84.414** | **85.576** | **86.755** | **87.951** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111150 Referat II

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 501110 | Beamte | 46.461 | 47.370 | 47.268 | 47.977 | 48.697 | 49.427 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 260 | 358 | 356 | 362 | 367 | 372 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 31.885 | 28.378 | 29.129 | 29.566 | 30.010 | 30.460 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 792 | 683 | 661 | 671 | 681 | 692 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 1.583 | 1.635 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 15.958 | 16.203 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 1.758 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 9 | | | | | |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 563 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 541500 | Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 543110 | Büromaterial | 155 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 1.610 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 581130 | Druckereileistungen | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **101.093** | **101.627** | **84.414** | **85.576** | **86.755** | **87.951** |
| | **Saldo** | **101.093** | **101.627** | **84.414** | **85.576** | **86.755** | **87.951** |

# Produkt 111160 Referat III

Stadt Schweinfurt

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

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat III |
| **Verantw.Personen** | Jürgen Montag |

# Teilergebnishaushalt Produkt 111160 Referat III

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | -550 | | | | | |
| 448010 | Erstattungen des Bundes | | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -4.962 | | | | | |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -8.043 | -7.100 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 481110 | Verwaltungskostenbeiträge | -48.258 | -7.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-61.813** | **-25.100** | **-64.600** | **-64.600** | **-64.600** | **-64.600** |
| 501110 | Beamte | 86.602 | 88.455 | 87.862 | 89.180 | 90.518 | 91.875 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 485 | 668 | 662 | 672 | 682 | 692 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 63.455 | 57.627 | 39.725 | 40.321 | 40.926 | 41.539 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 59.432 | 52.990 | 54.145 | 54.957 | 55.782 | 56.618 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 1.476 | 1.275 | 1.229 | 1.248 | 1.267 | 1.286 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 5.908 | 5.530 | 3.583 | 3.636 | 3.691 | 3.746 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 13.071 | 11.929 | 7.869 | 7.987 | 8.107 | 8.228 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 6.017 | 6.936 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 3.997 | 3.100 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 2 | | | | | |
| 527180 | Verwendung von Spendengeldern | 190 | | | | | |
| 533990 | Sonstige soziale Leistungen | 6.244 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 590 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 541500 | Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 543110 | Büromaterial | 523 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 917 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 122 | | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 17 | | | | | |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | | | 58 | 59 | 58 | 58 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 465 | | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 581130 | Druckereileistungen | 99 | 440 | 665 | 721 | 577 | 665 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **249.671** | **246.085** | **213.403** | **216.386** | **219.213** | **222.312** |
| | **Saldo** | **187.858** | **220.985** | **148.803** | **151.786** | **154.613** | **157.712** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111161 Referat III

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | -550 | | | | | |
| 448010 | Erstattungen des Bundes | | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -4.962 | | | | | |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -8.043 | -7.100 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 481110 | Verwaltungskostenbeiträge | -48.258 | -7.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-61.813** | **-25.100** | **-64.600** | **-64.600** | **-64.600** | **-64.600** |
| 501110 | Beamte | 86.602 | 88.455 | 87.862 | 89.180 | 90.518 | 91.875 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 485 | 668 | 662 | 672 | 682 | 692 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 48.344 | 57.627 | 39.725 | 40.321 | 40.926 | 41.539 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 59.432 | 52.990 | 54.145 | 54.957 | 55.782 | 56.618 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 1.476 | 1.275 | 1.229 | 1.248 | 1.267 | 1.286 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 4.507 | 5.530 | 3.583 | 3.636 | 3.691 | 3.746 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 10.080 | 11.929 | 7.869 | 7.987 | 8.107 | 8.228 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 6.017 | 6.936 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 3.997 | 3.100 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 2 | | | | | |
| 527180 | Verwendung von Spendengeldern | 190 | | | | | |
| 533990 | Sonstige soziale Leistungen | 6.244 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 590 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 541500 | Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 543110 | Büromaterial | 523 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 917 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 122 | | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 17 | | | | | |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | | | 58 | 59 | 58 | 58 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 465 | | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 581130 | Druckereileistungen | 99 | 440 | 665 | 721 | 577 | 665 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **230.168** | **246.085** | **213.403** | **216.386** | **219.213** | **222.312** |
| | **Saldo** | **168.355** | **220.985** | **148.803** | **151.786** | **154.613** | **157.712** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111162 Stabsstelle Lokale Agenda (bis Ende 2010)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 01 | Zentrale Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 111-1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 111160 | Referat III |
| **Kostenträger** | 111162 | Stabsstelle Lokale Agenda (bis Ende 2010) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 15.111 | | | | | |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 1.401 | | | | | |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 2.990 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **19.503** | | | | | |
| | **Saldo** | **19.503** | | | | | |

# Produkt 111170 Referat IV

Stadt Schweinfurt

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

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat IV |
| **Verantw.Personen** | Jochen Müller |

# Teilergebnishaushalt Produkt 111170 Referat IV

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 501110 | Beamte | 93.690 | 95.795 | 95.153 | 96.580 | 98.029 | 99.499 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 525 | 723 | 717 | 728 | 739 | 750 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 37.110 | 39.069 | 39.814 | 40.411 | 41.017 | 41.633 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 64.297 | 57.388 | 58.638 | 59.518 | 60.411 | 61.317 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 1.597 | 1.380 | 1.332 | 1.351 | 1.372 | 1.392 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 3.412 | 3.678 | 3.600 | 3.654 | 3.709 | 3.765 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 7.643 | 7.949 | 7.893 | 8.011 | 8.131 | 8.253 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 360 | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 124 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 12 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 491 | 2.800 | 2.800 | 2.828 | 2.856 | 2.884 |
| 541500 | Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen | 350 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 543110 | Büromaterial | 317 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 431 | 700 | 700 | 707 | 714 | 721 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 40 | | | | | |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 125 | 125 | 125 | 125 | 123 | |
| 581130 | Druckereileistungen | 11 | 200 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **210.534** | **214.307** | **215.572** | **218.760** | **221.995** | **225.155** |
| | **Saldo** | **210.534** | **214.307** | **215.572** | **218.760** | **221.995** | **225.155** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111170 Referat IV

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 501110 | Beamte | 93.690 | 95.795 | 95.153 | 96.580 | 98.029 | 99.499 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 525 | 723 | 717 | 728 | 739 | 750 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 37.110 | 39.069 | 39.814 | 40.411 | 41.017 | 41.633 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 64.297 | 57.388 | 58.638 | 59.518 | 60.411 | 61.317 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 1.597 | 1.380 | 1.332 | 1.351 | 1.372 | 1.392 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 3.412 | 3.678 | 3.600 | 3.654 | 3.709 | 3.765 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 7.643 | 7.949 | 7.893 | 8.011 | 8.131 | 8.253 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 360 | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 124 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 12 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 491 | 2.800 | 2.800 | 2.828 | 2.856 | 2.884 |
| 541500 | Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen | 350 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 543110 | Büromaterial | 317 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 431 | 700 | 700 | 707 | 714 | 721 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 40 | | | | | |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 125 | 125 | 125 | 125 | 123 | |
| 581130 | Druckereileistungen | 11 | 200 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **210.534** | **214.307** | **215.572** | **218.760** | **221.995** | **225.155** |
| | **Saldo** | **210.534** | **214.307** | **215.572** | **218.760** | **221.995** | **225.155** |

# Produkt 111180 Referat V

Stadt Schweinfurt

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

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat V |
| **Verantw.Personen** | Jürgen Mainka |

# Teilergebnishaushalt Produkt 111180 Referat V

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414710 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | -8.583 | | | | | |
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | -40.000 | | | | | |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -948 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-49.531** | | | | | |
| 501110 | Beamte | 92.964 | 95.068 | 95.069 | 96.495 | 97.942 | 99.412 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 521 | 718 | 716 | 727 | 738 | 749 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 30.824 | 31.760 | 35.059 | 35.585 | 36.118 | 36.660 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 63.798 | 56.952 | 58.587 | 59.466 | 60.358 | 61.263 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 1.584 | 1.370 | 1.330 | 1.350 | 1.371 | 1.391 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 2.856 | 3.018 | 3.185 | 3.233 | 3.281 | 3.330 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 6.323 | 6.426 | 6.937 | 7.041 | 7.147 | 7.254 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 8.959 | 10.378 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 20 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 233 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | 1.040 |
| 527180 | Verwendung von Spendengeldern | 22.768 | | | | | |
| 530100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | 6.902 | 6.240 | 6.360 | 6.490 | 6.550 | 6.600 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 34.902 | 72.820 | 74.000 | | | |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 188 | 1.040 | 1.060 | 1.080 | 1.100 | 1.120 |
| 543110 | Büromaterial | 283 | 1.040 | 1.060 | 1.080 | 1.100 | 1.120 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 948 | 1.040 | 1.060 | 1.080 | 1.100 | 1.120 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 6.320 | 5.250 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 6.000 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 182 | 183 | 181 | | | |
| 581130 | Druckereileistungen | 20 | 416 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **280.669** | **295.053** | **291.753** | **220.891** | **224.184** | **227.913** |
| | **Saldo** | **231.138** | **295.053** | **291.753** | **220.891** | **224.184** | **227.913** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111180 Referat V

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414710 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | -8.583 | | | | | |
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | -40.000 | | | | | |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -948 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-49.531** | | | | | |
| 501110 | Beamte | 92.964 | 95.068 | 95.069 | 96.495 | 97.942 | 99.412 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 521 | 718 | 716 | 727 | 738 | 749 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 30.824 | 31.760 | 35.059 | 35.585 | 36.118 | 36.660 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 63.798 | 56.952 | 58.587 | 59.466 | 60.358 | 61.263 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 1.584 | 1.370 | 1.330 | 1.350 | 1.371 | 1.391 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 2.856 | 3.018 | 3.185 | 3.233 | 3.281 | 3.330 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 6.323 | 6.426 | 6.937 | 7.041 | 7.147 | 7.254 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 8.959 | 10.378 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 20 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 233 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | 1.040 |
| 527180 | Verwendung von Spendengeldern | 22.768 | | | | | |
| 530100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | 6.902 | 6.240 | 6.360 | 6.490 | 6.550 | 6.600 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 34.902 | 72.820 | 74.000 | | | |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 188 | 1.040 | 1.060 | 1.080 | 1.100 | 1.120 |
| 543110 | Büromaterial | 283 | 1.040 | 1.060 | 1.080 | 1.100 | 1.120 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 948 | 1.040 | 1.060 | 1.080 | 1.100 | 1.120 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 6.320 | 5.250 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 6.000 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 182 | 183 | 181 | | | |
| 581130 | Druckereileistungen | 20 | 416 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **280.669** | **295.053** | **291.753** | **220.891** | **224.184** | **227.913** |
| | **Saldo** | **231.138** | **295.053** | **291.753** | **220.891** | **224.184** | **227.913** |

# Produkt 111200 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

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

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Zentrales Personal- und Organisationsmanagement, Abwicklung sämtlicher Angelegenheiten von der Personalgewinnung bis zum Ausscheiden aus der Verwaltung, Überprüfung und Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat I |
| **Verantw.Personen** | Roland Göb |

# Teilergebnishaushalt Produkt 111200 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414710 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | -280 | | | | | |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -34.597 | -32.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -173.274 | -65.410 | -75.510 | -75.510 | -65.510 | -65.510 |
| 448010 | Erstattungen des Bundes | -89.723 | -259.200 | -259.200 | -172.800 | | |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -1.179 | | | | | |
| 448411 | Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen) | | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 448510 | Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | -32.847 | -32.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -86.806 | -65.000 | -59.000 | -59.000 | -59.000 | -59.000 |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -2.538 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 458210 | Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen | -641.541 | -350.000 | -60.000 | | | |
| 458310 | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl Erträge | -230.993 | | | | | |
| 481110 | Verwaltungskostenbeiträge | -442.487 | -530.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 481120 | Betriebsleistungen | -11.523 | | | | | |
| 481130 | Druckereileistungen | -13.673 | -30.156 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.761.461** | **-1.363.766** | **-925.760** | **-779.360** | **-596.560** | **-596.560** |
| 501110 | Beamte | 297.059 | 317.879 | 291.092 | 295.458 | 299.889 | 304.388 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 1.665 | 2.401 | 2.193 | 2.226 | 2.260 | 2.293 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 686.110 | 1.009.602 | 784.756 | 796.330 | 808.874 | 821.608 |
| 501910 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 86.258 | 268.000 | 251.923 | 255.700 | 259.535 | 263.428 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 203.863 | 190.431 | 179.386 | 182.077 | 184.808 | 187.580 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 5.062 | 4.580 | 4.073 | 4.134 | 4.195 | 4.259 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 63.513 | 67.198 | 70.166 | 71.273 | 72.402 | 73.549 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 134.793 | 138.357 | 150.149 | 152.508 | 154.900 | 157.328 |
| 503910 | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 16.094 | 50.000 | 51.863 | 52.642 | 53.432 | 54.233 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 25.179 | 22.710 | 435.945 | 442.485 | 449.122 | 455.859 |
| 505110 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 631.034 | 2.917.000 | 2.483.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 506100 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | 2.373.106 | 741.000 | 860.000 | 860.000 | 860.000 | 860.000 |
| 508100 | Zuführung zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub | -44.657 | 20.700 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 111200 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509100 | Zuführung zu Rückst für ni genomm Überstunden uä | -154.604 | 21.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 154.800 | 136.186 | 1.084.557 | 1.100.826 | 1.117.338 | 1.134.098 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 1.608 | 1.000 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 2.723 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 28.443 | 32.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| 523210 | Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing | -3.943 | | | | | |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 18 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 526120 | Aufwendungen für Ausbildung | 85.128 | 85.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 47.379 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 67 | | | | | |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | 22.321 | 22.000 | 23.000 | 23.500 | 24.000 | 24.500 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 108.291 | 121.000 | 65.000 | 66.000 | 67.000 | 68.000 |
| 541100 | Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen) | 16.326 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 280 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 541500 | Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen | 22.810 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| 541540 | sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw) | 14.781 | 15.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 44.706 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 543110 | Büromaterial | 6.109 | 5.000 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 20.361 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 543130 | Porto, Versand | 253.650 | 245.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 543210 | Prüfungen (BKPV...) | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 90.000 | 5.000 | 5.000 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 2.835 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 4.117 | 5.700 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 544211 | Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: GUVV | 100.124 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.350 | 1.350 | 1.124 | | | |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.215 | 4.790 | 36.672 | 36.681 | 36.684 | 36.683 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 111200 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 18.598 | 6.176 | 18.634 | 15.175 | 12.758 | 69 |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 22.161 | 30.000 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 119 | 250 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 581130 | Druckereileistungen | 688 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 876 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 591100 | Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen | 18.575 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **5.342.990** | **6.837.810** | **7.629.353** | **7.777.835** | **7.743.017** | **7.783.695** |
| | **Saldo** | **3.581.529** | **5.474.044** | **6.703.593** | **6.998.475** | **7.146.457** | **7.187.135** |

# Investitionen Produkt 111200 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I111230001 Poststelle: Ausstattungsgegenstände | | -8.500 | | | | | -8.500 |
| I111250001 Rathaus: Ausstattung | -60.000 | -45.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | -247.953 |
| I111250002 Personalamt: Geschäftsausstattung | | | | | | | -22.085 |
| I111250004 Veräußerung von Ausstattungsgegenständen | | | | | | | 405 |
| I999999999 Sammel-Investitionen (nicht geplant) | | | | | | | 5.000 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111210 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 448010 | Erstattungen des Bundes | -2.113 | | | | | |
| 448411 | Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen) | | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 448510 | Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | -32.847 | -32.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -86.806 | -60.000 | -59.000 | -59.000 | -59.000 | -59.000 |
| 458210 | Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen | -641.541 | -350.000 | -60.000 | | | |
| 458310 | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl Erträge | -230.993 | | | | | |
| 481110 | Verwaltungskostenbeiträge | -442.487 | -530.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.436.787** | **-972.000** | **-526.010** | **-466.010** | **-466.010** | **-466.010** |
| 501110 | Beamte | 210.960 | 214.089 | 193.693 | 196.598 | 199.547 | 202.541 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 1.182 | 1.617 | 1.459 | 1.481 | 1.504 | 1.526 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 506.555 | 820.969 | 587.238 | 595.848 | 605.386 | 615.067 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 144.775 | 128.254 | 119.364 | 121.154 | 122.972 | 124.816 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 3.595 | 3.085 | 2.710 | 2.751 | 2.792 | 2.834 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 47.871 | 50.642 | 53.509 | 54.366 | 55.242 | 56.131 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 98.941 | 101.376 | 111.752 | 113.535 | 115.343 | 117.178 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 17.377 | 11.618 | 435.945 | 442.485 | 449.122 | 455.859 |
| 505110 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 631.034 | 2.917.000 | 2.483.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 506100 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | 2.373.106 | 741.000 | 860.000 | 860.000 | 860.000 | 860.000 |
| 508100 | Zuführung zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub | -44.657 | 20.700 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 509100 | Zuführung zu Rückst für ni genomm Überstunden uä | -154.604 | 21.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 142.341 | 123.199 | 1.084.557 | 1.100.826 | 1.117.338 | 1.134.098 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 116 | | | | | |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 29 | | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 1.150 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort- | 6.180 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111210 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Weiterbildung | | | | | | |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 67 | | | | | |
| 541100 | Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen) | 16.326 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 280 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 44.706 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 543110 | Büromaterial | 4.543 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 9.822 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 543210 | Prüfungen (BKPV...) | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 90.000 | 5.000 | 5.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 241 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 544211 | Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: GUVV | 100.124 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.065 | 1.065 | 1.426 | 1.426 | 1.426 | 1.425 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 354 | 278 | 425 | 424 | 375 | 69 |
| 581130 | Druckereileistungen | 688 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 591100 | Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen | 18.575 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **4.197.742** | **5.346.792** | **6.165.478** | **6.306.294** | **6.261.447** | **6.301.944** |
| | **Saldo** | **2.760.955** | **4.374.792** | **5.639.468** | **5.840.284** | **5.795.437** | **5.835.934** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111211 Personal- und Organisationsentwicklung

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | -10 | | | | |
| 448010 | Erstattungen des Bundes | -3.440 | | | | | |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -2.538 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-5.978** | **-10** | | | | |
| 501110 | Beamte | | 19.192 | | | | |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | | 145 | | | | |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | | 11.497 | | | | |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | | 277 | | | | |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | | 2.669 | | | | |
| 526120 | Aufwendungen für Ausbildung | 85.128 | 85.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 41.199 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 55.584 | 66.000 | | | | |
| 541500 | Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen | 22.810 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| 541540 | sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw) | 14.781 | 15.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 2.835 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 210 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **222.547** | **355.630** | **267.850** | **267.850** | **267.850** | **267.850** |
| | **Saldo** | **216.569** | **355.620** | **267.850** | **267.850** | **267.850** | **267.850** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111212 Bürgerarbeit

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 01 | Zentrale Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 111-1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 111200 | Personal- und Organisationsamt |
| **Kostenträger** | 111212 | Bürgerarbeit |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448010 | Erstattungen des Bundes | -84.171 | -259.200 | -259.200 | -172.800 | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-84.171** | **-259.200** | **-259.200** | **-172.800** | | |
| 501910 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 86.258 | 268.000 | 251.923 | 255.700 | 259.535 | 263.428 |
| 503910 | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 16.094 | 50.000 | 51.863 | 52.642 | 53.432 | 54.233 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **102.353** | **318.000** | **303.786** | **308.342** | **312.967** | **317.661** |
| | **Saldo** | **18.182** | **58.800** | **44.586** | **135.542** | **312.967** | **317.661** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111230 Poststelle

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -83.550 | -65.000 | -75.000 | -75.000 | -65.000 | -65.000 |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -1.179 | | | | | |
| 481120 | Betriebsleistungen | -11.523 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-96.252** | **-65.000** | **-75.000** | **-75.000** | **-65.000** | **-65.000** |
| 501110 | Beamte | 38.959 | 39.171 | 42.481 | 43.118 | 43.765 | 44.421 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 218 | 296 | 320 | 325 | 330 | 335 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 11.109 | 17.416 | | | | |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 26.736 | 23.466 | 26.179 | 26.572 | 26.970 | 27.375 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 664 | 564 | 594 | 603 | 612 | 622 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 833 | 1.331 | | | | |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 1.983 | 3.047 | | | | |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 1.407 | 900 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 12.459 | 12.987 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 52.706 | 55.000 | 65.000 | 66.000 | 67.000 | 68.000 |
| 543110 | Büromaterial | 1.566 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 10.538 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 543130 | Porto, Versand | 253.650 | 245.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 243 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 887 | 369 | | | | |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 16.408 | 15.000 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **430.429** | **429.609** | **426.736** | **428.780** | **430.839** | **432.853** |
| | **Saldo** | **334.176** | **364.609** | **351.736** | **353.780** | **365.839** | **367.853** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111240 Druckerei

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -89.583 | -400 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 481130 | Druckereileistungen | -13.673 | -30.156 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-103.256** | **-30.556** | **-30.500** | **-30.500** | **-30.500** | **-30.500** |
| 501110 | Beamte | 4.013 | 3.774 | 3.986 | 4.046 | 4.106 | 4.168 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 22 | 28 | 30 | 30 | 31 | 31 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 31.842 | 33.267 | 35.242 | 35.771 | 36.307 | 36.852 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 2.754 | 2.261 | 2.456 | 2.493 | 2.530 | 2.568 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 68 | 54 | 56 | 57 | 57 | 58 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 3.023 | 3.241 | 3.289 | 3.338 | 3.388 | 3.439 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 6.298 | 6.473 | 6.730 | 6.831 | 6.933 | 7.037 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 599 | 190 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 27.293 | 31.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 523210 | Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing | -3.943 | | | | | |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -66 | | | | | |
| 543110 | Büromaterial | | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.350 | 1.350 | 1.124 | | | |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 628 | 629 | 628 | 628 | 629 | 628 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 38 | 38 | 37 | | | |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 5.753 | 15.000 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **79.674** | **98.055** | **90.179** | **89.794** | **90.581** | **91.381** |
| | **Saldo** | **-23.582** | **67.499** | **59.679** | **59.294** | **60.081** | **60.881** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111250 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414710 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | -280 | | | | | |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -34.597 | -32.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -141 | | | | | |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | | -5.000 | | | | |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-35.018** | **-37.000** | **-35.050** | **-35.050** | **-35.050** | **-35.050** |
| 501110 | Beamte | 43.128 | 41.653 | 50.932 | 51.696 | 52.471 | 53.258 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 242 | 315 | 384 | 390 | 395 | 401 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 136.604 | 137.950 | 162.276 | 164.711 | 167.181 | 169.689 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 29.597 | 24.953 | 31.387 | 31.858 | 32.336 | 32.821 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 735 | 600 | 713 | 723 | 734 | 745 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 11.787 | 11.984 | 13.368 | 13.569 | 13.772 | 13.979 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 27.571 | 27.461 | 31.667 | 32.142 | 32.624 | 33.113 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 5.795 | 7.333 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 1.492 | 750 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 2.694 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 18 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | 22.387 | 22.000 | 23.000 | 23.500 | 24.000 | 24.500 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.633 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.635 | 2.727 | 34.618 | 34.627 | 34.629 | 34.630 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 18.144 | 5.798 | 18.109 | 14.689 | 12.321 | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 119 | 250 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 666 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **310.246** | **289.724** | **375.324** | **376.775** | **379.333** | **372.006** |
| | **Saldo** | **275.228** | **252.724** | **340.274** | **341.725** | **344.283** | **336.956** |

# Produkt 111410 Rechnungsprüfung

Stadt Schweinfurt

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

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat I |
| **Verantw.Personen** | Herbert Roos |

# Teilergebnishaushalt Produkt 111410 Rechnungsprüfung

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -11.444 | -9.537 | | | | |
| 448510 | Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | -13.622 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 448710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -294 | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -7.203 | -7.000 | -14.200 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |
| 481110 | Verwaltungskostenbeiträge | -15.239 | -20.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-47.802** | **-53.037** | **-33.400** | **-33.400** | **-33.400** | **-33.400** |
| 501110 | Beamte | 180.490 | 175.527 | 207.215 | 210.323 | 213.478 | 216.680 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 1.012 | 1.325 | 1.561 | 1.585 | 1.609 | 1.633 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 107.050 | 108.809 | 123.978 | 125.838 | 127.725 | 129.641 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 123.865 | 105.153 | 127.697 | 129.612 | 131.556 | 133.530 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 3.076 | 2.529 | 2.900 | 2.943 | 2.987 | 3.032 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 10.696 | 11.072 | 12.273 | 12.457 | 12.644 | 12.834 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 22.149 | 22.658 | 25.101 | 25.478 | 25.860 | 26.248 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 8.397 | 9.663 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 13.154 | 10.714 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 409 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 413 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 695 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 844 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543110 | Büromaterial | 670 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 5.041 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 581130 | Druckereileistungen | 23 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **477.982** | **458.950** | **512.225** | **519.736** | **527.359** | **535.098** |
| | **Saldo** | **430.180** | **405.913** | **478.825** | **486.336** | **493.959** | **501.698** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111410 Rechnungsprüfung

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -11.444 | -9.537 | | | | |
| 448510 | Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | -13.622 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 448710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -294 | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -7.203 | -7.000 | -14.200 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |
| 481110 | Verwaltungskostenbeiträge | -15.239 | -20.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-47.802** | **-53.037** | **-33.400** | **-33.400** | **-33.400** | **-33.400** |
| 501110 | Beamte | 180.490 | 175.527 | 207.215 | 210.323 | 213.478 | 216.680 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 1.012 | 1.325 | 1.561 | 1.585 | 1.609 | 1.633 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 107.050 | 108.809 | 123.978 | 125.838 | 127.725 | 129.641 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 123.865 | 105.153 | 127.697 | 129.612 | 131.556 | 133.530 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 3.076 | 2.529 | 2.900 | 2.943 | 2.987 | 3.032 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 10.696 | 11.072 | 12.273 | 12.457 | 12.644 | 12.834 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 22.149 | 22.658 | 25.101 | 25.478 | 25.860 | 26.248 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 8.397 | 9.663 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 13.154 | 10.714 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 409 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 413 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 695 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 844 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543110 | Büromaterial | 670 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 5.041 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 581130 | Druckereileistungen | 23 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **477.982** | **458.950** | **512.225** | **519.736** | **527.359** | **535.098** |
| | **Saldo** | **430.180** | **405.913** | **478.825** | **486.336** | **493.959** | **501.698** |

# Produkt 111590 Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten

Stadt Schweinfurt

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

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Personalrat |
| **Verantw.Personen** | Alexander Siegel<br>Karin Spiess (Vertretung) |

# Teilergebnishaushalt Produkt 111590 Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448510 | Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | -1.459 | -1.400 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -314 | | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 481110 | Verwaltungskostenbeiträge | -28.138 | -40.000 | -36.500 | -36.500 | -36.500 | -36.500 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-29.911** | **-41.400** | **-39.100** | **-39.100** | **-39.100** | **-39.100** |
| 501110 | Beamte | 15.445 | 12.747 | 21.945 | 22.274 | 22.608 | 22.947 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 87 | 96 | 165 | 168 | 170 | 173 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 75.483 | 78.163 | 85.512 | 86.795 | 88.097 | 89.418 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 10.600 | 7.636 | 13.524 | 13.727 | 13.932 | 14.141 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 263 | 184 | 307 | 312 | 316 | 321 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 7.070 | 7.519 | 7.843 | 7.961 | 8.080 | 8.202 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 14.161 | 14.771 | 15.233 | 15.461 | 15.693 | 15.929 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 1.324 | 814 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 535 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 704 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 109 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.157 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 543110 | Büromaterial | 687 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 3.446 | 2.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 9.845 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 581130 | Druckereileistungen | 51 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **140.967** | **142.670** | **166.969** | **169.138** | **171.336** | **173.571** |
| | **Saldo** | **111.056** | **101.270** | **127.869** | **130.038** | **132.236** | **134.471** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111591 Gesamtpersonalrat

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -314 | | | | | |
| 481110 | Verwaltungskostenbeiträge | -14.403 | -20.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-14.717** | **-20.000** | **-16.000** | **-16.000** | **-16.000** | **-16.000** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 31.517 | 28.698 | 42.756 | 43.397 | 44.048 | 44.709 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 2.966 | 2.790 | 3.921 | 3.980 | 4.040 | 4.101 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 6.056 | 5.697 | 7.616 | 7.730 | 7.846 | 7.964 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 14 | 18 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 246 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 524 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 288 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 543110 | Büromaterial | 310 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 3.446 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 581130 | Druckereileistungen | 23 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **45.390** | **43.593** | **61.183** | **61.997** | **62.824** | **63.664** |
| | **Saldo** | **30.673** | **23.593** | **45.183** | **45.997** | **46.824** | **47.664** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111592 Personalrat - Verwaltung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 01 | Zentrale Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 111-1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 111590 | Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten |
| **Kostenträger** | 111592 | Personalrat - Verwaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448510 | Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | -1.459 | -1.400 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | | | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 481110 | Verwaltungskostenbeiträge | -13.735 | -20.000 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-15.194** | **-21.400** | **-23.100** | **-23.100** | **-23.100** | **-23.100** |
| 501110 | Beamte | 15.445 | 12.747 | 21.945 | 22.274 | 22.608 | 22.947 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 87 | 96 | 165 | 168 | 170 | 173 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 43.966 | 49.465 | 42.756 | 43.398 | 44.049 | 44.709 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 10.600 | 7.636 | 13.524 | 13.727 | 13.932 | 14.141 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 263 | 184 | 307 | 312 | 316 | 321 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 4.104 | 4.729 | 3.922 | 3.981 | 4.040 | 4.101 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 8.105 | 9.074 | 7.617 | 7.731 | 7.847 | 7.965 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 1.310 | 796 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 289 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 180 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 109 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 869 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543110 | Büromaterial | 377 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 9.845 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 581130 | Druckereileistungen | 28 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **95.577** | **99.077** | **105.786** | **107.141** | **108.512** | **109.907** |
| | **Saldo** | **80.383** | **77.677** | **82.686** | **84.041** | **85.412** | **86.807** |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern und ähnl. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -9.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 050 | + Auflösung von Sonderposten | -1.775.362 | -1.725.843 | -1.767.146 | -1.765.082 | -1.763.029 | -1.760.279 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.843.978 | -2.571.300 | -2.680.566 | -2.865.566 | -2.909.116 | -2.909.116 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -20.000 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 080 | + Sonstige ordentliche Erträge | -950.518 | -1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S1 110** | **‘= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)** | **-5.598.926** | **-6.097.143** | **-5.449.312** | **-5.632.248** | **-5.673.745** | **-5.670.995** |
| 120 | - Personalaufwendungen | 150.564 | 157.987 | 161.506 | 163.928 | 166.387 | 168.882 |
| 130 | - Versorgungsaufwendungen | 73.559 | 68.268 | 57.836 | 58.702 | 59.583 | 60.477 |
| 140 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.007.252 | 13.570.700 | 13.783.730 | 13.469.230 | 13.473.900 | 13.473.900 |
| 150 | - Planmäßige Abschreibungen | 4.952.737 | 3.886.635 | 4.198.022 | 4.197.781 | 4.132.966 | 4.132.433 |
| 160 | - Transferaufwendungen | 159.252 | 141.470 | 121.380 | 122.780 | 124.180 | 125.580 |
| 170 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 166.439 | 107.000 | 248.400 | 148.900 | 149.400 | 149.400 |
| **S2 180** | **‘= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)** | **17.509.802** | **17.932.060** | **18.570.874** | **18.161.321** | **18.106.416** | **18.110.672** |
| **S3 190** | **‘= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)** | **11.910.875** | **11.834.917** | **13.121.562** | **12.529.073** | **12.432.671** | **12.439.677** |
| 200 | + Finanzerträge | -49.077 | -43.885 | -38.434 | -32.709 | -26.749 | -20.789 |
| 210 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S4 220** | **‘= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)** | **-49.077** | **-43.885** | **-38.434** | **-32.709** | **-26.749** | **-20.789** |
| **S5 230** | **‘= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)** | **11.861.799** | **11.791.032** | **13.083.128** | **12.496.364** | **12.405.922** | **12.418.888** |
| 240 | + Außerordentliche Erträge | -14.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S6 260** | **‘= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)** | **-14.867** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S7 270** | **‘= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)** | **11.846.931** | **11.791.032** | **13.083.128** | **12.496.364** | **12.405.922** | **12.418.888** |
| 280 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -7.654.721 | -7.982.220 | -9.299.130 | -9.299.130 | -9.299.130 | -9.299.130 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.074.521 | 1.201.400 | 1.526.680 | 1.526.680 | 1.526.680 | 1.526.680 |
| **S8 300** | **'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)** | **5.266.732** | **5.010.212** | **5.310.678** | **4.723.914** | **4.633.472** | **4.646.438** |
| | **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 350 | - Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | - Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S9 380** | **Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414010 | Zuweisungen vom Bund | -9.068 | | | | | |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -1.775.362 | -1.725.843 | -1.767.146 | -1.765.082 | -1.763.029 | -1.760.279 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 441110 | Mieten, Pachten | -2.598.092 | -2.335.800 | -2.440.566 | -2.625.566 | -2.669.116 | -2.669.116 |
| 441120 | Erbbauzinsen | -244.786 | -235.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| 442140 | Erträge aus dem Verkauf v GWG (unterhalb von 150€) | -1.100 | | | | | |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | -500 | | | | |
| 448710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -20.000 | | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 452100 | Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer | | -1.800.000 | | | | |
| 454100 | Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden | -156.330 | | | | | |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -150 | | | | | |
| 458110 | Erträge aus Zuschreibungen | -794.038 | | | | | |
| 461500 | Zinserträge v verbund Untern, Bet u Sondervermögen | -49.013 | -43.885 | -38.389 | -32.664 | -26.704 | -20.744 |
| 461800 | Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl | -63 | | -45 | -45 | -45 | -45 |
| 481140 | Facility Management | -7.654.721 | -7.982.220 | -9.299.130 | -9.299.130 | -9.299.130 | -9.299.130 |
| 492100 | Sonstige außerordentliche Erträge | -14.860 | | | | | |
| 492130 | Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen | -7 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-13.317.591** | **-14.123.248** | **-14.786.876** | **-14.964.087** | **-14.999.624** | **-14.990.914** |
| 501110 | Beamte | 36.090 | 36.706 | 36.916 | 37.470 | 38.032 | 38.602 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 202 | 277 | 278 | 282 | 286 | 291 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 114.272 | 121.004 | 124.312 | 126.176 | 128.069 | 129.989 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 24.767 | 21.989 | 22.750 | 23.091 | 23.437 | 23.789 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 615 | 529 | 517 | 524 | 532 | 540 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 10.578 | 11.453 | 11.423 | 11.594 | 11.769 | 11.945 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 21.661 | 22.826 | 23.146 | 23.493 | 23.845 | 24.203 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 718 | 391 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 15.220 | 11.080 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 3.005.491 | 3.061.000 | 3.100.500 | 3.017.000 | 3.018.000 | 3.018.000 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 230.439 | 711.400 | 783.500 | 674.500 | 677.300 | 677.300 |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 22.922 | 6.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 3.421 | | | | | |
| 524310 | Aufwendungen für Heizung | 8.365 | | | | | |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 68.664 | | | | | |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 1.558 | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 8.456.418 | 9.792.300 | 9.864.130 | 9.742.130 | 9.743.000 | 9.743.000 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 7.796 | | 7.850 | 7.850 | 7.850 | 7.850 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -44 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 202.221 | | | | | |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 159.252 | 141.470 | 121.380 | 122.780 | 124.180 | 125.580 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 14.425 | 4.600 | 107.500 | 8.000 | 8.500 | 8.500 |
| 543231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | 61 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 832 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 544121 | Grundsteuer | 67.977 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 544125 | sonstige betriebliche Steueraufwendungen | 0 | | | | | |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 26.201 | 31.500 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 18.028 | 17.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 544280 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 4.055 | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 543 | 20.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 545501 | Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen | 3.164 | | | | | |
| 547100 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude | 31.150 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 547200 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV | 2 | | | | | |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 75.145 | 75.144 | 75.145 | 75.144 | 75.144 | 75.145 |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 3.988.008 | 3.805.872 | 3.853.836 | 3.853.824 | 3.789.675 | 3.789.663 |
| 571300 | AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege) | | | 171.476 | 171.474 | 171.476 | 171.472 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 51.530 | 4.563 | 51.833 | 51.832 | 51.834 | 51.832 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.294 | 1.056 | 5.293 | 5.069 | 4.404 | 4.322 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 440 | | 439 | 438 | 433 | |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 85 | | | | | |
| 574200 | Außerpl. Abschreibungen auf Grundstücke u. Gebäude | 832.235 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 8.866 | 7.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 22.985 | 30.000 | 185.680 | 185.680 | 185.680 | 185.680 |
| 581140 | Facility Management | 1.042.670 | 1.164.400 | 1.332.500 | 1.332.500 | 1.332.500 | 1.332.500 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **18.584.323** | **19.133.460** | **20.097.554** | **19.688.001** | **19.633.096** | **19.637.352** |
| | **Saldo** | **5.266.732** | **5.010.212** | **5.310.678** | **4.723.914** | **4.633.472** | **4.646.438** |

## Erläuterungen

## KTR: 111712; Sachkto: 521100

270.000 € Auen-Volksschule: Fenstererneuerung 2. BA
70.000 € Wilhelm-Sattler-Realschule: Sanierung Physik- und Chemieräume
113.000 € Olympia-Morata-Gymnasium: Sanierung Süd-West-Toiletten
19.000 € Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Brandmeldezentrale
100.000 € Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Außenanlage
56.000 € Ludwig-Erhard-Berufsschule: Sanierung Kanalrohre
400.000 € Georg-Wichtermann-Sporthalle: Sanierung Freisportanlage
66.000 € Altes Rathaus: Erneuerung Heizleitungen
400.000 € Neues Rathaus: Fassadensanierung 3. BA
1.000.000 € Friedrich-Rückert-Bau: Fortführung 1. BA
40.000 € Theater: Sanierung Bühnenbereich
19.500 € Stattbahnhof: Erneuerung Zählerschrank
25.000 € Eisstadion: Umverlegung Gasleitung
70.000 € Prüfung Blitzschutzanlagen
20.000 € Volksfestplatz: Toilettenanlage-Einbau Behinderten WC
380.000 € Treppensanierungen an Schulen (pauschal)
35.000 € Willy-Sachs-Stadion: Beschallungsanlage

## KTR: 111711; Sachkto: 531801

Verlustausgleich für Betriebsverband Euerdorf gem. Verpflichtung

# Investitionen Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I111710001 Fr.-Rückert-Volksschule: vom Land: Zuweisungen | | | | | | | 50.000 |
| I111710002 A.-Schweitzer-Schule: Physiksaal | | | | | | | -24.914 |
| I111710003 Friedenschule - vom Land: Zuweisungen | | | | | | | 1.271.600 |
| I111710004 Friedenschule: Planungskosten | | | | | | | -229.603 |
| I111710005 Friedenschule: Ganztagesschule | | | | | | | -729.008 |
| I111710006 Wilhelm-Sattler-Realschule: Baukosten | | | | | | | -2.971.390 |
| I111710007 vom Land: Zuweisungen | | | | | | | 1.633.915 |
| I111710010 Dr.-Georg-Schäfer-Schule - vom Land: Zuweisungen | | | | | | | 148.500 |
| I111710012 Industriemuseum: Planungs u. Baukosten | | | | | | | -645.103 |
| I111710034 Friedenschule: Generalsanierung | | | | | | | -2.715.516 |
| I111710036 Gartenstadtschule: vom Land: Zuweis. Konjunkturp. | | | | | | | 2.013.400 |
| I111710037 Gartenstadtschule: Konjunkturpaket | | | | | | | -2.401.943 |
| I111711001 Grunderwerb | -100.000 | -2.050.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | -4.183.307 |
| I111711002 Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute) | | | | | | | 1.522.536 |
| I111711004 Erlös Grundstücksverkäufe (unbebaute) | | 1.000.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | 3.596.585 |
| I111711005 Maintal: Zuschuss DSL-Kosten | | | | | | | -14.000 |
| I111712001 Abbruchkosten | | | | | | | -42.003 |
| I111712003 Abruchkosten Galgenleite | | | | | | | -44.948 |
| I111712004 Fr.-Rückert-Schule: Ganztagsklasse | | | | | | | -15 |
| I111712005 Rathaus: Sitzungsräume | | | | | | | -432.438 |
| I111712012 Bedürfnisanstalten | | | | | | | -21.465 |
| I111712201 A.-Schweitzer-Schule: Fußbodenheizung Sporthalle | | | | | | | -103.103 |
| I111712202 Gartenstadt-Volksschule: Ganztagesklasse - Bau- | -18.725 | | | | | | -150.012 |
| I111712205 Körnerschule: Ganztagsschule-Planungskosten | | -50.000 | | | | | -50.000 |
| I111712206 Kerscheinsteiner-Volksschule: Ganztagesklasse | | -340.000 | | | | | -340.000 |

# Investitionen Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I111712207 Fr.-Rückert-Schule: Rettungsweg | | -70.000 | | | | | -70.000 |
| I111712500 Sporthalle AvH: Generalsanierung | -1.400.000 | | | | | | -1.987.714 |
| I111712601 L.-Erhard-Schule: Einbau Treppenlift | | | | | | | -37.616 |
| I111712751 Alwine-Schäfer-Kinderkrippe: Anbau Gruppenraum | | -400.000 | | | | | -400.000 |
| I111712801 Eishalle: Baumaßnahmen | -550.000 | | | | | | -550.000 |
| I111712802 Eishalle: Einbau Fettbscheider | | -15.000 | | | | | -15.000 |
| I111712803 Willy-Sachs-Stadion: Ern. Beregnungsanl. Hauptfeld | | -18.000 | | | | | -18.000 |
| I111712951 Gesundheitspark/Krankenpflege-schule | | | | | | | -3.373.727 |
| I111712952 Abwicklung Schultestraße | | | | | | | -968.650 |
| I511400001 Erlös Grundstücksverkäufe | | | | | | | 252.980 |
| I512110002 Erlös Grundstücksverkäufe | | | | | | | 45.000 |
| I541100001 Erlös Grundstücksverkäufe Straßenteilfläche | | | | | | | 29.217 |
| I546202001 Tiefgarage Hadergasse | -9.800.000 | -500.000 | | | | | -14.432.518 |
| I546207001 Parkhaus Leo.: Eigenkapital | | -38.389 | -32.664 | -26.704 | -20.744 | | -199.704 |

# Produkt 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

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

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement umfasst wichtige Städtebauprojekte, Stadtentwicklungsaufgaben sowie die Bewirtschaftung und das Management der städtischen Immobilien (u.a. Rathaus, Feuerwehrhäuser, Schulen und Teile der städtischen Museen). Somit umfasst das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement u.a. die Bereitstellung von Räumen für die Stadtverwaltung und städtische Einrichtungen durch Bau oder Anmietung einschließlich Bauerhaltung und Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken an Dritte und die Überlassung. |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat I |
| **Verantw.Personen** | Hans Schnabel |

# Teilergebnishaushalt Produkt 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414010 | Zuweisungen vom Bund | -9.068 | | | | | |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -1.775.362 | -1.725.843 | -1.767.146 | -1.765.082 | -1.763.029 | -1.760.279 |
| 441110 | Mieten, Pachten | -1.510.260 | -1.323.100 | -1.200.950 | -1.185.950 | -1.205.000 | -1.205.000 |
| 441120 | Erbbauzinsen | -244.786 | -235.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| 442140 | Erträge aus dem Verkauf v GWG (unterhalb von 150€) | -1.100 | | | | | |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | -500 | | | | |
| 448710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -20.000 | | | | | |
| 454100 | Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden | -156.330 | | | | | |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -150 | | | | | |
| 458110 | Erträge aus Zuschreibungen | -794.038 | | | | | |
| 481140 | Facility Management | -7.657.655 | -7.973.470 | -9.118.280 | -9.118.280 | -9.118.280 | -9.118.280 |
| 492100 | Sonstige außerordentliche Erträge | -14.860 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-12.183.610** | **-11.257.913** | **-12.326.376** | **-12.309.312** | **-12.326.309** | **-12.323.559** |
| 501110 | Beamte | 36.090 | 36.706 | 36.916 | 37.470 | 38.032 | 38.602 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 202 | 277 | 278 | 282 | 286 | 291 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 114.272 | 121.004 | 124.312 | 126.176 | 128.069 | 129.989 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 24.767 | 21.989 | 22.750 | 23.091 | 23.437 | 23.789 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 615 | 529 | 517 | 524 | 532 | 540 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 10.578 | 11.453 | 11.423 | 11.594 | 11.769 | 11.945 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 21.661 | 22.826 | 23.146 | 23.493 | 23.845 | 24.203 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 718 | 391 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 12.404 | 7.550 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 2.944.961 | 3.061.000 | 3.100.500 | 3.017.000 | 3.018.000 | 3.018.000 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 185.249 | 711.400 | 783.500 | 674.500 | 677.300 | 677.300 |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 6.875 | 6.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 2.700 | | | | | |
| 524310 | Aufwendungen für Heizung | 7.714 | | | | | |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 556 | | 250 | 250 | 250 | 250 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 8.350.700 | 9.422.500 | 9.837.630 | 9.715.630 | 9.716.500 | 9.716.500 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -44 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 17.694 | | | | | |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 159.252 | 141.470 | 121.380 | 122.780 | 124.180 | 125.580 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 8.309 | 1.000 | 101.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 543231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | 61 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 832 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 544121 | Grundsteuer | 31.147 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 18.771 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 17.968 | 17.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 543 | 20.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 547100 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude | 31.150 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 547200 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV | 2 | | | | | |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 75.145 | 75.144 | 75.145 | 75.144 | 75.144 | 75.145 |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 3.988.008 | 3.805.872 | 3.853.836 | 3.853.824 | 3.789.675 | 3.789.663 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 51.530 | 4.563 | 51.833 | 51.832 | 51.834 | 51.832 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.294 | 1.056 | 5.293 | 5.069 | 4.404 | 4.322 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 440 | | 439 | 438 | 433 | |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 85 | | | | | |
| 574200 | Außerpl. Abschreibungen auf Grundstücke u. Gebäude | 832.235 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 366 | 1.500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 15.894 | 30.000 | 15.880 | 15.880 | 15.880 | 15.880 |
| 581140 | Facility Management | 1.046.316 | 1.127.350 | 680.590 | 680.590 | 680.590 | 680.590 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **18.021.062** | **18.703.980** | **19.018.518** | **18.608.967** | **18.553.560** | **18.557.821** |
| | **Saldo** | **5.837.452** | **7.446.067** | **6.692.142** | **6.299.655** | **6.227.251** | **6.234.262** |

## Erläuterungen

## KTR: 111712; Sachkto: 521100

270.000 € Auen-Volksschule: Fenstererneuerung 2. BA
70.000 € Wilhelm-Sattler-Realschule: Sanierung Physik- und Chemieräume
113.000 € Olympia-Morata-Gymnasium: Sanierung Süd-West-Toiletten
19.000 € Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Brandmeldezentrale
100.000 € Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Außenanlage
56.000 € Ludwig-Erhard-Berufsschule: Sanierung Kanalrohre
400.000 € Georg-Wichtermann-Sporthalle: Sanierung Freisportanlage
66.000 € Altes Rathaus: Erneuerung Heizleitungen

| | |
|---|---|
| 400.000 € | Neues Rathaus: Fassadensanierung 3. BA |
| 1.000.000 € | Friedrich-Rückert-Bau: Fortführung 1. BA |
| 40.000 € | Theater: Sanierung Bühnenbereich |
| 19.500 € | Stattbahnhof: Erneuerung Zählerschrank |
| 25.000 € | Eisstadion: Umverlegung Gasleitung |
| 70.000 € | Prüfung Blitzschutzanlagen |
| 20.000 € | Volksfestplatz: Toilettenanlage-Einbau Behinderten WC |
| 380.000 € | Treppensanierungen an Schulen (pauschal) |
| 35.000 € | Willy-Sachs-Stadion: Beschallungsanlage |

## KTR: 111711; Sachkto: 531801

Verlustausgleich für Betriebsverband Euerdorf gem. Verpflichtung

# Investitionen Produkt 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I111710001 Fr.-Rückert-Volksschule: vom Land: Zuweisungen | | | | | | | 50.000 |
| I111710002 A.-Schweitzer-Schule: Physiksaal | | | | | | | -24.914 |
| I111710003 Friedenschule - vom Land: Zuweisungen | | | | | | | 1.271.600 |
| I111710004 Friedenschule: Planungskosten | | | | | | | -229.603 |
| I111710005 Friedenschule: Ganztagesschule | | | | | | | -729.008 |
| I111710006 Wilhelm-Sattler-Realschule: Baukosten | | | | | | | -2.971.390 |
| I111710007 vom Land: Zuweisungen | | | | | | | 1.633.915 |
| I111710010 Dr.-Georg-Schäfer-Schule - vom Land: Zuweisungen | | | | | | | 148.500 |
| I111710012 Industriemuseum: Planungs u. Baukosten | | | | | | | -645.103 |
| I111710034 Friedenschule: Generalsanierung | | | | | | | -2.715.516 |
| I111710036 Gartenstadtschule: vom Land: Zuweis. Konjunkturp. | | | | | | | 2.013.400 |
| I111710037 Gartenstadtschule: Konjunkturpaket | | | | | | | -2.401.943 |
| I111711001 Grunderwerb | -100.000 | -2.050.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | -4.183.307 |
| I111711002 Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute) | | | | | | | 1.522.536 |
| I111711004 Erlös Grundstücksverkäufe (unbebaute) | | 1.000.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | 3.596.585 |
| I111711005 Maintal: Zuschuss DSL-Kosten | | | | | | | -14.000 |
| I111712001 Abbruchkosten | | | | | | | -42.003 |
| I111712003 Abruchkosten Galgenleite | | | | | | | -44.948 |
| I111712004 Fr.-Rückert-Schule: Ganztagsklasse | | | | | | | -15 |
| I111712005 Rathaus: Sitzungsräume | | | | | | | -432.438 |
| I111712012 Bedürfnisanstalten | | | | | | | -21.465 |
| I111712201 A.-Schweitzer-Schule: Fußbodenheizung Sporthalle | | | | | | | -103.103 |
| I111712202 Gartenstadt-Volksschule: Ganztagesklasse - Bau- | -18.725 | | | | | | -150.012 |

# Investitionen Produkt 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I111712205 Körnerschule: Ganztagsschule-Planungskosten | | -50.000 | | | | | -50.000 |
| I111712206 Kerscheinsteiner-Volksschule: Ganztagesklasse | | -340.000 | | | | | -340.000 |
| I111712207 Fr.-Rückert-Schule: Rettungsweg | | -70.000 | | | | | -70.000 |
| I111712500 Sporthalle AvH: Generalsanierung | -1.400.000 | | | | | | -1.987.714 |
| I111712601 L.-Erhard-Schule: Einbau Treppenlift | | | | | | | -37.616 |
| I111712751 Alwine-Schäfer-Kinderkrippe: Anbau Gruppenraum | | -400.000 | | | | | -400.000 |
| I111712801 Eishalle: Baumaßnahmen | -550.000 | | | | | | -550.000 |
| I111712802 Eishalle: Einbau Fettbscheider | | -15.000 | | | | | -15.000 |
| I111712803 Willy-Sachs-Stadion: Ern. Beregnungsanl. Hauptfeld | | -18.000 | | | | | -18.000 |
| I111712951 Gesundheitspark/Krankenpflegeschule | | | | | | | -3.373.727 |
| I111712952 Abwicklung Schultestraße | | | | | | | -968.650 |
| I511400001 Erlös Grundstücksverkäufe | | | | | | | 252.980 |
| I512110002 Erlös Grundstücksverkäufe | | | | | | | 45.000 |
| I541100001 Erlös Grundstücksverkäufe Straßenteilfläche | | | | | | | 29.217 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414010 | Zuweisungen vom Bund | -9.068 | | | | | |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -944 | | -944 | -943 | -943 | -944 |
| 441110 | Mieten, Pachten | 4.797 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-5.215** | | **-944** | **-943** | **-943** | **-944** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 39.187 | | | | | |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 3.666 | | | | | |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 7.864 | | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 10.843 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 45 | | | | | |
| 543231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | 13 | | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 816 | | | | | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 644 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **63.077** | | | | | |
| | **Saldo** | **57.862** | | **-944** | **-943** | **-943** | **-944** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111711 Grundstücksverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -4.148 | | | | | |
| 441110 | Mieten, Pachten | -323.161 | -317.600 | -220.000 | -205.000 | -205.000 | -205.000 |
| 441120 | Erbbauzinsen | -244.786 | -235.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | -500 | | | | |
| 454100 | Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden | -156.330 | | | | | |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -150 | | | | | |
| 458110 | Erträge aus Zuschreibungen | -794.038 | | | | | |
| 481140 | Facility Management | -102.826 | -188.400 | -220.010 | -220.010 | -220.010 | -220.010 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.625.439** | **-741.500** | **-680.010** | **-665.010** | **-665.010** | **-665.010** |
| 501110 | Beamte | 34.083 | 34.819 | 34.923 | 35.447 | 35.979 | 36.518 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 191 | 263 | 263 | 267 | 271 | 275 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 73.516 | 78.125 | 78.743 | 79.924 | 81.123 | 82.339 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 23.390 | 20.859 | 21.522 | 21.844 | 22.172 | 22.505 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 581 | 502 | 489 | 496 | 503 | 511 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 6.770 | 7.367 | 7.243 | 7.351 | 7.462 | 7.574 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 13.575 | 14.197 | 14.171 | 14.384 | 14.599 | 14.818 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 418 | 296 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 1.561 | 1.204 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 16.504 | 15.000 | 17.000 | 17.000 | 18.000 | 18.000 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 103.702 | 100.000 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 6.875 | 6.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 282 | | | | | |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 259 | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 74.472 | 15.000 | 71.130 | 71.130 | 72.000 | 72.000 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 177 | | | | | |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 157.492 | 138.470 | 118.380 | 119.780 | 121.180 | 122.580 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111711 Grundstücksverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 7.123 | 1.000 | 101.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 543231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | 48 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 16 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 544121 | Grundsteuer | 26.930 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 5.320 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 17.968 | 17.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 547100 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude | 29.249 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 75.145 | 75.144 | 75.145 | 75.144 | 75.144 | 75.145 |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 85 | | | | | |
| 574200 | Außerpl. Abschreibungen auf Grundstücke u. Gebäude | 60.007 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 13.526 | 30.000 | 14.150 | 14.150 | 14.150 | 14.150 |
| 581140 | Facility Management | -24.046 | 51.350 | 63.430 | 63.430 | 63.430 | 63.430 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **725.218** | **647.796** | **781.339** | **685.597** | **691.263** | **695.095** |
| | **Saldo** | **-900.221** | **-93.704** | **101.329** | **20.587** | **26.253** | **30.085** |

## Erläuterungen

### KTR: 111711; Sachkto: 531801

Verlustausgleich für Betriebsverband Euerdorf gem. Verpflichtung

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111712 Gebäudeverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -1.770.270 | -1.725.843 | -1.766.202 | -1.764.139 | -1.762.086 | -1.759.335 |
| 441110 | Mieten, Pachten | -1.191.897 | -1.005.500 | -980.950 | -980.950 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 442140 | Erträge aus dem Verkauf v GWG (unterhalb von 150€) | -1.100 | | | | | |
| 448710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -20.000 | | | | | |
| 481140 | Facility Management | -7.554.829 | -7.785.070 | -8.898.270 | -8.898.270 | -8.898.270 | -8.898.270 |
| 492100 | Sonstige außerordentliche Erträge | -14.860 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-10.552.956** | **-10.516.413** | **-11.645.422** | **-11.643.359** | **-11.660.356** | **-11.657.605** |
| 501110 | Beamte | 2.007 | 1.887 | 1.993 | 2.023 | 2.053 | 2.084 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 1.569 | 42.879 | 45.569 | 46.252 | 46.946 | 47.650 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 1.377 | 1.130 | 1.228 | 1.247 | 1.265 | 1.284 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 34 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 142 | 4.086 | 4.180 | 4.243 | 4.307 | 4.371 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 222 | 8.629 | 8.975 | 9.109 | 9.246 | 9.385 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 300 | 95 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | | 6.346 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 2.928.457 | 3.046.000 | 3.083.500 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 81.547 | 611.400 | 776.200 | 667.200 | 670.000 | 670.000 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 2.418 | | | | | |
| 524310 | Aufwendungen für Heizung | 7.714 | | | | | |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 297 | | | | | |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 8.276.229 | 9.407.500 | 9.766.500 | 9.644.500 | 9.644.500 | 9.644.500 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -44 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 17.473 | | | | | |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 1.760 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 1.186 | | | | | |
| 544121 | Grundsteuer | 4.217 | | | | | |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 13.451 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111712 Gebäudeverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 543 | 20.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 547100 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude | 1.901 | | | | | |
| 547200 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV | 2 | | | | | |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 3.988.008 | 3.805.872 | 3.853.836 | 3.853.824 | 3.789.675 | 3.789.663 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 51.530 | 4.563 | 51.833 | 51.832 | 51.834 | 51.832 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.294 | 1.056 | 5.293 | 5.069 | 4.404 | 4.322 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 440 | | 439 | 438 | 433 | |
| 574200 | Außerpl. Abschreibungen auf Grundstücke u. Gebäude | 772.228 | | | | | |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 366 | 1.500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 1.724 | | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.730 |
| 581140 | Facility Management | 1.070.362 | 1.076.000 | 617.160 | 617.160 | 617.160 | 617.160 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **17.232.767** | **18.056.184** | **18.237.179** | **17.923.370** | **17.862.297** | **17.862.726** |
| | **Saldo** | **6.679.811** | **7.539.771** | **6.591.757** | **6.280.011** | **6.201.941** | **6.205.121** |

## Erläuterungen

## KTR: 111712; Sachkto: 521100

270.000 € Auen-Volksschule: Fenstererneuerung 2. BA
70.000 € Wilhelm-Sattler-Realschule: Sanierung Physik- und Chemieräume
113.000 € Olympia-Morata-Gymnasium: Sanierung Süd-West-Toiletten
19.000 € Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Brandmeldezentrale
100.000 € Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Außenanlage
56.000 € Ludwig-Erhard-Berufsschule: Sanierung Kanalrohre
400.000 € Georg-Wichtermann-Sporthalle: Sanierung Freisportanlage
66.000 € Altes Rathaus: Erneuerung Heizleitungen
400.000 € Neues Rathaus: Fassadensanierung 3. BA
1.000.000 € Friedrich-Rückert-Bau: Fortführung 1. BA
40.000 € Theater: Sanierung Bühnenbereich
19.500 € Stattbahnhof: Erneuerung Zählerschrank
25.000 € Eisstadion: Umverlegung Gasleitung
70.000 € Prüfung Blitzschutzanlagen
20.000 € Volksfestplatz: Toilettenanlage-Einbau Behinderten WC
380.000 € Treppensanierungen an Schulen (pauschal)
35.000 € Willy-Sachs-Stadion: Beschallungsanlage

# Produkt 546100 Parkplätze

Stadt Schweinfurt

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

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen (Parkscheinautomaten) bei ausreichend öffentlichen Parkmöglichkeiten, zentral gelegenen Plätzen und Straßen. |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat I |
| **Verantw.Personen** | Hans Schnabel |

# Teilergebnishaushalt Produkt 546100 Parkplätze

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.022.036 | -750.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 448710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -1.217 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.023.253** | **-751.600** | **-1.001.600** | **-1.001.600** | **-1.001.600** | **-1.001.600** |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 6.394 | 15.000 | | | | |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 8.726 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 157 | 20 | | | | |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 142 | | | | | |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 25 | 50 | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 22 | | | | | |
| 571300 | AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege) | 171.478 | 148.397 | 171.476 | 171.474 | 171.476 | 171.472 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 162.512 | | 162.600 | 162.600 | 162.600 | 162.600 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **349.457** | **183.467** | **354.076** | **354.074** | **354.076** | **354.072** |
| | **Saldo** | **-673.797** | **-568.133** | **-647.524** | **-647.526** | **-647.524** | **-647.528** |

# Investitionen Produkt 546100 Parkplätze

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I546100001 Parkplätze: Betriebsausstattung | -33.000 | | | | | | -33.000 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 546100 Parkplätze

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.022.036 | -750.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 448710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -1.217 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.023.253** | **-751.600** | **-1.001.600** | **-1.001.600** | **-1.001.600** | **-1.001.600** |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 6.394 | 15.000 | | | | |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 8.726 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 157 | 20 | | | | |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 142 | | | | | |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 25 | 50 | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 22 | | | | | |
| 571300 | AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege) | 171.478 | 148.397 | 171.476 | 171.474 | 171.476 | 171.472 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 162.512 | | 162.600 | 162.600 | 162.600 | 162.600 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **349.457** | **183.467** | **354.076** | **354.074** | **354.076** | **354.072** |
| | **Saldo** | **-673.797** | **-568.133** | **-647.524** | **-647.526** | **-647.524** | **-647.528** |

# Produkt 546200 Parkhäuser/Tiefgaragen

Stadt Schweinfurt

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

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Betrieb und Bewirtschaftung der im Besitz der Stadt Schweinfurt befindlichen Parkhäuser und Tiefgaragen durch das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement der Stadt Schweinfurt, welches die Nutzungsgelder für die Stadt Schweinfurt vereinnahmt. |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat I |
| **Verantw.Personen** | Hans Schnabel |

# Teilergebnishaushalt Produkt 546200 Parkhäuser/Tiefgaragen

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441110 | Mieten, Pachten | -1.087.831 | -1.012.700 | -1.239.616 | -1.439.616 | -1.464.116 | -1.464.116 |
| 452100 | Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer | | -1.800.000 | | | | |
| 461500 | Zinserträge v verbund Untern, Bet u Sondervermögen | -49.013 | -43.885 | -38.389 | -32.664 | -26.704 | -20.744 |
| 461800 | Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl | -63 | | -45 | -45 | -45 | -45 |
| 481140 | Facility Management | 2.935 | -8.750 | -180.850 | -180.850 | -180.850 | -180.850 |
| 492130 | Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen | -7 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.133.981** | **-2.865.335** | **-1.458.900** | **-1.653.175** | **-1.671.715** | **-1.665.755** |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 2.816 | 3.530 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 60.530 | | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 45.190 | | | | | |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 16.047 | | | | | |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 721 | | | | | |
| 524310 | Aufwendungen für Heizung | 651 | | | | | |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 68.664 | | | | | |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 1.002 | | | | | |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 105.718 | 369.800 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 7.796 | | 7.850 | 7.850 | 7.850 | 7.850 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 184.527 | | | | | |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 6.116 | 3.600 | 6.500 | 6.500 | 7.000 | 7.000 |
| 544121 | Grundsteuer | 36.830 | | | | | |
| 544125 | sonstige betriebliche Steueraufwendungen | 0 | | | | | |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 7.430 | 10.000 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 60 | | | | | |
| 544280 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 4.055 | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 545501 | Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen | 3.164 | | | | | |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 8.500 | 5.500 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 7.091 | | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 581140 | Facility Management | -3.646 | 37.050 | 651.910 | 651.910 | 651.910 | 651.910 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **563.261** | **429.480** | **724.960** | **724.960** | **725.460** | **725.460** |
| | **Saldo** | **-570.720** | **-2.435.855** | **-733.940** | **-928.215** | **-946.255** | **-940.295** |

# Investitionen Produkt 546200 Parkhäuser/Tiefgaragen

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I546202001 Tiefgarage Hadergasse | -9.800.000 | -500.000 | | | | | -14.432.518 |
| I546207001 Parkhaus Leo.: Eigenkapital | | -38.389 | -32.664 | -26.704 | -20.744 | | -199.704 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 546201 Tiefgarage Krumme Gasse

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441110 | Mieten, Pachten | -17.098 | -20.000 | -19.116 | -19.116 | -19.116 | -19.116 |
| 481140 | Facility Management | | | -19.120 | -19.120 | -19.120 | -19.120 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-17.098** | **-20.000** | **-38.236** | **-38.236** | **-38.236** | **-38.236** |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 848 | 3.500 | | | | |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | | 100 | | | | |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 1.374 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 581140 | Facility Management | 12.708 | 13.400 | 15.180 | 15.180 | 15.180 | 15.180 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **14.930** | **17.500** | **16.680** | **16.680** | **16.680** | **16.680** |
| | **Saldo** | **-2.168** | **-2.500** | **-21.556** | **-21.556** | **-21.556** | **-21.556** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 546202 Parkhaus Kunsthalle

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441110 | Mieten, Pachten | -172.299 | | -200.000 | -400.000 | -410.000 | -410.000 |
| 452100 | Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer | | -1.800.000 | | | | |
| 481140 | Facility Management | | | -37.460 | -37.460 | -37.460 | -37.460 |
| 492130 | Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen | -7 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-172.307** | **-1.800.000** | **-237.460** | **-437.460** | **-447.460** | **-447.460** |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 563 | 706 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 4.315 | | | | | |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 3.550 | | | | | |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 80 | | | | | |
| 524310 | Aufwendungen für Heizung | 651 | | | | | |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 11.656 | | | | | |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 630 | | | | | |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 3.722 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 67.735 | | | | | |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 2.895 | | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| 544121 | Grundsteuer | 9.136 | | | | | |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 1.036 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 544280 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 627 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 1.374 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 7.091 | | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 581140 | Facility Management | | | 144.910 | 144.910 | 144.910 | 144.910 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **115.060** | **706** | **162.610** | **162.610** | **162.710** | **162.710** |
| | **Saldo** | **-57.247** | **-1.799.294** | **-74.850** | **-274.850** | **-284.750** | **-284.750** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 546203 Tiefgarage Graben

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441110 | Mieten, Pachten | -151.960 | -179.200 | -180.000 | -180.000 | -185.000 | -185.000 |
| 481140 | Facility Management | | | -36.680 | -36.680 | -36.680 | -36.680 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-151.960** | **-179.200** | **-216.680** | **-216.680** | **-221.680** | **-221.680** |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 563 | 706 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 19.789 | | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 45.048 | | | | | |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 1.684 | | | | | |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 214 | | | | | |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 7.076 | 120.000 | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 41.029 | | | | | |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 1.074 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 |
| 544121 | Grundsteuer | 5.305 | | | | | |
| 544220 | Gebäudeversicherung | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 544280 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 1.088 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 1.374 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 581140 | Facility Management | | | 128.480 | 128.480 | 128.480 | 128.480 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **124.244** | **124.306** | **133.480** | **133.480** | **133.580** | **133.580** |
| | **Saldo** | **-27.716** | **-54.894** | **-83.200** | **-83.200** | **-88.100** | **-88.100** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 546204 Tiefgarage Georg-Wichtermann-Platz

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441110 | Mieten, Pachten | -339.237 | -405.500 | -405.500 | -405.500 | -410.000 | -410.000 |
| 481140 | Facility Management | -49.567 | -8.750 | -18.760 | -18.760 | -18.760 | -18.760 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-388.804** | **-414.250** | **-424.260** | **-424.260** | **-428.760** | **-428.760** |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 563 | 706 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 20.734 | | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 38 | | | | | |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 3.257 | | | | | |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 214 | | | | | |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 25.946 | | | | | |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 201 | | | | | |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 69.380 | 119.600 | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 34.829 | | | | | |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 1.074 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 |
| 544121 | Grundsteuer | 10.516 | | | | | |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 3.419 | 4.900 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 544280 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 1.405 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 1.374 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 581140 | Facility Management | 706 | 350 | 139.280 | 139.280 | 139.280 | 139.280 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **173.655** | **128.256** | **146.980** | **146.980** | **147.080** | **147.080** |
| | **Saldo** | **-215.148** | **-285.994** | **-277.280** | **-277.280** | **-281.680** | **-281.680** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 546205 Parkhaus Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441110 | Mieten, Pachten | -356.094 | -408.000 | -415.000 | -415.000 | -420.000 | -420.000 |
| 481140 | Facility Management | | | -53.240 | -53.240 | -53.240 | -53.240 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-356.094** | **-408.000** | **-468.240** | **-468.240** | **-473.240** | **-473.240** |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 563 | 706 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 15.691 | | | | | |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 7.556 | | | | | |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 214 | | | | | |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 31.061 | | | | | |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 171 | | | | | |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 15.569 | 126.700 | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 40.934 | | | | | |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 1.074 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.300 | 1.300 |
| 544121 | Grundsteuer | 11.874 | | | | | |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 2.975 | 3.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 544280 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 849 | | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 1.374 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 581140 | Facility Management | | | 148.090 | 148.090 | 148.090 | 148.090 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **129.905** | **134.406** | **154.590** | **154.590** | **154.790** | **154.790** |
| | **Saldo** | **-226.189** | **-273.594** | **-313.650** | **-313.650** | **-318.450** | **-318.450** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 546206 Parkhaus Marienbach

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441110 | Mieten, Pachten | -31.056 | | | | | |
| 481140 | Facility Management | 52.501 | | -15.590 | -15.590 | -15.590 | -15.590 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **21.445** | | **-15.590** | **-15.590** | **-15.590** | **-15.590** |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 563 | 706 | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 104 | | | | | |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 60 | | | | | |
| 544280 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 85 | | | | | |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 1.374 | | | | | |
| 581140 | Facility Management | -37.428 | | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **-35.242** | **706** | **52.500** | **52.500** | **52.500** | **52.500** |
| | **Saldo** | **-13.797** | **706** | **36.910** | **36.910** | **36.910** | **36.910** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 546207 Parkhaus Leopoldina Krankenhaus

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461500 | Zinserträge v verbund Untern, Bet u Sondervermögen | -49.013 | -43.885 | -38.389 | -32.664 | -26.704 | -20.744 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-49.013** | **-43.885** | **-38.389** | **-32.664** | **-26.704** | **-20.744** |
| 544125 | sonstige betriebliche Steueraufwendungen | 0 | | | | | |
| 545501 | Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen | 3.164 | | | | | |
| 581140 | Facility Management | 2.899 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **6.063** | | | | | |
| | **Saldo** | **-42.950** | **-43.885** | **-38.389** | **-32.664** | **-26.704** | **-20.744** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 546208 Tiefgarage Rittergasse

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441110 | Mieten, Pachten | -20.087 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 461800 | Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl | -63 | | -45 | -45 | -45 | -45 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-20.151** | | **-20.045** | **-20.045** | **-20.045** | **-20.045** |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 9.124 | | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 7.796 | | 7.850 | 7.850 | 7.850 | 7.850 |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 256 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 581140 | Facility Management | 17.470 | 23.300 | 23.470 | 23.470 | 23.470 | 23.470 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **34.646** | **23.600** | **58.120** | **58.120** | **58.120** | **58.120** |
| | **Saldo** | **14.495** | **23.600** | **38.075** | **38.075** | **38.075** | **38.075** |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern und ähnl. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -696.011 | -480.600 | -449.600 | -449.600 | -449.600 | -449.600 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.995.294 | -1.909.600 | -2.049.800 | -2.049.800 | -2.049.800 | -2.049.800 |
| 050 | + Auflösung von Sonderposten | -16.544 | -11.729 | -16.477 | -12.215 | -12.149 | -11.542 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -358.059 | -208.250 | -326.150 | -186.150 | -186.150 | -186.150 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -65.405 | -21.679 | -2.973 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 080 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3.875 | -1.200 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 090 | + Aktivierte Eigenleistung | -4.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S1 110** | **'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)** | **-3.139.924** | **-2.633.058** | **-2.845.700** | **-2.699.665** | **-2.699.599** | **-2.698.992** |
| 120 | - Personalaufwendungen | 2.249.053 | 2.361.646 | 2.453.605 | 2.490.409 | 2.527.768 | 2.565.684 |
| 130 | - Versorgungsaufwendungen | 781.361 | 782.400 | 765.743 | 777.227 | 788.887 | 800.720 |
| 140 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.772.279 | 3.625.150 | 4.025.750 | 3.714.050 | 3.706.550 | 3.689.050 |
| 150 | - Planmäßige Abschreibungen | 323.651 | 309.570 | 338.457 | 317.612 | 305.047 | 294.890 |
| 160 | - Transferaufwendungen | 517.694 | 605.074 | 843.874 | 598.074 | 578.074 | 598.074 |
| 170 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 366.717 | 473.121 | 476.208 | 477.258 | 476.758 | 476.758 |
| **S2 180** | **'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)** | **8.010.755** | **8.156.961** | **8.903.637** | **8.374.630** | **8.383.084** | **8.425.176** |
| **S3 190** | **'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)** | **4.870.831** | **5.523.903** | **6.057.936** | **5.674.965** | **5.683.486** | **5.726.184** |
| 200 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S4 220** | **'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S5 230** | **'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)** | **4.870.831** | **5.523.903** | **6.057.936** | **5.674.965** | **5.683.486** | **5.726.184** |
| 240 | + Außerordentliche Erträge | -755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S6 260** | **'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)** | **-755** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S7 270** | **'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)** | **4.870.076** | **5.523.903** | **6.057.936** | **5.674.965** | **5.683.486** | **5.726.184** |
| 280 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -36.445 | -54.400 | -36.230 | -36.230 | -36.230 | -36.230 |
| 290 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.762.874 | 1.773.550 | 1.759.860 | 1.759.860 | 1.759.860 | 1.759.860 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S8 300** | **'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)** | **6.596.506** | **7.243.053** | **7.781.566** | **7.398.595** | **7.407.116** | **7.449.814** |
| | **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 350 | - Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | - Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S9 380** | **Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)** | **1.665** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 03 Kultur

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414010 | Zuweisungen vom Bund | -227.116 | -230.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -57.271 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 414210 | Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb. | -164.919 | -48.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| 414510 | Zuweisungen von verbU, Bet, Sondervermögen | | -5.000 | | | | |
| 414710 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | -85.848 | | | | | |
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | -160.858 | -147.600 | -148.600 | -148.600 | -148.600 | -148.600 |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -16.544 | -11.729 | -16.477 | -12.215 | -12.149 | -11.542 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -745.030 | -659.600 | -689.800 | -689.800 | -689.800 | -689.800 |
| 432123 | vermischte Einnahmen | -5.879 | | | | | |
| 432131 | Theater/Konzerte-Eintrittsgeld Theatervorstellung | | -925.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 432132 | Theater/Konzerte-Eintrittsgeld Konzerte | | -325.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 |
| 432135 | Theater:Einnahmen Spielzeit ungerades/gerades Jahr | -421.457 | | | | | |
| 432136 | Theater:Einnahmen Spielzeit gerades/ungerades Jahr | -821.335 | | | | | |
| 432161 | Wertstoffverkauf | -1.594 | | | | | |
| 441110 | Mieten, Pachten | -21.005 | -24.800 | -24.800 | -24.800 | -24.800 | -24.800 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -42.582 | -24.700 | -19.600 | -24.600 | -24.600 | -24.600 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -138.047 | -48.750 | -41.750 | -46.750 | -46.750 | -46.750 |
| 446110 | Eintrittsgelder | -155.714 | -110.000 | -240.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 446160 | Versicherungsentschädigungen | -711 | | | | | |
| 448010 | Erstattungen des Bundes | -556 | | | | | |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -43.768 | -21.279 | -1.773 | | | |
| 448710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -14.786 | | | | | |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -6.294 | -400 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -3.874 | -1.200 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 459130 | Kassenüberschuss | -1 | | | | | |
| 471100 | Aktivierte Eigenleistung | -4.736 | | | | | |
| 481140 | Facility Management | -36.235 | -54.400 | -36.230 | -36.230 | -36.230 | -36.230 |
| 481150 | Sonstige interne Verrechnungen | -210 | | | | | |
| 492100 | Sonstige außerordentliche Erträge | -755 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-3.177.123** | **-2.687.458** | **-2.881.930** | **-2.735.895** | **-2.735.829** | **-2.735.222** |
| 501110 | Beamte | 248.600 | 227.423 | 222.853 | 226.195 | 229.589 | 233.032 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 1.393 | 1.982 | 1.679 | 1.704 | 1.730 | 1.756 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 1.999.059 | 2.132.241 | 2.229.073 | 2.262.510 | 2.296.449 | 2.330.896 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 170.607 | 137.209 | 137.334 | 139.394 | 141.485 | 143.607 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 03 Kultur

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 4.236 | 3.781 | 3.119 | 3.165 | 3.213 | 3.261 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 188.205 | 206.239 | 202.693 | 205.733 | 208.819 | 211.952 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 395.660 | 421.432 | 422.597 | 428.935 | 435.370 | 441.900 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 13.995 | 7.336 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 8.658 | 6.403 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 391 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 20.682 | 22.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 11.019 | 1.000 | 5.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 23.492 | 9.100 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 523210 | Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing | 2.508 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 52 | 10.500 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 660 | | | | | |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 1.283 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 1.202 | 8.900 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 527115 | Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.768 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 527120 | Aufw. für Schulbetrieb | 14.252 | 13.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 488.749 | 338.000 | 531.200 | 363.300 | 348.300 | 348.300 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 11.781 | 3.100 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 527160 | Aufw. für Museumspädagogik | 64.101 | 61.000 | 58.000 | 71.000 | 61.000 | 61.000 |
| 527170 | Aufw. für Ausstellungen | 268.405 | 284.600 | 332.100 | 278.600 | 278.600 | 278.600 |
| 527180 | Verwendung von Spendengeldern | 52.000 | | | | | |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 41.049 | 60.000 | 228.700 | 70.900 | 70.900 | 70.900 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -202 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 606.251 | 641.000 | 497.500 | 583.500 | 583.500 | 583.500 |
| 529110 | Aufw. Theatervorstellungen Honorare | 993.176 | 1.130.000 | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.180.000 |
| 529111 | Aufw. Theatervorstellungen Kosten | 71.935 | 35.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 529112 | Aufw. Konzerte Honorare | 333.991 | 300.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 529113 | Aufw. Konzerte Kosten | 30.651 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 03 Kultur

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529114 | Aufw. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA | 104.188 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 529115 | Aufw. Theater/Konzerte Kosten Programme | 8.043 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 529116 | Puppentage | | 15.000 | 25.000 | | 17.500 | |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 618.826 | 546.200 | 572.000 | 569.000 | 569.000 | 569.000 |
| 531301 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl | 400.000 | 425.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 117.694 | 180.074 | 423.874 | 178.074 | 158.074 | 178.074 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 12.771 | 13.250 | 13.150 | 14.200 | 13.200 | 13.200 |
| 541540 | sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw) | 141 | 200 | | | | |
| 542100 | Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 542910 | Schülerbeförderungskosten | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 9.822 | 12.408 | 12.208 | 12.208 | 12.208 | 12.208 |
| 543110 | Büromaterial | 12.426 | 14.150 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 115.925 | 137.750 | 141.750 | 141.750 | 142.250 | 142.250 |
| 543130 | Porto, Versand | 36 | | | | | |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 23.567 | 48.855 | 48.900 | 48.900 | 48.900 | 48.900 |
| 544129 | Nicht abzugsfähige Vorsteuern | 149 | | | | | |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 41.521 | 43.008 | 44.250 | 44.250 | 44.250 | 44.250 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 1.206 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 544250 | kommunale Sachversicherungen | 188 | 3.950 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 544280 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 2.182 | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 544285 | Garderobenversicherung | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 117.304 | 149.800 | 155.300 | 155.300 | 155.300 | 155.300 |
| 545001 | Erstattungen an den Bund | 1.035 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 545240 | Sonst. Erst. an Gemeinden u Gemeindeverbände | 1.463 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 545801 | Erstattungen an übrige Bereiche | 26.080 | 35.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 547200 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV | 2 | | | | | |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 4.478 | 3.559 | 4.758 | 4.437 | 3.800 | 3.363 |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 153.763 | 147.515 | 154.178 | 154.176 | 154.177 | 154.176 |
| 571300 | AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege) | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 39.651 | 39.647 | 38.336 | 36.325 | 31.094 | 30.151 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 95.539 | 90.439 | 110.864 | 108.659 | 107.360 | 106.256 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 03 Kultur

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 29.551 | 27.917 | 29.828 | 13.522 | 8.123 | 451 |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 286 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 204.926 | 210.000 | 187.800 | 187.800 | 187.800 | 187.800 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 8.449 | 12.350 | 8.450 | 8.450 | 8.450 | 8.450 |
| 581130 | Druckereileistungen | 550 | 2.650 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 581140 | Facility Management | 1.548.950 | 1.548.250 | 1.561.160 | 1.561.160 | 1.561.160 | 1.561.160 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **9.773.629** | **9.930.511** | **10.663.497** | **10.134.490** | **10.142.944** | **10.185.036** |
| | **Saldo** | **6.596.506** | **7.243.053** | **7.781.566** | **7.398.595** | **7.407.116** | **7.449.814** |

## Erläuterungen

## KTR: 261100; Sachkto. 529110

**Bindungsermächtigung:**
630.000,00 € für 2. Hälfte 2012/2013
550.000,00 € für 1. Hälfte 2013/2014

## KTR: 252323; Sachkto. 527170

30.000,00 € 70 Jahre Luftkrieg
12.000,00 € sonstiges

## KTR: 252110; Sachkto: 531801

13.000,00 € KulturPackt für Schweinfurt
8.000,00 € KulturPackt für Schweinfurt - "Nacht der Kultur 2013"
1.500,00 € KulturPackt für Schweinfurt - "Pflasterklang 2013"
1.000,00 € Rückert-Gesellschaft e.V.
5.000,00 € Verein zur Förderung von Bildung und Kultur e.V. - "15. Schweinfurter Jazzival 2013"
35.000,00 € Verein zur Förderung von Bildung und Kultur e.V.
17.895,00 € Zuschüsse Chöre/Musikal. Vereinigungen
11.382,00 € Stadtverband Musik - Miete
512,00 € Historischer Verein Schweinfurt - Mainleite
750,00 € Rockverband Schweinfurt e.V.
1.600,00 € Kleinkunstbühne Schrotturm
200,00 € NaturFreunde Deutschland
22.000,00 € Kulturförderpreis
32.957,00 € Verschiedenes

## KTR: 281100; Sachkto: 531801

358,00 € Historischer Verein Schweinfurt

# Investitionen Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 03 Kultur

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I252320002 Museum Georg Schäfer: Audio Guide | | | | | | | -14.748 |
| I252320003 Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände | | | | | | | -4.216 |
| I252322001 Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden | | | | | | | -69.457 |
| I252322003 Kunsthalle: Planungskosten | | | | | | | -661.479 |
| I252322004 Kunsthalle: Baukosten | | | | | | | -1.281.365 |
| I252322007 Kunsthalle: Außenanlage | | | | | | | -96.180 |
| I252322008 Kunsthalle: Brunnen | | | | | | | -24.171 |
| I252322009 Museen u. Galerien: Ausstattungsgegenstände | | | | | | | -4.050 |
| I252322010 Museen u. Galerien: Sammelposten | -5.000 | -5.000 | | | | | -15.869 |
| I252322011 Kunsthalle: Zuweisungen Land | | | | | | | 995.576 |
| I252322012 Kunsthalle: Audioguide | | | | | | | -9.637 |
| I252323001 Stadtarchiv: Ausstattungsgegenstände | | -13.600 | | | | | -38.245 |
| I252323004 Stadtarchiv: Geschäftsausstattung | | | | | | | -2.101 |
| I261100001 Theater: Ausstattungsgegenstände | | -65.000 | | | | | -107.441 |
| I263100001 ZVB Musikschule: Investitionszuschüsse ZVB | -3.000 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | | -22.300 |
| I271110001 VHS: vom Land Zuweisungen | | | | | | | 11.849 |
| I271110002 VHS: Ausstattungsgegenstände | | -2.000 | | | | | -47.030 |
| I271110003 VHS: Verkaufserlöse | | | | | | | 2.000 |
| I272100001 Stadtbücherei: Einrichtungsgegenstände | | -5.000 | | | | | -5.000 |
| I281110001 Landesausst. „Main & Meer: Informationst., Wegweis | | -40.000 | | | | | -40.000 |
| I312920001 vom Bund: Zuweisungen | | | | | | | 283 |

# Produkt 252100 Kunst- und Kulturförderung

Stadt Schweinfurt

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

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt Schweinfurt, u.a. durch die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln an freie Träger der Kultur als Projektförderung und institutionelle Förderung, einschließlich der Prüfung der Mittelverwendung. |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat I |
| **Verantw.Personen** | Dr. Erich Schneider |

# Teilergebnishaushalt Produkt 252100 Kunst- und Kulturförderung

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414210 | Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb. | -10.000 | | | | | |
| 414710 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | -50.000 | | | | | |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -69.466 | | | | | |
| 446110 | Eintrittsgelder | -41.527 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-170.994** | | | | | |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 116.581 | 124.224 | 131.893 | 133.872 | 135.880 | 137.918 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 10.567 | 11.505 | 11.741 | 11.917 | 12.096 | 12.277 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 20.305 | 21.705 | 22.386 | 22.722 | 23.063 | 23.409 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 911 | | | | | |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 398 | | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 988 | | | | | |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 181 | | | | | |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 141.782 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 4.899 | | | | | |
| 527170 | Aufw. für Ausstellungen | 1.870 | | | | | |
| 527180 | Verwendung von Spendengeldern | 40.000 | | | | | |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 4.629 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 149.950 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 89.263 | | | | | |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 103.957 | 158.816 | 166.816 | 156.816 | 156.816 | 156.816 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 2.409 | 4.152 | 4.152 | 4.152 | 4.152 | 4.152 |
| 543110 | Büromaterial | 47 | | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 821 | 855 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 544129 | Nicht abzugsfähige Vorsteuern | 149 | | | | | |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 1.709 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 1.598 | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **693.015** | **506.257** | **524.488** | **516.979** | **519.507** | **522.072** |
| | **Saldo** | **522.021** | **506.257** | **524.488** | **516.979** | **519.507** | **522.072** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 252100 Kunst- und Kulturförderung

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Erläuterungen

## KTR: 252110; Sachkto: 531801

13.000,00 € KulturPackt für Schweinfurt
8.000,00 € KulturPackt für Schweinfurt - "Nacht der Kultur 2013"
1.500,00 € KulturPackt für Schweinfurt - "Pflasterklang 2013"
1.000,00 € Rückert-Gesellschaft e.V.
5.000,00 € Verein zur Förderung von Bildung und Kultur e.V. - "15. Schweinfurter Jazzival 2013"
35.000,00 € Verein zur Förderung von Bildung und Kultur e.V.
17.895,00 € Zuschüsse Chöre/Musikal. Vereinigungen
11.382,00 € Stadtverband Musik - Miete
512,00 € Historischer Verein Schweinfurt - Mainleite
750,00 € Rockverband Schweinfurt e.V.
1.600,00 € Kleinkunstbühne Schrotturm
200,00 € NaturFreunde Deutschland
22.000,00 € Kulturförderpreis
32.957,00 € Verschiedenes

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 252100 Kunst- und Kulturförderung

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | | 18.020 | 16.020 | 16.020 | 16.020 | 16.020 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | | 1.652 | 1.652 | 1.652 | 1.652 | 1.652 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | | **19.672** | **17.672** | **17.672** | **17.672** | **17.672** |
| | **Saldo** | | **19.672** | **17.672** | **17.672** | **17.672** | **17.672** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 252110 Kunst- und Kulturförderung - Allgemein

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414710 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | -40.000 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-40.000** | | | | | |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 116.581 | 124.224 | 131.893 | 133.872 | 135.880 | 137.918 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 10.567 | 11.505 | 11.741 | 11.917 | 12.096 | 12.277 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 20.305 | 21.705 | 22.386 | 22.722 | 23.063 | 23.409 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 911 | | | | | |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 398 | | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 988 | | | | | |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 181 | | | | | |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 114.141 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 946 | | | | | |
| 527170 | Aufw. für Ausstellungen | 1.870 | | | | | |
| 527180 | Verwendung von Spendengeldern | 40.000 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 54.316 | | | | | |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 20.281 | | | | | |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 103.957 | 140.796 | 150.796 | 140.796 | 140.796 | 140.796 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 2.409 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 543110 | Büromaterial | 47 | | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 821 | 855 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 116 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **488.832** | **411.585** | **430.316** | **422.807** | **425.335** | **427.900** |
| | **Saldo** | **448.832** | **411.585** | **430.316** | **422.807** | **425.335** | **427.900** |

## Erläuterungen
## KTR: 252110; Sachkto: 531801

13.000,00 € KulturPackt für Schweinfurt
8.000,00 € KulturPackt für Schweinfurt - "Nacht der Kultur 2013"
1.500,00 € KulturPackt für Schweinfurt - "Pflasterklang 2013"
1.000,00 € Rückert-Gesellschaft e.V.
5.000,00 € Verein zur Förderung von Bildung und Kultur e.V. - "15. Schweinfurter Jazzival 2013"
35.000,00 € Verein zur Förderung von Bildung und Kultur e.V.
17.895,00 € Zuschüsse Chöre/Musikal. Vereinigungen
11.382,00 € Stadtverband Musik - Miete
512,00 € Historischer Verein Schweinfurt - Mainleite
750,00 € Rockverband Schweinfurt e.V.
1.600,00 € Kleinkunstbühne Schrotturm
200,00 € NaturFreunde Deutschland
22.000,00 € Kulturförderpreis
32.957,00 € Verschiedenes

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 252120 Nachsommer

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414210 | Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb. | -10.000 | | | | | |
| 414710 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | -10.000 | | | | | |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -69.466 | | | | | |
| 446110 | Eintrittsgelder | -41.527 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-130.994** | | | | | |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 27.641 | | | | | |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 3.954 | | | | | |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 4.629 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 95.635 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 68.983 | | | | | |
| 544129 | Nicht abzugsfähige Vorsteuern | 149 | | | | | |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 1.709 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 1.483 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **204.183** | **75.000** | **76.500** | **76.500** | **76.500** | **76.500** |
| | **Saldo** | **73.189** | **75.000** | **76.500** | **76.500** | **76.500** | **76.500** |

# Produkt 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

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

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Das von der Stadt Schweinfurt betriebene Museum Georg Schäfer präsentiert die bedeutendste Privatsammlung der Kunst des deutschsprachigen Raums des 19. Jahrhunderts. Mit Gemälden und Arbeiten auf Papier vom ausgehenden 18. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts bietet es ein Panorama der unterschiedlichen Kunstströmungen dieser Zeit<br>- vom späten Rokoko, über die Klassizisten und Romantiker bis hin zu den Impressionisten und Sezessionisten. |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat I |
| **Verantw.Personen** | Dr. Sigrid Bertuleit |

# Teilergebnishaushalt Produkt 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414210 | Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb. | -53.306 | | | | | |
| 414510 | Zuweisungen von verbU, Bet, Sondervermögen | | -5.000 | | | | |
| 414710 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | -10.548 | | | | | |
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 441110 | Mieten, Pachten | -6.258 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -15.729 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -18.921 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 446110 | Eintrittsgelder | -114.187 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 459130 | Kassenüberschuss | -1 | | | | | |
| 492100 | Sonstige außerordentliche Erträge | -755 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-319.704** | **-212.800** | **-207.800** | **-207.800** | **-207.800** | **-207.800** |
| 501110 | Beamte | 34.077 | 34.515 | 33.350 | 33.850 | 34.358 | 34.873 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 191 | 261 | 251 | 255 | 259 | 263 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 164.634 | 173.734 | 190.873 | 193.736 | 196.642 | 199.592 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 23.386 | 20.677 | 20.552 | 20.860 | 21.173 | 21.491 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 581 | 497 | 467 | 474 | 481 | 488 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 15.213 | 16.432 | 16.944 | 17.198 | 17.456 | 17.718 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 30.344 | 32.202 | 33.477 | 33.979 | 34.489 | 35.006 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 2.279 | 2.330 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 931 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 428 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 1.981 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 104.975 | 80.000 | 85.000 | 100.000 | 85.000 | 85.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 1.707 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 527160 | Aufw. für Museumspädagogik | 24.268 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 |
| 527170 | Aufw. für Ausstellungen | 133.471 | 120.000 | 120.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 622 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -100 | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 135.130 | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 11.698 | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 1.510 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 223 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 543110 | Büromaterial | 3.077 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 369 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 56 | | | | | |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 6.527 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 978 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 544250 | kommunale Sachversicherungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 544280 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 2.182 | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 89.861 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 3.780 | 3.804 | 3.780 | 2.960 | 2.928 | |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 120 | | | | | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 105 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 581130 | Druckereileistungen | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 581140 | Facility Management | 438.177 | 437.200 | 422.480 | 422.480 | 422.480 | 422.480 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **1.232.791** | **1.254.652** | **1.262.024** | **1.298.642** | **1.277.116** | **1.278.761** |
| | **Saldo** | **913.087** | **1.041.852** | **1.054.224** | **1.090.842** | **1.069.316** | **1.070.961** |

# Investitionen Produkt 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I252320002 Museum Georg Schäfer: Audio Guide | | | | | | | -14.748 |
| I252320003 Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände | | | | | | | -4.216 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414210 | Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb. | -53.306 | | | | | |
| 414510 | Zuweisungen von verbU, Bet, Sondervermögen | | -5.000 | | | | |
| 414710 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | -10.548 | | | | | |
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 441110 | Mieten, Pachten | -6.258 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -15.729 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -18.921 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 446110 | Eintrittsgelder | -114.187 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 459130 | Kassenüberschuss | -1 | | | | | |
| 492100 | Sonstige außerordentliche Erträge | -755 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-319.704** | **-212.800** | **-207.800** | **-207.800** | **-207.800** | **-207.800** |
| 501110 | Beamte | 34.077 | 34.515 | 33.350 | 33.850 | 34.358 | 34.873 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 191 | 261 | 251 | 255 | 259 | 263 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 164.634 | 173.734 | 190.873 | 193.736 | 196.642 | 199.592 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 23.386 | 20.677 | 20.552 | 20.860 | 21.173 | 21.491 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 581 | 497 | 467 | 474 | 481 | 488 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 15.213 | 16.432 | 16.944 | 17.198 | 17.456 | 17.718 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 30.344 | 32.202 | 33.477 | 33.979 | 34.489 | 35.006 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 2.279 | 2.330 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 931 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 428 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 1.981 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 104.975 | 80.000 | 85.000 | 100.000 | 85.000 | 85.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 1.707 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 527160 | Aufw. für Museumspädagogik | 24.268 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 |
| 527170 | Aufw. für Ausstellungen | 133.471 | 120.000 | 120.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. | 622 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Betriebsaufwend. | | | | | | |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -100 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 135.130 | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 11.698 | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 1.510 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 223 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 543110 | Büromaterial | 3.077 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 369 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 56 | | | | | |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 6.527 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 978 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 544250 | kommunale Sachversicherungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 544280 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 2.182 | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 89.861 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 3.780 | 3.804 | 3.780 | 2.960 | 2.928 | |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 120 | | | | | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 105 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 581130 | Druckereileistungen | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 581140 | Facility Management | 438.177 | 437.200 | 422.480 | 422.480 | 422.480 | 422.480 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **1.232.791** | **1.254.652** | **1.262.024** | **1.298.642** | **1.277.116** | **1.278.761** |
| | **Saldo** | **913.087** | **1.041.852** | **1.054.224** | **1.090.842** | **1.069.316** | **1.070.961** |

# Produkt 252322 Museen und Galerien

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 252 | Museen und Sammlungen |
| **Produkt** | 252322 | Museen und Galerien |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat I |
| **Verantw.Personen** | Dr. Erich Schneider |

# Teilergebnishaushalt Produkt 252322 Museen und Galerien

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 252 | Museen und Sammlungen |
| **Produkt** | 252322 | Museen und Galerien |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -7.700 | | | | | |
| 414210 | Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb. | -40.500 | | | | | |
| 414710 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | -25.300 | | | | | |
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | -218 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -13.686 | -8.868 | -13.637 | -11.726 | -11.664 | -11.542 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -25.564 | | | | | |
| 432161 | Wertstoffverkauf | -1.594 | | | | | |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -14.185 | -7.500 | -2.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -19.158 | -8.000 | -3.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 446110 | Eintrittsgelder | | -30.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 448010 | Erstattungen des Bundes | -556 | | | | | |
| 448710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -14.786 | | | | | |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -5.600 | | | | | |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -3.042 | | | | | |
| 471100 | Aktivierte Eigenleistung | -4.736 | | | | | |
| 481140 | Facility Management | -2.207 | -17.350 | -2.210 | -2.210 | -2.210 | -2.210 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-178.832** | **-75.318** | **-34.947** | **-43.036** | **-42.974** | **-42.852** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 299.896 | 317.756 | 338.238 | 343.311 | 348.461 | 353.688 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 27.735 | 30.066 | 30.595 | 31.054 | 31.519 | 31.992 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 56.861 | 59.987 | 62.124 | 63.056 | 64.002 | 64.962 |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 391 | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 16.668 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 9.966 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 14.082 | | | | | |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 660 | | | | | |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 192 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 128.447 | 45.000 | 28.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 252322 Museen und Galerien

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 252 | Museen und Sammlungen |
| **Produkt** | 252322 | Museen und Galerien |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 4.998 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 527160 | Aufw. für Museumspädagogik | 39.834 | 31.000 | 28.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 527170 | Aufw. für Ausstellungen | 125.186 | 144.600 | 170.100 | 128.600 | 128.600 | 128.600 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 1.696 | 23.150 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -113 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 180.029 | 277.500 | 27.500 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 33.320 | | | | | |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 2.185 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 542910 | Schülerbeförderungskosten | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 543110 | Büromaterial | 3.058 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 1.890 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 543130 | Porto, Versand | 2 | | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.060 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 4.634 | 4.000 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 544250 | kommunale Sachversicherungen | 188 | 3.650 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 19.145 | 20.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 611 | 530 | 1.494 | 1.423 | 1.037 | 882 |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 153.763 | 147.515 | 154.178 | 154.176 | 154.177 | 154.176 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 12.367 | 12.366 | 12.366 | 12.366 | 12.366 | 12.367 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 21.124 | 20.202 | 20.996 | 20.850 | 20.493 | 20.369 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 13.931 | 13.689 | 14.149 | 3.810 | 1.231 | 346 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 5.403 | 10.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 581130 | Druckereileistungen | 55 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 581140 | Facility Management | 376.094 | 409.300 | 412.320 | 412.320 | 412.320 | 412.320 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **1.555.356** | **1.618.911** | **1.424.261** | **1.591.166** | **1.594.406** | **1.599.902** |
| | **Saldo** | **1.376.525** | **1.543.593** | **1.389.313** | **1.548.130** | **1.551.432** | **1.557.050** |

# Investitionen Produkt 252322 Museen und Galerien

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 252 | Museen und Sammlungen |
| **Produkt** | 252322 | Museen und Galerien |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I252322001 Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden | | | | | | | -69.457 |
| I252322003 Kunsthalle: Planungskosten | | | | | | | -661.479 |
| I252322004 Kunsthalle: Baukosten | | | | | | | -1.281.365 |
| I252322007 Kunsthalle: Außenanlage | | | | | | | -96.180 |
| I252322008 Kunsthalle: Brunnen | | | | | | | -24.171 |
| I252322009 Museen u. Galerien: Ausstattungsgegenstände | | | | | | | -4.050 |
| I252322010 Museen u. Galerien: Sammelposten | -5.000 | -5.000 | | | | | -15.869 |
| I252322011 Kunsthalle: Zuweisungen Land | | | | | | | 995.576 |
| I252322012 Kunsthalle: Audioguide | | | | | | | -9.637 |
| I312920001 vom Bund: Zuweisungen | | | | | | | 283 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 252322 Museen und Galerien

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 252 | Museen und Sammlungen |
| **Produkt** | 252322 | Museen und Galerien |
| **Kostenträger** | 252322 | Museen und Galerien |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -7.700 | | | | | |
| 414210 | Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb. | -40.500 | | | | | |
| 414710 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | -25.300 | | | | | |
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | -218 | | | | | |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -13.686 | -8.868 | -13.637 | -11.726 | -11.664 | -11.542 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -25.564 | | | | | |
| 432161 | Wertstoffverkauf | -1.594 | | | | | |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -14.185 | -7.500 | -2.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -19.158 | -8.000 | -3.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 446110 | Eintrittsgelder | | -30.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 448010 | Erstattungen des Bundes | -556 | | | | | |
| 448710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -14.786 | | | | | |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -5.600 | | | | | |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -3.042 | | | | | |
| 471100 | Aktivierte Eigenleistung | -4.736 | | | | | |
| 481140 | Facility Management | | -14.900 | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-176.625** | **-69.268** | **-29.137** | **-37.226** | **-37.164** | **-37.042** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 299.896 | 317.756 | 338.238 | 343.311 | 348.461 | 353.688 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 27.735 | 30.066 | 30.595 | 31.054 | 31.519 | 31.992 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 56.861 | 59.987 | 62.124 | 63.056 | 64.002 | 64.962 |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 391 | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 16.668 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 9.966 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 14.082 | | | | | |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 660 | | | | | |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 192 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und | 128.447 | 45.000 | 28.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 252322 Museen und Galerien

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 252 | Museen und Sammlungen |
| **Produkt** | 252322 | Museen und Galerien |
| **Kostenträger** | 252322 | Museen und Galerien |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 4.998 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 527160 | Aufw. für Museumspädagogik | 39.834 | 31.000 | 28.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 527170 | Aufw. für Ausstellungen | 125.186 | 141.000 | 166.500 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 1.696 | 23.150 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -113 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 180.029 | 277.500 | 27.500 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 33.320 | | | | | |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 2.185 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 542910 | Schülerbeförderungskosten | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 543110 | Büromaterial | 3.058 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 1.890 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 543130 | Porto, Versand | 2 | | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.060 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 4.634 | 4.000 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 544250 | kommunale Sachversicherungen | 188 | 3.650 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 19.145 | 20.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 611 | 530 | 1.494 | 1.423 | 1.037 | 882 |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 153.763 | 147.515 | 154.178 | 154.176 | 154.177 | 154.176 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 12.367 | 12.366 | 12.366 | 12.366 | 12.366 | 12.367 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 21.124 | 20.202 | 20.996 | 20.850 | 20.493 | 20.369 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 13.931 | 13.689 | 14.149 | 3.810 | 1.231 | 346 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 5.403 | 10.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 581130 | Druckereileistungen | 55 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 581140 | Facility Management | 371.227 | 403.600 | 406.600 | 406.600 | 406.600 | 406.600 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **1.550.489** | **1.609.611** | **1.414.941** | **1.581.846** | **1.585.086** | **1.590.582** |
| | **Saldo** | **1.373.864** | **1.540.343** | **1.385.803** | **1.544.620** | **1.547.922** | **1.553.540** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 252329 Künstlerhof Oberndorf

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 481140 | Facility Management | -2.207 | -2.450 | -2.210 | -2.210 | -2.210 | -2.210 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-2.207** | **-6.050** | **-5.810** | **-5.810** | **-5.810** | **-5.810** |
| 527170 | Aufw. für Ausstellungen | | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 581140 | Facility Management | 4.867 | 5.700 | 5.720 | 5.720 | 5.720 | 5.720 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **4.867** | **9.300** | **9.320** | **9.320** | **9.320** | **9.320** |
| | **Saldo** | **2.661** | **3.250** | **3.510** | **3.510** | **3.510** | **3.510** |

# Produkt 252323 Stadtarchiv und -bibliothek

Stadt Schweinfurt

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

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Das Stadtarchiv erfüllt einen historisch-politischen Bildungsauftrag, der weit über die von den Archiven traditionell gepflegten Publikation historische Quellen hinausgeht. Gegenstand der archivischen Verwahrung und Betreuung ist das gesamte Schrift- Bild-, und Tongut, das bei der Tätigkeit der städtischen Dienststellen, aber auch sonstiger Einrichtungen, Verbände, Betriebe,Vereine oder Einzelpersonen erwächst, sowiet es wegen seines rechtlichen, verwaltungsmäßigen, seines historischen, aber auch seines wissenschaftlich-technischen oder künstlerischen Quellenwertes als archivwürdig und damit zu dauernder Aufbewahrung bestimmt wird. Neben der Übernahme des archivwürdigen Registraturgutes der genannten Stellen ist es Aufgabe des Stadtarchivs, durch gezielte Sammlungstätigkeit eine sogenannte Ergänzungsdokumentation zu betreiben, mit dem Ziel, den durch Kriegseinwirkung oder gezielte Vernichtung verursachten Schwundan Registraturgut auszugleichen und auch in Zeiten einer nicht mehr allumfassenden obrigkeitlichen Regelung des öffentlichen und privaten Lebens eine möglichst breite Überlieferungsbildung zu ermöglichen. |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat I |
| **Verantw.Personen** | Uwe Müller |

# Teilergebnishaushalt Produkt 252323 Stadtarchiv und -bibliothek

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -2.390 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -241 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-2.631** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** |
| 501110 | Beamte | 147.509 | 149.606 | 145.694 | 147.879 | 150.098 | 152.349 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 827 | 1.130 | 1.098 | 1.114 | 1.131 | 1.148 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 92.628 | 96.429 | 101.448 | 102.970 | 104.515 | 106.082 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 101.231 | 89.624 | 89.784 | 91.131 | 92.498 | 93.885 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 2.514 | 2.156 | 2.039 | 2.069 | 2.100 | 2.132 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 8.756 | 9.372 | 9.488 | 9.631 | 9.775 | 9.922 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 19.001 | 19.507 | 20.125 | 20.427 | 20.733 | 21.044 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 10.391 | 3.258 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 1.297 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 527170 | Aufw. für Ausstellungen | 7.878 | 20.000 | 42.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 19.184 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | 11 | | | | | |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 13.379 | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 1.175 | 1.850 | 1.850 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 2.826 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 543110 | Büromaterial | 1.344 | 1.350 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 34.643 | 33.000 | 35.000 | 35.000 | 35.500 | 35.500 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 7.455 | 7.100 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 5.571 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.974 | 1.698 | 5.006 | 5.006 | 5.006 | 4.699 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 943 | 943 | 939 | 544 | 414 | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 194 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 581130 | Druckereileistungen | 144 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **480.876** | **489.023** | **495.421** | **498.621** | **484.620** | **509.611** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 252323 Stadtarchiv und -bibliothek

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo** | **478.245** | **487.723** | **494.121** | **497.321** | **483.320** | **508.311** |

## Erläuterungen

## KTR: 252323; Sachkto. 527170

30.000,00 € 70 Jahre Luftkrieg
12.000,00 € sonstiges

# Investitionen Produkt 252323 Stadtarchiv und -bibliothek

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I252323001 Stadtarchiv: Ausstattungsgegenstände | | -13.600 | | | | | -38.245 |
| I252323004 Stadtarchiv: Geschäftsausstattung | | | | | | | -2.101 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 252323 Stadtarchiv und -bibliothek

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -2.390 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -241 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-2.631** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** |
| 501110 | Beamte | 147.509 | 149.606 | 145.694 | 147.879 | 150.098 | 152.349 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 827 | 1.130 | 1.098 | 1.114 | 1.131 | 1.148 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 92.628 | 96.429 | 101.448 | 102.970 | 104.515 | 106.082 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 101.231 | 89.624 | 89.784 | 91.131 | 92.498 | 93.885 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 2.514 | 2.156 | 2.039 | 2.069 | 2.100 | 2.132 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 8.756 | 9.372 | 9.488 | 9.631 | 9.775 | 9.922 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 19.001 | 19.507 | 20.125 | 20.427 | 20.733 | 21.044 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 10.391 | 3.258 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 1.297 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 527170 | Aufw. für Ausstellungen | 7.878 | 20.000 | 42.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 19.184 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | 11 | | | | | |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 13.379 | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 1.175 | 1.850 | 1.850 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 2.826 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 543110 | Büromaterial | 1.344 | 1.350 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 34.643 | 33.000 | 35.000 | 35.000 | 35.500 | 35.500 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 7.455 | 7.100 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 5.571 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.974 | 1.698 | 5.006 | 5.006 | 5.006 | 4.699 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 943 | 943 | 939 | 544 | 414 | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 194 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 252323 Stadtarchiv und -bibliothek

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581130 | Druckereileistungen | 144 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **480.876** | **489.023** | **495.421** | **498.621** | **484.620** | **509.611** |
| | **Saldo** | **478.245** | **487.723** | **494.121** | **497.321** | **483.320** | **508.311** |

## Erläuterungen

## KTR: 252323; Sachkto. 527170

30.000,00 € 70 Jahre Luftkrieg
12.000,00 € sonstiges

# Produkt 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 261 | Theater |
| **Produkt** | 261100 | Theater und Konzerte |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Durchführung des städtischen Theaterprogramms und gelegentliche Nutzung des Theaters im Rahmen von Konzerten. |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat I |
| **Verantw.Personen** | Christian Kreppel |

# Teilergebnishaushalt Produkt 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 261 | Theater |
| **Produkt** | 261100 | Theater und Konzerte |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | -7.500 | | | | | |
| 432123 | vermischte Einnahmen | -5.879 | | | | | |
| 432131 | Theater/Konzerte-Eintrittsgeld Theatervorstellung | | -925.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 432132 | Theater/Konzerte-Eintrittsgeld Konzerte | | -325.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 |
| 432135 | Theater:Einnahmen Spielzeit ungerades/gerades Jahr | -421.457 | | | | | |
| 432136 | Theater:Einnahmen Spielzeit gerades/ungerades Jahr | -821.335 | | | | | |
| 441110 | Mieten, Pachten | -14.747 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -8.351 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -504 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -5.745 | | | | | |
| 481140 | Facility Management | -1.023 | -1.150 | -1.020 | -1.020 | -1.020 | -1.020 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.286.540** | **-1.280.400** | **-1.390.270** | **-1.390.270** | **-1.390.270** | **-1.390.270** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 518.178 | 555.526 | 603.754 | 612.810 | 622.003 | 631.333 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 46.867 | 51.160 | 52.416 | 53.202 | 54.001 | 54.811 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 101.144 | 108.137 | 112.623 | 114.312 | 116.027 | 117.767 |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 6.383 | 6.403 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 1.109 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 39 | | | | | |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 911 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 62.349 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 96 | | | | | |
| 527180 | Verwendung von Spendengeldern | 12.000 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 141.141 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 529110 | Aufw. Theatervorstellungen Honorare | 993.176 | 1.130.000 | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.180.000 |
| 529111 | Aufw. Theatervorstellungen Kosten | 71.935 | 35.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 529112 | Aufw. Konzerte Honorare | 333.991 | 300.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 529113 | Aufw. Konzerte Kosten | 30.651 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 529114 | Aufw. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA | 104.188 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 529115 | Aufw. Theater/Konzerte Kosten Programme | 8.043 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 261 | Theater |
| **Produkt** | 261100 | Theater und Konzerte |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529116 | Puppentage | | 15.000 | 25.000 | | 17.500 | |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 6.147 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| 543110 | Büromaterial | 2.410 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 725 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543130 | Porto, Versand | 34 | | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 10.427 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 19.879 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 544285 | Garderobenversicherung | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | | 6.000 | | | | |
| 547200 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV | 2 | | | | | |
| 571300 | AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege) | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 26.905 | 26.903 | 25.591 | 23.580 | 18.349 | 17.405 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 53.239 | 50.604 | 50.073 | 49.996 | 49.053 | 48.504 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 4.876 | 4.144 | 4.868 | 4.583 | 2.060 | |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 136.454 | 140.000 | 127.800 | 127.800 | 127.800 | 127.800 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 499 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 581130 | Druckereileistungen | 113 | 500 | | | | |
| 581140 | Facility Management | 282.205 | 281.800 | 268.650 | 268.650 | 268.650 | 268.650 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **2.977.872** | **3.107.385** | **3.237.483** | **3.221.642** | **3.242.151** | **3.232.978** |
| | **Saldo** | **1.691.332** | **1.826.985** | **1.847.213** | **1.831.372** | **1.851.881** | **1.842.708** |

## Erläuterungen
## KTR: 261100; Sachkto. 529110

**Bindungsermächtigung:**
630.000,00 € für 2. Hälfte 2012/2013
550.000,00 € für 1. Hälfte 2013/2014

# Investitionen Produkt 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 261 | Theater |
| **Produkt** | 261100 | Theater und Konzerte |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I261100001 Theater: Ausstattungsgegenstände | | -65.000 | | | | | -107.441 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 261 | Theater |
| **Produkt** | 261100 | Theater und Konzerte |
| **Kostenträger** | 261100 | Theater und Konzerte |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | -7.500 | | | | | |
| 432123 | vermischte Einnahmen | -5.879 | | | | | |
| 432131 | Theater/Konzerte-Eintrittsgeld Theatervorstellung | | -925.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 432132 | Theater/Konzerte-Eintrittsgeld Konzerte | | -325.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 |
| 432135 | Theater:Einnahmen Spielzeit ungerades/gerades Jahr | -421.457 | | | | | |
| 432136 | Theater:Einnahmen Spielzeit gerades/ungerades Jahr | -821.335 | | | | | |
| 441110 | Mieten, Pachten | -14.747 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -8.351 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -504 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -5.745 | | | | | |
| 481140 | Facility Management | -1.023 | -1.150 | -1.020 | -1.020 | -1.020 | -1.020 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.286.540** | **-1.280.400** | **-1.390.270** | **-1.390.270** | **-1.390.270** | **-1.390.270** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 518.178 | 555.526 | 603.754 | 612.810 | 622.003 | 631.333 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 46.867 | 51.160 | 52.416 | 53.202 | 54.001 | 54.811 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 101.144 | 108.137 | 112.623 | 114.312 | 116.027 | 117.767 |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 6.383 | 6.403 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 1.109 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 39 | | | | | |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 911 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 62.349 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 96 | | | | | |
| 527180 | Verwendung von Spendengeldern | 12.000 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 141.141 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 529110 | Aufw. Theatervorstellungen Honorare | 993.176 | 1.130.000 | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.180.000 |
| 529111 | Aufw. Theatervorstellungen Kosten | 71.935 | 35.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 529112 | Aufw. Konzerte Honorare | 333.991 | 300.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 529113 | Aufw. Konzerte Kosten | 30.651 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 529114 | Aufw. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA | 104.188 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 529115 | Aufw. Theater/Konzerte Kosten | 8.043 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 261 | Theater |
| **Produkt** | 261100 | Theater und Konzerte |
| **Kostenträger** | 261100 | Theater und Konzerte |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Programme | | | | | | |
| 529116 | Puppentage | | 15.000 | 25.000 | | 17.500 | |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 6.147 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| 543110 | Büromaterial | 2.410 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 725 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543130 | Porto, Versand | 34 | | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 10.427 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 19.879 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 544285 | Garderobenversicherung | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | | 6.000 | | | | |
| 547200 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV | 2 | | | | | |
| 571300 | AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege) | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 26.905 | 26.903 | 25.591 | 23.580 | 18.349 | 17.405 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 53.239 | 50.604 | 50.073 | 49.996 | 49.053 | 48.504 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 4.876 | 4.144 | 4.868 | 4.583 | 2.060 | |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 136.454 | 140.000 | 127.800 | 127.800 | 127.800 | 127.800 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 499 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 581130 | Druckereileistungen | 113 | 500 | | | | |
| 581140 | Facility Management | 282.205 | 281.800 | 268.650 | 268.650 | 268.650 | 268.650 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **2.977.872** | **3.107.385** | **3.237.483** | **3.221.642** | **3.242.151** | **3.232.978** |
| | **Saldo** | **1.691.332** | **1.826.985** | **1.847.213** | **1.831.372** | **1.851.881** | **1.842.708** |

## Erläuterungen
## KTR: 261100; Sachkto. 529110

**Bindungsermächtigung:**
630.000,00 € für 2. Hälfte 2012/2013
550.000,00 € für 1. Hälfte 2013/2014

# Teilergebnishaushalt Produkt 263100 Musikschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 263 | Musikschulen |
| **Produkt** | 263100 | Musikschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481140 | Facility Management | -33.005 | -35.900 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-33.005** | **-35.900** | **-33.000** | **-33.000** | **-33.000** | **-33.000** |
| 531301 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl | 400.000 | 425.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 232 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 3.557 | 3.029 | 3.069 | 2.819 | 2.568 | 2.319 |
| 581140 | Facility Management | 96.881 | 78.950 | 106.680 | 106.680 | 106.680 | 106.680 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **500.670** | **507.229** | **529.999** | **529.749** | **529.498** | **529.249** |
| | **Saldo** | **467.665** | **471.329** | **496.999** | **496.749** | **496.498** | **496.249** |

# Investitionen Produkt 263100 Musikschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 263 | Musikschulen |
| **Produkt** | 263100 | Musikschule |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I263100001 ZVB Musikschule: Investitionszuschüsse ZVB | -3.000 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | | -22.300 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 263 | Musikschulen |
| **Produkt** | 263100 | Musikschule |
| **Kostenträger** | 263100 | Musikschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481140 | Facility Management | -33.005 | -35.900 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-33.005** | **-35.900** | **-33.000** | **-33.000** | **-33.000** | **-33.000** |
| 531301 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl | 400.000 | 425.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 232 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 3.557 | 3.029 | 3.069 | 2.819 | 2.568 | 2.319 |
| 581140 | Facility Management | 96.881 | 78.950 | 106.680 | 106.680 | 106.680 | 106.680 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **500.670** | **507.229** | **529.999** | **529.749** | **529.498** | **529.249** |
| | **Saldo** | **467.665** | **471.329** | **496.999** | **496.749** | **496.498** | **496.249** |

# Produkt 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 271 | Volkshochschulen |
| **Produkt** | 271100 | Volkshochschule |

## Produktinformationen

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 271 | Volkshochschulen |
| **Produkt** | 271100 | Volkshochschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414010 | Zuweisungen vom Bund | -227.116 | -230.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -46.971 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 414210 | Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb. | -58.695 | -48.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | -52.811 | -44.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -2.858 | -2.861 | -2.840 | -489 | -484 | |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -675.321 | -623.000 | -656.000 | -656.000 | -656.000 | -656.000 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -59 | -150 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -22.715 | -25.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 446160 | Versicherungsentschädigungen | -711 | | | | | |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -38.022 | -21.279 | -1.773 | | | |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -694 | -400 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 481150 | Sonstige interne Verrechnungen | -210 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.126.183** | **-1.044.690** | **-1.030.863** | **-1.026.739** | **-1.026.734** | **-1.026.250** |
| 501110 | Beamte | 67.014 | 43.302 | 43.809 | 44.466 | 45.133 | 45.810 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 376 | 591 | 330 | 335 | 340 | 345 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 357.862 | 397.494 | 362.232 | 367.666 | 373.181 | 378.779 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 45.990 | 26.908 | 26.998 | 27.403 | 27.814 | 28.231 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 1.142 | 1.128 | 613 | 622 | 632 | 641 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 35.974 | 41.329 | 34.862 | 35.385 | 35.915 | 36.454 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 78.474 | 87.370 | 74.726 | 75.846 | 76.984 | 78.139 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 1.052 | 1.388 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 2.275 | | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | | 3.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 188 | | 4.200 | 700 | 700 | 700 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 4.559 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 52 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 1.202 | 2.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 271 | Volkshochschulen |
| **Produkt** | 271100 | Volkshochschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527115 | Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.768 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 527120 | Aufw. für Schulbetrieb | 14.252 | 13.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 39.104 | 45.000 | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 81 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 14.809 | 16.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 475.465 | 523.200 | 549.000 | 549.000 | 549.000 | 549.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 855 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 541540 | sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw) | 141 | 200 | | | | |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 3.765 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 543110 | Büromaterial | 1.083 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 112 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 228 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 874 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 545001 | Erstattungen an den Bund | 1.035 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 545240 | Sonst. Erst. an Gemeinden u Gemeindeverbände | 1.463 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 545801 | Erstattungen an übrige Bereiche | 26.080 | 35.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 310 | | 195 | 195 | 195 | 162 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 379 | 378 | 379 | 379 | 379 | 379 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.716 | 1.593 | 3.249 | 3.034 | 3.039 | 2.911 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 5.701 | 5.337 | 5.773 | 1.305 | 1.172 | 105 |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 68.472 | 70.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 581120 | Betriebsleistungen | | 1.500 | | | | |
| 581130 | Druckereileistungen | 225 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 581140 | Facility Management | 240.843 | 250.000 | 243.090 | 243.090 | 243.090 | 243.090 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **1.496.950** | **1.590.018** | **1.539.156** | **1.539.126** | **1.547.274** | **1.554.445** |
| | **Saldo** | **370.767** | **545.328** | **508.293** | **512.387** | **520.539** | **528.195** |

# Investitionen Produkt 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 271 | Volkshochschulen |
| **Produkt** | 271100 | Volkshochschule |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I271110001 VHS: vom Land Zuweisungen | | | | | | | 11.849 |
| I271110002 VHS: Ausstattungsgegenstände | | -2.000 | | | | | -47.030 |
| I271110003 VHS: Verkaufserlöse | | | | | | | 2.000 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 271 | Volkshochschulen |
| **Produkt** | 271100 | Volkshochschule |
| **Kostenträger** | 271100 | Volkshochschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -46.971 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 414210 | Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb. | -16.107 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | -44.994 | -40.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -489 | -489 | -492 | -489 | -484 | |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.234 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -59 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -22.715 | -25.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 446160 | Versicherungsentschädigungen | -711 | | | | | |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -38.022 | -21.279 | -1.773 | | | |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -410 | -200 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-171.713** | **-153.018** | **-138.315** | **-136.539** | **-136.534** | **-136.050** |
| 501110 | Beamte | 67.014 | 43.302 | 43.809 | 44.466 | 45.133 | 45.810 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 376 | 591 | 330 | 335 | 340 | 345 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 357.862 | 397.494 | 362.232 | 367.666 | 373.181 | 378.779 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 45.990 | 26.908 | 26.998 | 27.403 | 27.814 | 28.231 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 1.142 | 1.128 | 613 | 622 | 632 | 641 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 35.974 | 41.329 | 34.862 | 35.385 | 35.915 | 36.454 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 78.474 | 87.370 | 74.726 | 75.846 | 76.984 | 78.139 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 1.052 | 1.388 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 2.275 | | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 46 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 4.328 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 52 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 918 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 527120 | Aufw. für Schulbetrieb | 2.625 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 271 | Volkshochschulen |
| **Produkt** | 271100 | Volkshochschule |
| **Kostenträger** | 271100 | Volkshochschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 38.854 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 81 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 5.197 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 855 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 541540 | sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw) | 141 | | | | | |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 3.765 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 543110 | Büromaterial | 1.083 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 228 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 874 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 277 | | | | | |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 77 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 944 | 934 | 1.939 | 1.722 | 1.728 | 1.708 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 928 | 929 | 929 | 776 | 688 | |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 68.472 | 70.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 581120 | Betriebsleistungen | | 1.000 | | | | |
| 581130 | Druckereileistungen | 225 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 581140 | Facility Management | 240.843 | 250.000 | 243.090 | 243.090 | 243.090 | 243.090 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **961.080** | **992.150** | **918.205** | **925.988** | **934.183** | **941.874** |
| | **Saldo** | **789.367** | **839.132** | **779.890** | **789.449** | **797.649** | **805.824** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 271110 VHS - Kurse

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414210 | Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb. | -42.588 | -32.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | -5.517 | | | | | |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -2.369 | -2.372 | -2.348 | | | |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -622.294 | -575.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -250 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 481150 | Sonstige interne Verrechnungen | -210 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-673.228** | **-609.572** | **-637.548** | **-635.200** | **-635.200** | **-635.200** |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 142 | | 4.000 | 500 | 500 | 500 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 231 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 284 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 527115 | Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.545 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 527120 | Aufw. für Schulbetrieb | 11.627 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 250 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 4.994 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 354.393 | 375.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 541540 | sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw) | | 200 | | | | |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | | 500 | | | | |
| 545001 | Erstattungen an den Bund | 997 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 545240 | Sonst. Erst. an Gemeinden u Gemeindeverbände | 1.463 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 545801 | Erstattungen an übrige Bereiche | 14.097 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 33 | | 195 | 195 | 195 | 162 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 302 | 301 | 302 | 302 | 301 | 302 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 772 | 659 | 1.310 | 1.312 | 1.311 | 1.202 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 4.773 | 4.408 | 4.844 | 529 | 483 | 105 |
| 581120 | Betriebsleistungen | | 500 | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **396.903** | **425.968** | **451.251** | **443.438** | **443.390** | **442.871** |
| | **Saldo** | **-276.325** | **-183.604** | **-186.297** | **-191.763** | **-191.810** | **-192.329** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 271120 ESF

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 271 | Volkshochschulen |
| **Produkt** | 271100 | Volkshochschule |
| **Kostenträger** | 271120 | ESF |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | -2.300 | -4.000 | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-2.300** | **-4.000** | | | | |
| 527115 | Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | 15 | | | | | |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | | 2.200 | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **15** | **2.200** | | | | |
| | **Saldo** | **-2.285** | **-1.800** | | | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 271140 Integration

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414010 | Zuweisungen vom Bund | -227.116 | -230.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -51.792 | -48.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | | -100 | | | | |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -34 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-278.942** | **-278.100** | **-255.000** | **-255.000** | **-255.000** | **-255.000** |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 527115 | Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.208 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 4.618 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 121.073 | 146.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 32 | | | | | |
| 545001 | Erstattungen an den Bund | 38 | | | | | |
| 545801 | Erstattungen an übrige Bereiche | 11.984 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **138.953** | **169.700** | **169.700** | **169.700** | **169.700** | **169.700** |
| | **Saldo** | **-139.989** | **-108.400** | **-85.300** | **-85.300** | **-85.300** | **-85.300** |

# Produkt 272100 Stadtbücherei

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 272 | Bücherei |
| **Produkt** | 272100 | Stadtbücherei |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Die Stadtbibliothek stellt in ihren drei Zweigstellen ca. 90.000 Bücher, Zeitschriften, Spiele und neue Medien wie CD-ROM, DVD, Hörbücher, Musik-CDs und Videos zur Verfügung. Über ihre Internetseite informiert die Stadtbücherei ihre Kundinnen und Kunden über aktuelle Trends aus den BereichenMedien, Kultur und Bildung (Neuerwerbungen, Kulturschlagzeile, Auswahllisten, Medienkisten und und vieles mehr).<br>Bei der Auswahl der Bücher und anderer Medien und dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten orientiert sichdie Stadtbücherei an ihren zentralen Aufgaben wie Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung sowie der Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz. Die Bibliothek ist Informations- und Medienzentrum, Kommunikationszentrum und Treffpunkt für die Bürger/-innen der Stadt.<br>Das Angebot trägt zur Kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Des Weiteren wird mit Internet-Schnupperkursen sowie Buchausstellungen zu aktuellen Themen das kulturelle Leben der Stadt Schweinfurt bereichert. |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat I |
| **Verantw.Personen** | Anita Kaltenbach |

# Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Stadtbücherei

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 272 | Bücherei |
| **Produkt** | 272100 | Stadtbücherei |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -2.600 | | | | | |
| 414210 | Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb. | -2.418 | | | | | |
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | -329 | | | | | |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -41.756 | -35.800 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -4.017 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.282 | | | | | |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -833 | -1.200 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-59.235** | **-37.050** | **-33.750** | **-33.750** | **-33.750** | **-33.750** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 449.281 | 467.078 | 500.635 | 508.145 | 515.767 | 523.504 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 43.093 | 46.375 | 46.647 | 47.346 | 48.057 | 48.778 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 89.531 | 92.524 | 97.136 | 98.593 | 100.072 | 101.573 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 273 | 360 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 1.064 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 584 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 523210 | Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing | 2.508 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 12.091 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 109 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 9.079 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 899 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543110 | Büromaterial | 1.405 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 78.185 | 100.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 11.202 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 2.744 | 3.108 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 144 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17.486 | 16.342 | 31.539 | 29.773 | 29.769 | 29.773 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 320 | | 318 | 320 | 318 | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Stadtbücherei

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 272 | Bücherei |
| **Produkt** | 272100 | Stadtbücherei |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 166 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 649 | 700 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 581130 | Druckereileistungen | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 581140 | Facility Management | 114.750 | 91.000 | 107.940 | 107.940 | 107.940 | 107.940 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **835.565** | **854.697** | **928.275** | **936.177** | **945.983** | **955.628** |
| | **Saldo** | **776.331** | **817.647** | **894.525** | **902.427** | **912.233** | **921.878** |

# Investitionen Produkt 272100 Stadtbücherei

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 272 | Bücherei |
| **Produkt** | 272100 | Stadtbücherei |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I272100001 Stadtbücherei: Einrichtungsgegenstände | | -5.000 | | | | | -5.000 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 272100 Stadtbücherei

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 272 | Bücherei |
| **Produkt** | 272100 | Stadtbücherei |
| **Kostenträger** | 272100 | Stadtbücherei |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -2.600 | | | | | |
| 414210 | Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb. | -2.418 | | | | | |
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | -329 | | | | | |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -41.756 | -35.800 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -4.017 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.282 | | | | | |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -833 | -1.200 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-59.235** | **-37.050** | **-33.750** | **-33.750** | **-33.750** | **-33.750** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 449.281 | 467.078 | 500.635 | 508.145 | 515.767 | 523.504 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 43.093 | 46.375 | 46.647 | 47.346 | 48.057 | 48.778 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 89.531 | 92.524 | 97.136 | 98.593 | 100.072 | 101.573 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 273 | 360 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 1.064 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 584 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 523210 | Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing | 2.508 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 12.091 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 109 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 9.079 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 899 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543110 | Büromaterial | 1.405 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 78.185 | 100.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 11.202 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 2.744 | 3.108 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 144 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17.486 | 16.342 | 31.539 | 29.773 | 29.769 | 29.773 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 272100 Stadtbücherei

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 272 | Bücherei |
| **Produkt** | 272100 | Stadtbücherei |
| **Kostenträger** | 272100 | Stadtbücherei |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 320 | | 318 | 320 | 318 | |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 166 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 649 | 700 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 581130 | Druckereileistungen | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 581140 | Facility Management | 114.750 | 91.000 | 107.940 | 107.940 | 107.940 | 107.940 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **835.565** | **854.697** | **928.275** | **936.177** | **945.983** | **955.628** |
| | **Saldo** | **776.331** | **817.647** | **894.525** | **902.427** | **912.233** | **921.878** |

# Produkt 281100 Heimatpflege

Stadt Schweinfurt

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

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat I |
| **Verantw.Personen** | Dr. Erich Schneider |

# Teilergebnishaushalt Produkt 281100 Heimatpflege

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446110 | Eintrittsgelder | | | -150.000 | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | | | **-150.000** | | | |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | | 199.900 | | | |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | | | 157.800 | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | 106.500 | | | |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 358 | 358 | 256.158 | 358 | 358 | 358 |
| 542100 | Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 125 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **483** | **1.389** | **721.389** | **1.389** | **1.389** | **1.389** |
| | **Saldo** | **483** | **1.389** | **571.389** | **1.389** | **1.389** | **1.389** |

## Erläuterungen
## KTR: 281100; Sachkto: 531801

358,00 € Historischer Verein Schweinfurt

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 281100 Heimatpflege

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
| 542100 | Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 125 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **483** | **1.389** | **1.389** | **1.389** | **1.389** | **1.389** |
| | **Saldo** | **483** | **1.389** | **1.389** | **1.389** | **1.389** | **1.389** |

## Erläuterungen
## KTR: 281100; Sachkto: 531801

358,00 € Historischer Verein Schweinfurt

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 281110 Landesausstellung Main & Meer

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produkt** | 281100 | Heimatpflege |
| **Kostenträger** | 281110 | Landesausstellung Main & Meer |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446110 | Eintrittsgelder | | | -150.000 | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | | | **-150.000** | | | |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | | 199.900 | | | |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | | | 157.800 | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | 106.500 | | | |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | | | 255.800 | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | | | **720.000** | | | |
| | **Saldo** | | | **570.000** | | | |

# Produkt 291100 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 291 | Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften |
| **Produkt** | 291100 | Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat I |
| **Verantw.Personen** | Dr. Erich Schneider |

# Teilergebnishaushalt Produkt 291100 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 291 | Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften |
| **Produkt** | 291100 | Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 51 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **51** | **950** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | **Saldo** | **51** | **950** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 291100 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 291 | Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften |
| **Produkt** | 291100 | Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften |
| **Kostenträger** | 291100 | Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 51 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **51** | **950** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | **Saldo** | **51** | **950** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern und ähnl. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -39.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | -83.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | + Auflösung von Sonderposten | -7.496 | 0 | -3.684 | -3.636 | -2.200 | -2.192 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -442.301 | -467.400 | -559.782 | -560.500 | -561.500 | -561.500 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -223.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | + Sonstige ordentliche Erträge | -861.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S1 110** | **'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)** | **-1.657.860** | **-467.300** | **-563.466** | **-564.136** | **-563.700** | **-563.692** |
| 120 | - Personalaufwendungen | 286.669 | 296.394 | 318.638 | 323.418 | 328.268 | 333.193 |
| 130 | - Versorgungsaufwendungen | 101.719 | 99.680 | 99.475 | 100.967 | 102.483 | 104.020 |
| 140 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 484.091 | 543.600 | 403.600 | 443.600 | 443.600 | 403.600 |
| 150 | - Planmäßige Abschreibungen | 531.863 | 437.705 | 362.514 | 309.466 | 276.159 | 227.621 |
| 160 | - Transferaufwendungen | 527.381 | 625.800 | 662.300 | 609.300 | 609.300 | 609.300 |
| 170 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 485.646 | 844.200 | 760.700 | 760.700 | 762.100 | 762.100 |
| **S2 180** | **'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)** | **2.417.370** | **2.847.379** | **2.607.227** | **2.547.451** | **2.521.910** | **2.439.834** |
| **S3 190** | **'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)** | **759.510** | **2.380.079** | **2.043.761** | **1.983.314** | **1.958.210** | **1.876.142** |
| 200 | + Finanzerträge | -1.545 | -1.420 | -1.303 | -1.174 | -1.041 | -902 |
| 210 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S4 220** | **'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)** | **-1.081** | **-1.420** | **-1.303** | **-1.174** | **-1.041** | **-902** |
| **S5 230** | **'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)** | **758.429** | **2.378.659** | **2.042.458** | **1.982.140** | **1.957.169** | **1.875.240** |
| 240 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | - Außerordentliche Aufwendungen | 424.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S6 260** | **'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)** | **424.350** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S7 270** | **'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)** | **1.182.779** | **2.378.659** | **2.042.458** | **1.982.140** | **1.957.169** | **1.875.240** |
| 280 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -230.162 | -243.700 | -230.260 | -230.260 | -230.260 | -230.260 |
| 290 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 91.931 | 108.500 | 342.530 | 342.530 | 342.530 | 342.530 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S8 300** | **'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)** | **1.044.548** | **2.243.459** | **2.154.728** | **2.094.410** | **2.069.439** | **1.987.510** |
| | **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 350 | - Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | - Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S9 380** | **Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 04 Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -39.888 | | | | | |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -7.496 | | -3.684 | -3.636 | -2.200 | -2.192 |
| 423100 | Schuldendiensthilfen vom Land | -83.100 | | | | | |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -10 | 100 | | | | |
| 441110 | Mieten, Pachten | -190.807 | -191.700 | -269.265 | -269.500 | -270.500 | -270.500 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -162.015 | -187.700 | -204.517 | -205.000 | -205.000 | -205.000 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -89.479 | -88.000 | -86.000 | -86.000 | -86.000 | -86.000 |
| 448210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände, | -11.093 | | | | | |
| 448411 | Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen) | -360 | | | | | |
| 448710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -211.843 | | | | | |
| 454100 | Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden | -831.060 | | | | | |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -30.160 | | | | | |
| 459110 | Andere sonstige ordentliche Erträge | -549 | | | | | |
| 461800 | Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl | -1.545 | -1.420 | -1.303 | -1.174 | -1.041 | -902 |
| 481140 | Facility Management | -230.162 | -243.700 | -230.260 | -230.260 | -230.260 | -230.260 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.889.567** | **-712.420** | **-795.029** | **-795.570** | **-795.001** | **-794.854** |
| 501110 | Beamte | 46.616 | 45.893 | 43.371 | 44.022 | 44.682 | 45.352 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 261 | 346 | 327 | 332 | 337 | 342 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 239.792 | 250.155 | 274.940 | 279.064 | 283.249 | 287.499 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 31.991 | 27.493 | 26.727 | 27.128 | 27.536 | 27.948 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 794 | 661 | 607 | 616 | 625 | 635 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 22.265 | 23.808 | 23.985 | 24.344 | 24.710 | 25.081 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 45.099 | 46.711 | 48.156 | 48.879 | 49.612 | 50.356 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 823 | 429 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 747 | 578 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 128.662 | 225.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 7 | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 686 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 04 Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 610 | | | | | |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 1.954 | | | | | |
| 524310 | Aufwendungen für Heizung | 13.629 | | | | | |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 21.063 | | | | | |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 4.586 | | | | | |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 5.896 | 55.000 | | | | |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 113 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 61.411 | 160.000 | 170.000 | 210.000 | 210.000 | 170.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 2.712 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | 0 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 242.667 | 102.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 531301 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl | 86.375 | 90.000 | 125.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| 531501 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV | 60.000 | 60.000 | | | | |
| 531701 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm | 255.296 | 307.300 | 307.300 | 282.300 | 282.300 | 282.300 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 124.210 | 133.500 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 531813 | Stadtverband für Sport | 1.500 | | | | | |
| 535500 | Allg Zuweis an verbU, Beteilig. u Sondervermögen | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 1.060 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 543110 | Büromaterial | 1.414 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 448 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | 3.327 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 543310 | Aufwendungen für Sachverständige | 8.384 | 350.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 368.704 | 379.500 | 485.000 | 485.000 | 486.000 | 486.000 |
| 544121 | Grundsteuer | 74.636 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 544125 | sonstige betriebliche Steueraufwendungen | 119.000 | | | | | |
| 544128 | Gegenkto. sonst. betriebl. Steueraufw geldw. Vort | -100.000 | | | | | |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 2.677 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.700 | 3.700 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 544250 | kommunale Sachversicherungen | 405 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 5.592 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.700 | 5.700 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 04 Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551800 | Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | 464 | | | | | |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 466.659 | 385.059 | 311.105 | 260.387 | 231.516 | 188.171 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 5.710 | 5.496 | 5.493 | 5.495 | 5.493 | 5.496 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 49.508 | 37.733 | 36.214 | 36.024 | 35.776 | 33.955 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 9.765 | 9.417 | 9.702 | 7.560 | 3.374 | |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 220 | | | | | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 10.784 | 38.000 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 581130 | Druckereileistungen | 176 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 581140 | Facility Management | 80.972 | 70.000 | 331.330 | 331.330 | 331.330 | 331.330 |
| 591100 | Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen | -3.743 | | | | | |
| 591800 | Außerord Abschreibungen auf Finanzanlagen | 428.093 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **2.934.115** | **2.955.879** | **2.949.757** | **2.889.981** | **2.864.440** | **2.782.364** |
| | **Saldo** | **1.044.548** | **2.243.459** | **2.154.728** | **2.094.410** | **2.069.439** | **1.987.510** |

## Erläuterungen

### KTR: 571111; Sachkto: 531801

Betriebskostenzuschuss GRIBS

### KTR: 571114; Sachkto: 531801

80.000,00 € Schweinfurt erleben
55.000,00 € City Fonds

### KTR: 571114; Sachkto: 581120

9.150,00 € Zuschuss Eskage
1.050,00 € Verschiedenes

# Investitionen Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 04 Wirtschaft und Tourismus

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I511400001 Erlös Grundstücksverkäufe | 4.500.000 | 4.500.000 | 500.000 | 500.000 | | | 10.989.351 |
| I511400003 Straßenbau (bis 2010) | | | | | | | -159.191 |
| I511400004 Straßenbegleitgrün | | | | | | | -86.766 |
| I511400005 Planungskosten | | | | | | | -17.719 |
| I511400006 Grunderwerb | | | | | | | -54 |
| I511400007 Maintal Auffüllung | | -60.000 | | | | | -78.278 |
| I511400010 Maintal Kanalbeiträge | -2.500.000 | | -2.500.000 | | | | -5.000.000 |
| I571110001 Zuschüsse Stellplätze | -864.000 | -300.000 | | | | | -1.388.200 |
| I571110002 Förderprogramm „Familien bauen und wohnen“ | -100.000 | -100.000 | | | | | -814.869 |
| I571112001 Konferenzzentrum Maininsel - Erw. Konferenzräume | | | | | | | -209.128 |
| I571112003 Konferenzzentrum: Baukosten | | | | | | | 4.044 |
| I571113002 Investitionszuschuss Luftraum Flugh. | | | | | | | -16.000 |
| I571113003 Verkehrslandeplatz HAS: Ausleihungen | | 3.176 | 3.305 | 3.438 | 3.577 | | 19.028 |
| I571114001 Fränkisches Weinland Tourismus GmbH | | | | | | | -4.000 |
| I571114002 vom Land: Zuweisungen Wirtschaftsf. u. Tourismus | | | | | | | 40.112 |
| I571115001 Jugendgästehaus: Baukosten | | | | | | | -146.081 |
| I571115002 vom Land: Zuweisungen Jugendgästehaus | | | | | | | 754.400 |

# Produkt 511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal

Stadt Schweinfurt

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

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat I |
| **Verantw.Personen** | Hans Schnabel |

# Teilergebnishaushalt Produkt 511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -3.992 | | | | | |
| 423100 | Schuldendiensthilfen vom Land | -83.100 | | | | | |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -10 | 100 | | | | |
| 441110 | Mieten, Pachten | -4.797 | | | | | |
| 448710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -211.843 | | | | | |
| 454100 | Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden | -831.060 | | | | | |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -30.160 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.164.962** | **100** | | | | |
| 501110 | Beamte | 7.963 | 8.142 | 8.061 | 8.182 | 8.305 | 8.429 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 45 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 27.953 | 29.764 | 31.944 | 32.423 | 32.909 | 33.403 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 5.465 | 4.877 | 4.967 | 5.042 | 5.118 | 5.194 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 136 | 117 | 113 | 114 | 116 | 118 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 2.575 | 2.804 | 2.885 | 2.928 | 2.972 | 3.017 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 4.421 | 4.750 | 4.912 | 4.986 | 5.061 | 5.137 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 56 | | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 4 | 5 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 114.075 | 225.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 10.760 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 122.279 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543110 | Büromaterial | 19 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | 3.327 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 543310 | Aufwendungen für Sachverständige | 8.384 | 350.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 6 | 10.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 544121 | Grundsteuer | 67.191 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 491 | 8.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **375.148** | **833.920** | **593.843** | **594.637** | **595.444** | **596.262** |
| | **Saldo** | **-789.814** | **834.020** | **593.843** | **594.637** | **595.444** | **596.262** |

# Investitionen Produkt 511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I511400001 Erlös Grundstücksverkäufe | 4.500.000 | 4.500.000 | 500.000 | 500.000 | | | 10.989.351 |
| I511400003 Straßenbau (bis 2010) | | | | | | | -159.191 |
| I511400004 Straßenbegleitgrün | | | | | | | -86.766 |
| I511400005 Planungskosten | | | | | | | -17.719 |
| I511400006 Grunderwerb | | | | | | | -54 |
| I511400007 Maintal Auffüllung | | -60.000 | | | | | -78.278 |
| I511400010 Maintal Kanalbeiträge | -2.500.000 | | -2.500.000 | | | | -5.000.000 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -3.992 | | | | | |
| 423100 | Schuldendiensthilfen vom Land | -83.100 | | | | | |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -10 | 100 | | | | |
| 441110 | Mieten, Pachten | -4.797 | | | | | |
| 448710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -211.843 | | | | | |
| 454100 | Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden | -831.060 | | | | | |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -30.160 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.164.962** | **100** | | | | |
| 501110 | Beamte | 7.963 | 8.142 | 8.061 | 8.182 | 8.305 | 8.429 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 45 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 27.953 | 29.764 | 31.944 | 32.423 | 32.909 | 33.403 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 5.465 | 4.877 | 4.967 | 5.042 | 5.118 | 5.194 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 136 | 117 | 113 | 114 | 116 | 118 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 2.575 | 2.804 | 2.885 | 2.928 | 2.972 | 3.017 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 4.421 | 4.750 | 4.912 | 4.986 | 5.061 | 5.137 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 56 | | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 4 | 5 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 114.075 | 225.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 10.760 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 122.279 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543110 | Büromaterial | 19 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | 3.327 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 543310 | Aufwendungen für Sachverständige | 8.384 | 350.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 6 | 10.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 544121 | Grundsteuer | 67.191 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 491 | 8.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **375.148** | **833.920** | **593.843** | **594.637** | **595.444** | **596.262** |
| | **Saldo** | **-789.814** | **834.020** | **593.843** | **594.637** | **595.444** | **596.262** |

# Produkt 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 04 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 571 | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | 571110 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Förderung der in der Stadt Schweinfurt ansässigen Wirtschaft durch Verbesserung ihrer Standortbedingungensowie Förderung der Neuansiedlungen, Unternehmensgründungen und Etablierung neuer Wirtschaftskreisläufe zur Stärkung der regionalen Struktur, Förderung der Tourismusentwicklung. |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat I |
| **Verantw.Personen** | Hans Schnabel |

# Teilergebnishaushalt Produkt 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 04 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 571 | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | 571110 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -39.888 | | | | | |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -3.504 | | -3.684 | -3.636 | -2.200 | -2.192 |
| 441110 | Mieten, Pachten | -186.010 | -191.700 | -269.265 | -269.500 | -270.500 | -270.500 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -162.015 | -187.700 | -204.517 | -205.000 | -205.000 | -205.000 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.833 | | | | | |
| 448210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände, | -11.093 | | | | | |
| 448411 | Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen) | -360 | | | | | |
| 459110 | Andere sonstige ordentliche Erträge | -549 | | | | | |
| 461800 | Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl | -1.545 | -1.420 | -1.303 | -1.174 | -1.041 | -902 |
| 481140 | Facility Management | -230.162 | -243.700 | -230.260 | -230.260 | -230.260 | -230.260 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-637.958** | **-624.520** | **-709.029** | **-709.570** | **-709.001** | **-708.854** |
| 501110 | Beamte | 38.653 | 37.751 | 35.310 | 35.840 | 36.377 | 36.923 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 217 | 285 | 266 | 270 | 274 | 278 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 211.839 | 220.391 | 242.996 | 246.641 | 250.340 | 254.096 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 26.526 | 22.616 | 21.760 | 22.086 | 22.418 | 22.754 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 659 | 544 | 494 | 502 | 509 | 517 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 19.690 | 21.004 | 21.100 | 21.416 | 21.738 | 22.064 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 40.678 | 41.961 | 43.244 | 43.893 | 44.551 | 45.219 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 767 | 429 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 744 | 573 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 14.587 | | | | | |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 7 | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 686 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 610 | | | | | |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 1.954 | | | | | |
| 524310 | Aufwendungen für Heizung | 13.629 | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 04 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 571 | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | 571110 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 21.063 | | | | | |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 4.586 | | | | | |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 5.896 | 55.000 | | | | |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 113 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 50.651 | 150.000 | 150.000 | 190.000 | 190.000 | 150.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 2.712 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | 0 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 120.388 | 2.000 | | | | |
| 531301 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl | 86.375 | 90.000 | 125.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| 531501 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV | 60.000 | 60.000 | | | | |
| 531701 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm | 255.296 | 307.300 | 307.300 | 282.300 | 282.300 | 282.300 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 124.210 | 133.500 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 531813 | Stadtverband für Sport | 1.500 | | | | | |
| 535500 | Allg Zuweis an verbU, Beteilig. u Sondervermögen | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 1.060 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 543110 | Büromaterial | 1.395 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 448 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 368.698 | 369.500 | 435.000 | 435.000 | 436.000 | 436.000 |
| 544121 | Grundsteuer | 7.446 | | | | | |
| 544125 | sonstige betriebliche Steueraufwendungen | 119.000 | | | | | |
| 544128 | Gegenkto. sonst. betriebl. Steueraufw geldw. Vort | -100.000 | | | | | |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 2.677 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.700 | 3.700 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 544250 | kommunale Sachversicherungen | 405 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 5.592 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.700 | 5.700 |
| 551800 | Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | 464 | | | | | |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 466.659 | 385.059 | 311.105 | 260.387 | 231.516 | 188.171 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische | 5.710 | 5.496 | 5.493 | 5.495 | 5.493 | 5.496 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 04 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 571 | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | 571110 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anlagen, Fahrzeuge | | | | | | |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 49.508 | 37.733 | 36.214 | 36.024 | 35.776 | 33.955 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 9.765 | 9.417 | 9.702 | 7.560 | 3.374 | |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 220 | | | | | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 10.293 | 30.000 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 581130 | Druckereileistungen | 176 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 581140 | Facility Management | 80.972 | 70.000 | 331.330 | 331.330 | 331.330 | 331.330 |
| 591100 | Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen | -3.743 | | | | | |
| 591800 | Außerord Abschreibungen auf Finanzanlagen | 428.093 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **2.558.967** | **2.121.959** | **2.355.914** | **2.295.344** | **2.268.996** | **2.186.102** |
| | **Saldo** | **1.921.008** | **1.497.439** | **1.646.885** | **1.585.773** | **1.559.995** | **1.477.248** |

## Erläuterungen

### KTR: 571111; Sachkto: 531801

Betriebskostenzuschuss GRIBS

### KTR: 571114; Sachkto: 531801

80.000,00 € Schweinfurt erleben
55.000,00 € City Fonds

### KTR: 571114; Sachkto: 581120

9.150,00 € Zuschuss Eskage
1.050,00 € Verschiedenes

# Investitionen Produkt 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 04 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 571 | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | 571110 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I571110001 Zuschüsse Stellplätze | -864.000 | -300.000 | | | | | -1.388.200 |
| I571110002 Förderprogramm „Familien bauen und wohnen“ | -100.000 | -100.000 | | | | | -814.869 |
| I571112001 Konferenzzentrum Maininsel - Erw. Konferenzräume | | | | | | | -209.128 |
| I571112003 Konferenzzentrum: Baukosten | | | | | | | 4.044 |
| I571113002 Investitionszuschuss Luftraum Flugh. | | | | | | | -16.000 |
| I571113003 Verkehrslandeplatz HAS: Ausleihungen | | 3.176 | 3.305 | 3.438 | 3.577 | | 19.028 |
| I571114001 Fränkisches Weinland Tourismus GmbH | | | | | | | -4.000 |
| I571114002 vom Land: Zuweisungen Wirtschaftsf. u. Tourismus | | | | | | | 40.112 |
| I571115001 Jugendgästehaus: Baukosten | | | | | | | -146.081 |
| I571115002 vom Land: Zuweisungen Jugendgästehaus | | | | | | | 754.400 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 04 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 571 | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | 571110 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| **Kostenträger** | 571110 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 535500 | Allg Zuweis an verbU, Beteilig. u Sondervermögen | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 321.689 | 240.089 | 170.249 | 125.697 | 99.703 | 63.482 |
| 591800 | Außerord Abschreibungen auf Finanzanlagen | 428.093 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **749.782** | **275.089** | **205.249** | **160.697** | **134.703** | **98.482** |
| | **Saldo** | **749.782** | **275.089** | **205.249** | **160.697** | **134.703** | **98.482** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 571111 Gründerzentrum

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441110 | Mieten, Pachten | 8.407 | | | | | |
| 481140 | Facility Management | -230.162 | -243.700 | -230.160 | -230.160 | -230.160 | -230.160 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-221.755** | **-243.700** | **-230.160** | **-230.160** | **-230.160** | **-230.160** |
| 531501 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV | 60.000 | 60.000 | | | | |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 581140 | Facility Management | 80.972 | 70.000 | 84.590 | 84.590 | 84.590 | 84.590 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **140.972** | **130.000** | **144.590** | **144.590** | **144.590** | **144.590** |
| | **Saldo** | **-80.784** | **-113.700** | **-85.570** | **-85.570** | **-85.570** | **-85.570** |

**Erläuterungen**

**KTR: 571111; Sachkto: 531801**

Betriebskostenzuschuss GRIBS

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 571112 Konferenzzentrum Maininsel

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441110 | Mieten, Pachten | -297 | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.508 | | | | | |
| 448210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände, | -11.093 | | | | | |
| 448411 | Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen) | -360 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-14.257** | | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 87.541 | 87.248 | 102.213 | 103.746 | 105.302 | 106.882 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 8.073 | 8.222 | 8.600 | 8.729 | 8.860 | 8.993 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 17.514 | 17.274 | 18.652 | 18.932 | 19.216 | 19.504 |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 12.989 | | | | | |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 83 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 108.012 | | | | | |
| 531301 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl | 86.375 | 90.000 | | | | |
| 531701 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm | 230.296 | 282.300 | 282.300 | 282.300 | 282.300 | 282.300 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | | 20.000 | | | | |
| 544121 | Grundsteuer | 2.906 | | | | | |
| 544125 | sonstige betriebliche Steueraufwendungen | 119.000 | | | | | |
| 544128 | Gegenkto. sonst. betriebl. Steueraufw geldw. Vort | -100.000 | | | | | |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 2.677 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 5.592 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.700 | 5.700 |
| 551800 | Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | 464 | | | | | |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 5.344 | 5.130 | 5.127 | 5.129 | 5.127 | 5.130 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 39.074 | 27.512 | 25.736 | 25.548 | 25.297 | 23.478 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 4.989 | 5.028 | 4.943 | 3.543 | 3.240 | |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 220 | | | | | |
| 581140 | Facility Management | | | 179.080 | 179.080 | 179.080 | 179.080 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **631.151** | **551.114** | **635.051** | **635.407** | **637.022** | **633.967** |
| | **Saldo** | **616.894** | **551.114** | **634.551** | **634.907** | **636.522** | **633.467** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 571113 Verkehrslandeplatz Hassfurt

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461800 | Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl | -1.545 | -1.420 | -1.303 | -1.174 | -1.041 | -902 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.545** | **-1.420** | **-1.303** | **-1.174** | **-1.041** | **-902** |
| 531701 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | | | |
| | **Saldo** | **23.455** | **23.580** | **23.697** | **-1.174** | **-1.041** | **-902** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 571114 Sonstige Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -39.888 | | | | | |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -3.504 | | -3.684 | -3.636 | -2.200 | -2.192 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -338 | | | | | |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -325 | | | | | |
| 459110 | Andere sonstige ordentliche Erträge | -549 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-44.605** | | **-3.684** | **-3.636** | **-2.200** | **-2.192** |
| 501110 | Beamte | 38.653 | 37.751 | 35.310 | 35.840 | 36.377 | 36.923 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 217 | 285 | 266 | 270 | 274 | 278 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 124.298 | 133.143 | 140.783 | 142.895 | 145.038 | 147.214 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 26.526 | 22.616 | 21.760 | 22.086 | 22.418 | 22.754 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 659 | 544 | 494 | 502 | 509 | 517 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 11.617 | 12.782 | 12.500 | 12.687 | 12.878 | 13.071 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 23.164 | 24.687 | 24.592 | 24.961 | 25.335 | 25.715 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 767 | 429 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 744 | 573 | | | | |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 7 | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 686 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 524310 | Aufwendungen für Heizung | 108 | | | | | |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 113 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 50.651 | 150.000 | 150.000 | 190.000 | 190.000 | 150.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 2.712 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 416 | 2.000 | | | | |
| 531301 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl | | | 125.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 124.210 | 133.500 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 571114 Sonstige Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531813 | Stadtverband für Sport | 1.500 | | | | | |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 1.060 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | | | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 543110 | Büromaterial | 1.395 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 448 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 868 | | | | | |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 144.970 | 144.969 | 140.856 | 134.690 | 131.813 | 124.689 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.256 | 5.044 | 5.300 | 5.297 | 5.301 | 5.299 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 4.060 | 3.669 | 4.047 | 4.017 | 134 | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 10.293 | 30.000 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 581130 | Druckereileistungen | 176 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 591100 | Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen | -3.743 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **571.925** | **708.992** | **836.108** | **845.445** | **842.277** | **798.660** |
| | **Saldo** | **527.320** | **708.992** | **832.424** | **841.809** | **840.077** | **796.468** |

## Erläuterungen

### KTR: 571114; Sachkto: 531801

80.000,00 € Schweinfurt erleben
55.000,00 € City Fonds

### KTR: 571114; Sachkto: 581120

9.150,00 € Zuschuss Eskage
1.050,00 € Verschiedenes

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 571115 Jugendgästehaus

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441110 | Mieten, Pachten | -194.119 | -191.700 | -268.765 | -269.000 | -270.000 | -270.000 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -161.677 | -187.700 | -204.517 | -205.000 | -205.000 | -205.000 |
| 481140 | Facility Management | | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-355.796** | **-379.400** | **-473.382** | **-474.100** | **-475.100** | **-475.100** |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 1.598 | | | | | |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 610 | | | | | |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 1.954 | | | | | |
| 524310 | Aufwendungen für Heizung | 13.521 | | | | | |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 21.063 | | | | | |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 4.586 | | | | | |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 5.812 | 55.000 | | | | |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | 0 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 11.959 | | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 367.830 | 369.500 | 435.000 | 435.000 | 436.000 | 436.000 |
| 544121 | Grundsteuer | 4.540 | | | | | |
| 544220 | Gebäudeversicherung | | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| 544250 | kommunale Sachversicherungen | 405 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.178 | 5.177 | 5.178 | 5.179 | 5.178 | 5.178 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 716 | 720 | 712 | | | |
| 581140 | Facility Management | | | 67.660 | 67.660 | 67.660 | 67.660 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **440.137** | **431.763** | **509.916** | **509.205** | **510.404** | **510.404** |
| | **Saldo** | **84.341** | **52.363** | **36.534** | **35.105** | **35.304** | **35.304** |

# Produkt 573200 Anschlagwesen

Stadt Schweinfurt

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

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat I |
| **Verantw.Personen** | Hans Schnabel |

# Teilergebnishaushalt Produkt 573200 Anschlagwesen

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -86.647 | -88.000 | -86.000 | -86.000 | -86.000 | -86.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-86.647** | **-88.000** | **-86.000** | **-86.000** | **-86.000** | **-86.000** |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | | | | | | |
| | **Saldo** | **-86.647** | **-88.000** | **-86.000** | **-86.000** | **-86.000** | **-86.000** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 573200 Anschlagwesen

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -86.647 | -88.000 | -86.000 | -86.000 | -86.000 | -86.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-86.647** | **-88.000** | **-86.000** | **-86.000** | **-86.000** | **-86.000** |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | | | | | | |
| | **Saldo** | **-86.647** | **-88.000** | **-86.000** | **-86.000** | **-86.000** | **-86.000** |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern und ähnl. Abgaben | -85.944.819 | -96.892.000 | -96.395.000 | -96.395.000 | -96.395.000 | -96.395.000 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -10.706.050 | -6.230.100 | -7.680.000 | -7.680.000 | -7.680.000 | -7.680.000 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -37.192 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 050 | + Auflösung von Sonderposten | -663.299 | -20.348 | -1.600 | -1.599 | 0 | 0 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -341.243 | -255.000 | -255.000 | -255.000 | -255.000 | -255.000 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -401.000 | -396.540 | -436.106 | -431.643 | -436.247 | -440.922 |
| 080 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.094.779 | -3.451.000 | -3.441.900 | -3.441.900 | -3.441.900 | -3.441.900 |
| 090 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S1 110** | **'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)** | **-102.188.383** | **-107.255.288** | **-108.219.906** | **-108.215.442** | **-108.218.447** | **-108.223.122** |
| 120 | - Personalaufwendungen | 2.214.303 | 2.287.505 | 2.439.139 | 2.475.725 | 2.512.860 | 2.550.554 |
| 130 | - Versorgungsaufwendungen | 1.006.377 | 985.495 | 897.838 | 910.294 | 923.946 | 937.806 |
| 140 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.597.210 | 1.377.700 | 1.568.000 | 1.568.000 | 1.568.000 | 1.568.000 |
| 150 | - Planmäßige Abschreibungen | 2.036.100 | 600.821 | 1.097.165 | 1.060.762 | 1.049.380 | 944.644 |
| 160 | - Transferaufwendungen | 20.185.673 | 28.304.900 | 27.204.900 | 27.204.900 | 27.204.900 | 27.204.900 |
| 170 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 577.633 | 699.850 | 705.050 | 705.050 | 705.050 | 705.050 |
| **S2 180** | **'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)** | **27.617.295** | **34.256.271** | **33.912.092** | **33.924.731** | **33.964.136** | **33.910.954** |
| **S3 190** | **'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)** | **-74.571.088** | **-72.999.017** | **-74.307.814** | **-74.290.711** | **-74.254.311** | **-74.312.168** |
| 200 | + Finanzerträge | -638.609 | -535.000 | -270.000 | -205.000 | -180.000 | -161.000 |
| 210 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 437.370 | 2.109.500 | 373.450 | 511.450 | 651.450 | 741.450 |
| **S4 220** | **'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)** | **-201.239** | **1.574.500** | **103.450** | **306.450** | **471.450** | **580.450** |
| **S5 230** | **'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)** | **-74.772.327** | **-71.424.517** | **-74.204.364** | **-73.984.261** | **-73.782.861** | **-73.731.718** |
| 240 | + Außerordentliche Erträge | -3.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | - Außerordentliche Aufwendungen | 1.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S6 260** | **'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)** | **-2.145** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S7 270** | **'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)** | **-74.774.473** | **-71.424.517** | **-74.204.364** | **-73.984.261** | **-73.782.861** | **-73.731.718** |
| 280 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.236.023 | -894.200 | -1.061.200 | -1.070.245 | -1.079.699 | -1.089.365 |
| 290 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 57.138 | 39.500 | 64.400 | 64.400 | 64.400 | 64.066 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S8 300** | **'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)** | **-75.953.358** | **-72.279.217** | **-75.201.164** | **-74.990.106** | **-74.798.160** | **-74.757.017** |
| | **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 350 | - Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | - Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S9 380** | **Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)** | **91.397** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 05 Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401110 | Grundsteuer A | -28.846 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 401210 | Grundsteuer B | -10.613.882 | -10.400.000 | -10.600.000 | -10.600.000 | -10.600.000 | -10.600.000 |
| 401310 | Gewerbesteuer | -53.006.234 | -62.000.000 | -60.000.000 | -60.000.000 | -60.000.000 | -60.000.000 |
| 402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -16.401.080 | -18.000.000 | -19.000.000 | -19.000.000 | -19.000.000 | -19.000.000 |
| 402150 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -4.322.969 | -5.100.000 | -5.100.000 | -5.100.000 | -5.100.000 | -5.100.000 |
| 403200 | Hundesteuer | -69.292 | -64.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| 405100 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | -1.502.516 | -1.300.000 | -1.600.000 | -1.600.000 | -1.600.000 | -1.600.000 |
| 411110 | Schlüsselzuweisungen vom Land | -6.490.464 | -2.200.000 | -3.500.000 | -3.500.000 | -3.500.000 | -3.500.000 |
| 413101 | Finanzzuweisungen | -1.843.048 | -1.800.000 | -1.800.000 | -1.800.000 | -1.800.000 | -1.800.000 |
| 413102 | Überlassung Aufkommen an der Grunderwerbsteuer | -1.192.946 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| 413111 | Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld | -973 | -100 | | | | |
| 413112 | Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld-VÜD | -378.619 | -350.000 | -380.000 | -380.000 | -380.000 | -380.000 |
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -800.000 | -680.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -51.675 | -20.348 | -1.600 | -1.599 | | |
| 417010 | Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten | -611.624 | | | | | |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -327 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 431110 | Mahngebühren | -36.865 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -2.842 | | | | | |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -338.359 | -255.000 | -255.000 | -255.000 | -255.000 | -255.000 |
| 446160 | Versicherungsentschädigungen | -43 | | | | | |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -2.217 | | -9.000 | | | |
| 448310 | Erstattungen von Zweckverbänden | -1.278 | -16.150 | -16.300 | -16.300 | -16.300 | -16.300 |
| 448510 | Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | -332.353 | -341.390 | -362.306 | -366.843 | -371.447 | -376.122 |
| 448710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -16.729 | | | | | |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -48.424 | -39.000 | -48.500 | -48.500 | -48.500 | -48.500 |
| 451110 | Konzessionsabgaben | -3.406.839 | -3.200.000 | -3.200.000 | -3.200.000 | -3.200.000 | -3.200.000 |
| 452200 | Erträge aus Erstattung von Vorsteuern | -251 | | | | | |
| 456200 | öffentl.-rechtlich Säumniszuschläge | -47.623 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 456210 | Nachzahlungszinsen | -331.403 | -200.100 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 456220 | Stundungs-, Aussetzungs-, Hinterziehungszinsen | -44 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 456250 | Verspätungszuschläge | -665 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 456260 | Verzugszinsen privatrechlich BGB | -266 | | | | | |
| 456270 | Vollstreckungsgebühren | -13.772 | -7.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 456280 | Gebühren Ausstandsverzeichnis | -2 | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 05 Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456500 | Verzinsung von Steuernachforderungen | -154 | | | | | |
| 456910 | Erstattung Rücklastschriftgebühren | -698 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -1.457 | -10.000 | | | | |
| 458210 | Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen | -1.096 | | | | | |
| 458310 | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl Erträge | -84 | | | | | |
| 458400 | Erlöse aus Auflösung v. Pauschalwertberichtigungen | -119.915 | | | | | |
| 458410 | Erlöse aus Auflösung v. Einzelwertberichtigungen | -170.511 | | | | | |
| 461500 | Zinserträge v verbund Untern, Bet u Sondervermögen | -90.000 | -75.000 | -60.000 | -45.000 | -20.000 | -1.000 |
| 461700 | Zinserträge von Kreditinstituten | -529.333 | -450.000 | -200.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 461800 | Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl | -13.449 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 469100 | Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn | -5.827 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 481110 | Verwaltungskostenbeiträge | -696.881 | -612.000 | -753.500 | -753.500 | -753.500 | -753.500 |
| 481150 | Sonstige interne Verrechnungen | -539.142 | -282.200 | -307.700 | -316.745 | -326.199 | -335.865 |
| 492130 | Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen | -3.951 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-104.066.967** | **-108.684.488** | **-109.551.106** | **-109.490.687** | **-109.478.146** | **-109.473.487** |
| 501110 | Beamte | 535.853 | 549.205 | 536.100 | 544.141 | 552.303 | 560.588 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 3.003 | 4.147 | 4.040 | 4.100 | 4.162 | 4.223 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 1.675.447 | 1.734.153 | 1.898.999 | 1.927.484 | 1.956.395 | 1.985.743 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 367.739 | 329.010 | 331.374 | 335.330 | 340.359 | 345.466 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 9.131 | 7.913 | 7.500 | 7.615 | 7.729 | 7.845 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 157.327 | 167.678 | 177.465 | 180.127 | 182.831 | 185.571 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 335.638 | 346.595 | 366.670 | 372.171 | 377.751 | 383.418 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 56.148 | 47.991 | 1.686 | 1.711 | 1.736 | 1.763 |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 80.393 | 86.308 | 13.143 | 13.340 | 13.540 | 13.743 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 7.191 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 3.344 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 148.799 | 171.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 29.879 | 36.000 | 55.100 | 55.100 | 55.100 | 55.100 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 2.451 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 05 Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 734 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.404.711 | 1.141.500 | 1.306.500 | 1.306.500 | 1.306.500 | 1.306.500 |
| 531101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | 882.015 | 1.400.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 4.400 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 534100 | Gewerbesteuerumlage | 10.047.468 | 11.600.000 | 11.800.000 | 11.800.000 | 11.800.000 | 11.800.000 |
| 537200 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände | 9.251.790 | 15.300.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 14.500.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 8.726 | 10.100 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 17.206 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 543110 | Büromaterial | 51.453 | 94.300 | 94.300 | 94.300 | 94.300 | 94.300 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 7.822 | 4.050 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | 258.083 | 318.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 2.519 | 7.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 543170 | Bankgebühren (Kontoführung) | 18.741 | 25.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 543175 | Rücklastschriftgebühren | 1.137 | 400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 543210 | Prüfungen (BKPV...) | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 543231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | 60.971 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 21.511 | 33.000 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 |
| 544129 | Nicht abzugsfähige Vorsteuern | 251 | | | | | |
| 544211 | Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: GUVV | 53.533 | 52.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | | 4.000 | | | | |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 15 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 544270 | Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers. | 68.433 | 69.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 544280 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 3.681 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 673 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 544300 | Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd) | 2.864 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 548450 | Kassenfehlbeträge | 13 | | | | | |
| 551100 | Zinsaufwendungen an Land | 715 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 551500 | Zinsaufwendungen an verbU, Beteil u Sondervermögen | | 2.000 | | | | |
| 551600 | Zinsaufwendungen an sonst öffentl Sonderrechnungen | | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 551700 | Zinsaufwendungen an private Unternehmen | 57.198 | 477.000 | 144.000 | 282.000 | 422.000 | 512.000 |
| 559100 | Kreditbeschaffungskosten | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 05 Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559200 | Erstattungszinsen Gewerbesteuer (§233a AO) | 379.457 | 1.600.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 721.231 | 568.271 | 769.457 | 743.224 | 735.649 | 701.284 |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 5.664 | 5.664 | 5.664 | 5.664 | 5.665 | 5.664 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 58.018 | 19.161 | 282.873 | 275.210 | 273.118 | 232.440 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 33.929 | 5.725 | 37.171 | 34.663 | 32.948 | 3.256 |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 699.607 | | | | | |
| 573900 | sonst. Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 55.761 | | | | | |
| 574100 | Außerpl.Abschreibungen a.immater. Vermögensg.d.AV | 459.890 | | | | | |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 44.711 | 35.500 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 9.167 | 1.000 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 581130 | Druckereileistungen | 3.260 | 3.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.466 |
| 591100 | Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen | 1.806 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **28.113.608** | **36.405.271** | **34.349.942** | **34.500.581** | **34.679.986** | **34.716.470** |
| | **Saldo** | **-75.953.358** | **-72.279.217** | **-75.201.164** | **-74.990.106** | **-74.798.160** | **-74.757.017** |

# Investitionen Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 05 Finanzwirtschaft

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I111310002 Kath. Pfarramt Heilig Geist - Innenrenovierung | | | | | | | -46.500 |
| I111310003 Einsatzfahrzeug ASB | | | | | | | -16.000 |
| I111310005 Kämmerei: Ausstattungsgegenstände | | | | | | | -2.847 |
| I111310006 Leopoldina-Krkhs: örtl. Beteiligung | -300.000 | -250.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | -1.304.840 |
| I111312001 IuK: Hard- u. Software | -200.000 | -400.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | -1.264.250 |
| I111312002 IuK: Erlös aus Anlagenabgängen | | | | | | | 60 |
| I111312003 IuK: Klimaanlage Rechenzentrum | | | | | | | -84.978 |
| I111312005 IuK: DV-Verkabelungen | -100.000 | -100.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | | -405.294 |
| I111711002 Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute) | | | | | | | 64.000 |
| I111711004 Erlös Grundstücksverkäufe (unbebaute) | | | | | | | 61.000 |
| I535100001 Investitionsbeteiligung ÖPNV | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | | -9.272.500 |
| I611111001 Investitionspauschale | 250.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | | 2.966.801 |
| I612110001 Darlehen | -1.000 | 6.943.900 | 4.628.900 | 4.508.850 | 4.358.800 | | 18.040.580 |
| I612110002 Tilgung: an sonstige öff. Sonderrechnungen alt | | | | | | | -8.692 |
| I612110003 Tilgung: an sonst.öffentl.Bereich alt | | | | | | | -46.000 |
| I612110004 Tilgung: an private Unternehmen alt | -160.000 | | | | | | -10.974.701 |
| I612110006 Darlehensrückflüsse | | | | | | | 397.446 |
| I612110008 Kreditaufnahme für Investitionen alt | 12.000.000 | | | | | | 12.000.000 |
| I612120001 Kapitalmarktpapiere: Zug./Abg. | | | | | | | 20.692 |
| I612120002 Kapitalmarktpapiere: Zug/Abg Laufz. 1 bis 5 J. alt | | | | | | | 342.240 |
| I612120003 Kapitalmarktpapiere: Zug./Abg. Laufz. ü. 5 J. alt | | | | | | | 40.000 |
| I612210001 Kapitalmarktpapiere: Zug./Abg. | | | | | | | -249.135 |
| I612210002 Kapitalmarktpapiere:Zug./Abg. Laufz.1 bis 5 J. alt | | | | | | | -2.000 |
| I612210004 Kapitalmarktpapiere: Abgänge | | | | | | | 250.281 |

# Produkt 111310 Kämmerei

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 05 | Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 111-3 | Zentrale Steuerung |
| **Produkt** | 111310 | Kämmerei |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat II |
| **Verantw.Personen** | Werner Duske |

# Teilergebnishaushalt Produkt 111310 Kämmerei

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 05 | Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 111-3 | Zentrale Steuerung |
| **Produkt** | 111310 | Kämmerei |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -51.675 | -20.348 | -1.600 | -1.599 | | |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -327 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.902 | | | | | |
| 446160 | Versicherungsentschädigungen | -43 | | | | | |
| 448310 | Erstattungen von Zweckverbänden | -615 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 448510 | Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | -307.876 | -313.890 | -326.406 | -330.943 | -335.547 | -340.222 |
| 448710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -16.729 | | | | | |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -34.447 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 452200 | Erträge aus Erstattung von Vorsteuern | -251 | | | | | |
| 456200 | öffentl.-rechtlich Säumniszuschläge | -10 | | | | | |
| 456210 | Nachzahlungszinsen | -331.403 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 456500 | Verzinsung von Steuernachforderungen | -154 | | | | | |
| 458210 | Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen | -1.096 | | | | | |
| 458310 | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl Erträge | 0 | | | | | |
| 461800 | Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl | -13.449 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 481110 | Verwaltungskostenbeiträge | -335.177 | -358.000 | -232.000 | -232.000 | -232.000 | -232.000 |
| 492130 | Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen | -3 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.097.156** | **-925.638** | **-793.406** | **-797.942** | **-800.947** | **-805.622** |
| 501110 | Beamte | 249.959 | 254.241 | 258.973 | 262.858 | 266.800 | 270.802 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 1.401 | 1.919 | 1.952 | 1.981 | 2.011 | 2.040 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 338.072 | 357.315 | 361.293 | 366.713 | 372.213 | 377.798 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 171.539 | 152.307 | 159.593 | 161.987 | 164.417 | 166.884 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 4.259 | 3.663 | 3.623 | 3.678 | 3.734 | 3.790 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 31.237 | 34.012 | 33.722 | 34.228 | 34.742 | 35.262 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 67.030 | 71.160 | 70.346 | 71.402 | 72.471 | 73.559 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 20.012 | 18.563 | 1.686 | 1.711 | 1.736 | 1.763 |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 41.743 | 40.364 | 13.143 | 13.340 | 13.540 | 13.743 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und | 629 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 111310 Kämmerei

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 05 | Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 111-3 | Zentrale Steuerung |
| **Produkt** | 111310 | Kämmerei |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pachten | | | | | | |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 1.171 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 83.755 | 190.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 877 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 543110 | Büromaterial | 14.159 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 4.645 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 2.109 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 543210 | Prüfungen (BKPV...) | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 543231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | 49.820 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.250 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 544129 | Nicht abzugsfähige Vorsteuern | 251 | | | | | |
| 544211 | Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: GUVV | 53.533 | 52.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 15 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 544300 | Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd) | 2.864 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 559200 | Erstattungszinsen Gewerbesteuer (§233a AO) | 379.457 | 1.600.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 226.910 | 207.599 | 191.286 | 181.282 | 180.945 | 176.022 |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 591 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 809 | 808 | 806 | 487 | | |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 7.645 | | | | | |
| 573900 | sonst. Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 55.761 | | | | | |
| 574100 | Außerpl.Abschreibungen a.immater. Vermögensg.d.AV | 459.890 | | | | | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 93 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 581130 | Druckereileistungen | 3.123 | 1.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.166 |
| 591100 | Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen | 1.806 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **2.280.483** | **3.066.311** | **1.536.183** | **1.539.427** | **1.552.369** | **1.561.020** |
| | **Saldo** | **1.183.326** | **2.140.673** | **742.777** | **741.485** | **751.422** | **755.398** |

# Investitionen Produkt 111310 Kämmerei

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 05 | Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 111-3 | Zentrale Steuerung |
| **Produkt** | 111310 | Kämmerei |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I111310002 Kath. Pfarramt Heilig Geist - Innenrenovierung | | | | | | | -46.500 |
| I111310003 Einsatzfahrzeug ASB | | | | | | | -16.000 |
| I111310005 Kämmerei: Ausstattungsgegenstände | | | | | | | -2.847 |
| I111310006 Leopoldina-Krkhs: örtl. Beteiligung | -300.000 | -250.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | -1.304.840 |
| I111711002 Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute) | | | | | | | 64.000 |
| I111711004 Erlös Grundstücksverkäufe (unbebaute) | | | | | | | 61.000 |
| I612120002 Kapitalmarktpapiere: Zug/Abg Laufz. 1 bis 5 J. alt | | | | | | | 342.240 |
| I612210004 Kapitalmarktpapiere: Abgänge | | | | | | | 9.781 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111310 Kämmerei

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 05 | Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 111-3 | Zentrale Steuerung |
| **Produkt** | 111310 | Kämmerei |
| **Kostenträger** | 111310 | Kämmerei |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -51.675 | -20.348 | -1.600 | -1.599 | | |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -327 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.902 | | | | | |
| 446160 | Versicherungsentschädigungen | -43 | | | | | |
| 448310 | Erstattungen von Zweckverbänden | -615 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 448510 | Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | -24.607 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 448710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -16.729 | | | | | |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -34.447 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 452200 | Erträge aus Erstattung von Vorsteuern | -251 | | | | | |
| 456200 | öffentl.-rechtlich Säumniszuschläge | -10 | | | | | |
| 456210 | Nachzahlungszinsen | -331.403 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 456500 | Verzinsung von Steuernachforderungen | -154 | | | | | |
| 458210 | Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen | -1.096 | | | | | |
| 458310 | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl Erträge | 0 | | | | | |
| 461800 | Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl | -13.449 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 481110 | Verwaltungskostenbeiträge | -335.177 | -358.000 | -232.000 | -232.000 | -232.000 | -232.000 |
| 492130 | Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen | -3 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-813.887** | **-635.748** | **-491.000** | **-490.999** | **-489.400** | **-489.400** |
| 501110 | Beamte | 197.951 | 200.161 | 208.042 | 211.163 | 214.330 | 217.545 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 1.109 | 1.511 | 1.568 | 1.591 | 1.615 | 1.639 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 197.621 | 210.436 | 202.683 | 205.724 | 208.809 | 211.942 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 135.848 | 119.910 | 128.207 | 130.130 | 132.082 | 134.063 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 3.373 | 2.884 | 2.911 | 2.955 | 2.999 | 3.044 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 18.146 | 20.022 | 19.121 | 19.408 | 19.699 | 19.994 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 38.995 | 42.058 | 39.393 | 39.984 | 40.583 | 41.192 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 14.343 | 12.488 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 32.007 | 33.184 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111310 Kämmerei

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 05 | Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 111-3 | Zentrale Steuerung |
| **Produkt** | 111310 | Kämmerei |
| **Kostenträger** | 111310 | Kämmerei |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 629 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 1.171 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 83.755 | 190.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 877 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 543110 | Büromaterial | 14.159 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 4.645 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 2.109 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 543210 | Prüfungen (BKPV...) | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 543231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | 49.820 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.250 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 544129 | Nicht abzugsfähige Vorsteuern | 251 | | | | | |
| 544211 | Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: GUVV | 53.533 | 52.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 15 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 544300 | Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd) | 2.864 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 559200 | Erstattungszinsen Gewerbesteuer (§233a AO) | 379.457 | 1.600.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 226.910 | 207.599 | 191.286 | 181.282 | 180.945 | 176.022 |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 591 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 809 | 808 | 806 | 487 | | |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 7.645 | | | | | |
| 573900 | sonst. Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 55.761 | | | | | |
| 574100 | Außerpl.Abschreibungen a.immater. Vermögensg.d.AV | 459.890 | | | | | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 93 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 581130 | Druckereileistungen | 3.123 | 1.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.166 |
| 591100 | Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen | 1.806 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **1.994.625** | **2.775.421** | **1.233.777** | **1.232.484** | **1.240.822** | **1.244.798** |
| | **Saldo** | **1.180.738** | **2.139.673** | **742.777** | **741.485** | **751.422** | **755.398** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111317
# Personalkostenabrechung KT10000R

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 05 | Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 111-3 | Zentrale Steuerung |
| **Produkt** | 111310 | Kämmerei |
| **Kostenträger** | 111317 | Personalkostenabrechung KT10000R |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448510 | Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | -156.769 | -158.253 | -162.161 | -164.594 | -167.063 | -169.569 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-156.769** | **-158.253** | **-162.161** | **-164.594** | **-167.063** | **-169.569** |
| 501110 | Beamte | 39.732 | 40.529 | 40.905 | 41.519 | 42.141 | 42.773 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 223 | 306 | 308 | 313 | 318 | 322 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 60.880 | 65.185 | 66.653 | 67.653 | 68.668 | 69.698 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 27.267 | 24.279 | 25.208 | 25.586 | 25.970 | 26.360 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 677 | 584 | 572 | 581 | 590 | 599 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 5.682 | 6.212 | 6.152 | 6.244 | 6.338 | 6.433 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 11.802 | 12.515 | 12.611 | 12.800 | 12.992 | 13.187 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 3.657 | 3.514 | 1.010 | 1.025 | 1.040 | 1.056 |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 6.850 | 5.129 | 8.742 | 8.873 | 9.006 | 9.141 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **156.769** | **158.253** | **162.161** | **164.594** | **167.063** | **169.569** |
| | **Saldo** | | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111318
# Personalkostenabrechung KT10100R

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 05 | Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 111-3 | Zentrale Steuerung |
| **Produkt** | 111310 | Kämmerei |
| **Kostenträger** | 111318 | Personalkostenabrechung KT10100R |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448510 | Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | -117.119 | -121.600 | -127.931 | -129.850 | -131.797 | -133.776 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-117.119** | **-121.600** | **-127.931** | **-129.850** | **-131.797** | **-133.776** |
| 501110 | Beamte | 9.931 | 10.199 | 10.026 | 10.176 | 10.329 | 10.484 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 56 | 77 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 76.584 | 80.230 | 85.752 | 87.038 | 88.343 | 89.669 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 6.815 | 6.110 | 6.178 | 6.271 | 6.365 | 6.461 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 169 | 147 | 140 | 142 | 145 | 147 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 7.137 | 7.641 | 7.892 | 8.011 | 8.131 | 8.253 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 15.684 | 16.309 | 17.191 | 17.449 | 17.710 | 17.976 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 743 | 887 | 676 | 686 | 696 | 707 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **117.119** | **121.600** | **127.931** | **129.850** | **131.797** | **133.776** |
| | **Saldo** | | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111319 Personalkostenabrechung KT10200R

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 05 | Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 111-3 | Zentrale Steuerung |
| **Produkt** | 111310 | Kämmerei |
| **Kostenträger** | 111319 | Personalkostenabrechung KT10200R |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448510 | Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | -9.381 | -10.037 | -12.314 | -12.499 | -12.687 | -12.877 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-9.381** | **-10.037** | **-12.314** | **-12.499** | **-12.687** | **-12.877** |
| 501110 | Beamte | 2.345 | 3.352 | | | | |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 13 | 25 | | | | |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 2.988 | 1.464 | 6.205 | 6.298 | 6.393 | 6.489 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 1.609 | 2.008 | | | | |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 40 | 48 | | | | |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 272 | 137 | 557 | 565 | 574 | 582 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 549 | 278 | 1.151 | 1.169 | 1.186 | 1.204 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 1.269 | 1.674 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 2.885 | 2.051 | 4.401 | 4.467 | 4.534 | 4.602 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **11.970** | **11.037** | **12.314** | **12.499** | **12.687** | **12.877** |
| | **Saldo** | **2.589** | **1.000** | | | | |

# Produkt 111311 Bürgerservice

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 05 | Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 111-3 | Zentrale Steuerung |
| **Produkt** | 111311 | Bürgerservice |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Der Bürgerservice als Dienstleistungszentrum bearbeitet von Montag bis Samstag routinemäßig anfallende Aufgaben vieler städt. Dienststellen (Pass-, Personalausweis- und Meldebehörde, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Standesamt, Servicebetrieb, Kultureinrichtungen etc.) und stellt daneben Materialien, Anträge und Druckerzeugnisse für Bürger bereit. Er ist dabei direkter Ansprechpartner (persönlich, telefonisch oder über das Internet) der Bürger. Der Bürgerservice bietet insgesamt rund 100 Leistungen an und ist erste Anlaufstelle im Rathaus. |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat II |
| **Verantw.Personen** | Werner Duske |

# Teilergebnishaushalt Produkt 111311 Bürgerservice

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 05 | Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 111-3 | Zentrale Steuerung |
| **Produkt** | 111311 | Bürgerservice |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -2.842 | | | | | |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -139 | | | | | |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -1.457 | | | | | |
| 481110 | Verwaltungskostenbeiträge | -123 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-4.560** | | | | | |
| 501110 | Beamte | 16.654 | 16.753 | 17.672 | 17.937 | 18.206 | 18.479 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 93 | 127 | 133 | 135 | 137 | 139 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 316.873 | 328.264 | 349.599 | 354.843 | 360.165 | 365.568 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 11.429 | 10.036 | 10.890 | 11.054 | 11.219 | 11.388 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 284 | 241 | 247 | 251 | 255 | 259 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 30.072 | 31.946 | 32.740 | 33.231 | 33.730 | 34.236 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 64.567 | 66.446 | 69.061 | 70.097 | 71.148 | 72.215 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 272 | 198 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 198 | | | | | |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 1.315 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 2.451 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 97 | | | | | |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543110 | Büromaterial | 1.331 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 421 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.739 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 657 | 657 | 657 | 601 | 441 | 274 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 8.662 | | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 581130 | Druckereileistungen | 38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **457.154** | **469.818** | **505.849** | **512.999** | **520.151** | **527.408** |
| | **Saldo** | **452.594** | **469.818** | **505.849** | **512.999** | **520.151** | **527.408** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111311 Bürgerservice

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 05 | Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 111-3 | Zentrale Steuerung |
| **Produkt** | 111311 | Bürgerservice |
| **Kostenträger** | 111311 | Bürgerservice |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -2.842 | | | | | |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -139 | | | | | |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -1.457 | | | | | |
| 481110 | Verwaltungskostenbeiträge | -123 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-4.560** | | | | | |
| 501110 | Beamte | 16.654 | 16.753 | 17.672 | 17.937 | 18.206 | 18.479 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 93 | 127 | 133 | 135 | 137 | 139 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 316.873 | 328.264 | 349.599 | 354.843 | 360.165 | 365.568 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 11.429 | 10.036 | 10.890 | 11.054 | 11.219 | 11.388 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 284 | 241 | 247 | 251 | 255 | 259 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 30.072 | 31.946 | 32.740 | 33.231 | 33.730 | 34.236 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 64.567 | 66.446 | 69.061 | 70.097 | 71.148 | 72.215 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 272 | 198 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 198 | | | | | |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 1.315 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 2.451 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 97 | | | | | |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543110 | Büromaterial | 1.331 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 421 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.739 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 657 | 657 | 657 | 601 | 441 | 274 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 8.662 | | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 581130 | Druckereileistungen | 38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **457.154** | **469.818** | **505.849** | **512.999** | **520.151** | **527.408** |
| | **Saldo** | **452.594** | **469.818** | **505.849** | **512.999** | **520.151** | **527.408** |

# Produkt 111312 IuK

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 05 | Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 111-3 | Zentrale Steuerung |
| **Produkt** | 111312 | IuK |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Strategische Ausrichtung der städt. IuK in der Verwaltung, den Einrichtungen und den Schulen. Steuerung und Controlling des IT-Dienstleistungsvertrages mit der T-Systems. Planung und Steuerung der IT-Ausstattung von Verwaltungsarbeitsplätzen. Datenschutz sowie Schulungen im Umgang mit der Standardsoftware und die Erarbeitung und Umsetzung von IT-Standards. Der IT-Bereich steht den Fach- und Servicebereichen beratend zur Verfügung. |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat II |
| **Verantw.Personen** | Werner Duske |

# Teilergebnishaushalt Produkt 111312 IuK

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 05 | Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 111-3 | Zentrale Steuerung |
| **Produkt** | 111312 | IuK |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -329.652 | -255.000 | -255.000 | -255.000 | -255.000 | -255.000 |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -2.217 | | -9.000 | | | |
| 448310 | Erstattungen von Zweckverbänden | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 481150 | Sonstige interne Verrechnungen | -539.142 | -282.200 | -307.700 | -316.745 | -326.199 | -335.865 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-871.010** | **-552.200** | **-586.700** | **-586.745** | **-596.199** | **-605.865** |
| 501110 | Beamte | 28.980 | 28.211 | 29.961 | 30.410 | 30.867 | 31.330 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 162 | 213 | 226 | 229 | 233 | 236 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 276.953 | 273.449 | 342.329 | 347.464 | 352.676 | 357.966 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 19.888 | 16.900 | 19.464 | 18.741 | 19.022 | 19.307 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 494 | 407 | 419 | 426 | 432 | 438 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 25.646 | 26.142 | 31.156 | 31.624 | 32.098 | 32.579 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 55.333 | 54.849 | 66.788 | 67.790 | 68.807 | 69.839 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 177 | 145 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 4.704 | 5.550 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 6.733 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 3.265 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 147.231 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 24.549 | 22.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 690 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.315.932 | 950.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 410 | 1.000 | | | | |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 25 | | | | | |
| 543110 | Büromaterial | 33.318 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 1.328 | 600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | 258.083 | 318.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 11.027 | 18.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | | 4.000 | | | | |
| 544280 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 3.681 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 673 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 571100 | AfA immaterielle | 73.924 | 60.276 | 157.774 | 141.546 | 134.308 | 106.361 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 111312 IuK

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 05 | Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 111-3 | Zentrale Steuerung |
| **Produkt** | 111312 | IuK |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 5.664 | 5.664 | 5.664 | 5.664 | 5.665 | 5.664 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 56.226 | 17.369 | 281.081 | 273.474 | 271.542 | 231.144 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 32.919 | 4.716 | 36.164 | 33.977 | 32.875 | 3.256 |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 44.711 | 35.500 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 412 | 1.000 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **2.433.137** | **2.114.691** | **2.881.526** | **2.861.846** | **2.859.025** | **2.768.620** |
| | **Saldo** | **1.562.127** | **1.562.491** | **2.294.826** | **2.275.101** | **2.262.826** | **2.162.755** |

# Investitionen Produkt 111312 IuK

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 05 | Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 111-3 | Zentrale Steuerung |
| **Produkt** | 111312 | IuK |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I111312001 IuK: Hard- u. Software | -200.000 | -400.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | -1.264.250 |
| I111312002 IuK: Erlös aus Anlagenabgängen | | | | | | | 60 |
| I111312003 IuK: Klimaanlage Rechenzentrum | | | | | | | -84.978 |
| I111312005 IuK: DV-Verkabelungen | -100.000 | -100.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | | -405.294 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111312 IuK

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 05 | Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 111-3 | Zentrale Steuerung |
| **Produkt** | 111312 | IuK |
| **Kostenträger** | 111312 | IuK |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -329.652 | -255.000 | -255.000 | -255.000 | -255.000 | -255.000 |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -2.217 | | -9.000 | | | |
| 448310 | Erstattungen von Zweckverbänden | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 481150 | Sonstige interne Verrechnungen | -539.142 | -282.200 | -307.700 | -316.745 | -326.199 | -335.865 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-871.010** | **-552.200** | **-586.700** | **-586.745** | **-596.199** | **-605.865** |
| 501110 | Beamte | 28.980 | 28.211 | 29.961 | 30.410 | 30.867 | 31.330 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 162 | 213 | 226 | 229 | 233 | 236 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 276.953 | 273.449 | 342.329 | 347.464 | 352.676 | 357.966 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 19.888 | 16.900 | 19.464 | 18.741 | 19.022 | 19.307 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 494 | 407 | 419 | 426 | 432 | 438 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 25.646 | 26.142 | 31.156 | 31.624 | 32.098 | 32.579 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 55.333 | 54.849 | 66.788 | 67.790 | 68.807 | 69.839 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 177 | 145 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 4.704 | 5.550 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 6.733 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 3.265 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 147.231 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 24.549 | 22.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 690 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.315.932 | 950.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 410 | 1.000 | | | | |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 25 | | | | | |
| 543110 | Büromaterial | 33.318 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 1.328 | 600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | 258.083 | 318.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 11.027 | 18.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | | 4.000 | | | | |
| 544280 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 3.681 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 673 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111312 IuK

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 05 | Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 111-3 | Zentrale Steuerung |
| **Produkt** | 111312 | IuK |
| **Kostenträger** | 111312 | IuK |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 73.924 | 60.276 | 157.774 | 141.546 | 134.308 | 106.361 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 5.664 | 5.664 | 5.664 | 5.664 | 5.665 | 5.664 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 56.226 | 17.369 | 281.081 | 273.474 | 271.542 | 231.144 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 32.919 | 4.716 | 36.164 | 33.977 | 32.875 | 3.256 |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 44.711 | 35.500 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 412 | 1.000 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **2.433.137** | **2.114.691** | **2.881.526** | **2.861.846** | **2.859.025** | **2.768.620** |
| | **Saldo** | **1.562.127** | **1.562.491** | **2.294.826** | **2.275.101** | **2.262.826** | **2.162.755** |

# Produkt 111320 Controlling

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 05 | Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 111-3 | Zentrale Steuerung |
| **Produkt** | 111320 | Controlling |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat II |
| **Verantw.Personen** | Uwe Petschner |

# Teilergebnishaushalt Produkt 111320 Controlling

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 05 | Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 111-3 | Zentrale Steuerung |
| **Produkt** | 111320 | Controlling |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.535 | | | | | |
| 448310 | Erstattungen von Zweckverbänden | -64 | -50 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 448510 | Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | -2.578 | -2.500 | -10.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -1.344 | -1.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 481110 | Verwaltungskostenbeiträge | -35.128 | -104.000 | -165.500 | -165.500 | -165.500 | -165.500 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-43.649** | **-107.550** | **-182.100** | **-182.100** | **-182.100** | **-182.100** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 404.117 | 424.728 | 446.025 | 452.715 | 459.506 | 466.398 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 37.874 | 40.980 | 41.916 | 42.544 | 43.183 | 43.830 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 80.050 | 83.889 | 82.179 | 83.411 | 84.662 | 85.932 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 39 | 51 | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 422 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 1.278 | 5.000 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 35 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.387 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543110 | Büromaterial | 540 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 466 | 300 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 410 | 5.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 376 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 52 | 52 | 52 | 51 | | |
| 581130 | Druckereileistungen | 49 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **527.138** | **562.620** | **583.092** | **591.641** | **600.271** | **609.036** |
| | **Saldo** | **483.490** | **455.070** | **400.992** | **409.541** | **418.171** | **426.936** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111320 Controlling

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 05 | Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 111-3 | Zentrale Steuerung |
| **Produkt** | 111320 | Controlling |
| **Kostenträger** | 111320 | Controlling |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.535 | | | | | |
| 448310 | Erstattungen von Zweckverbänden | -64 | -50 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 448510 | Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | -2.578 | -2.500 | -10.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -1.344 | -1.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 481110 | Verwaltungskostenbeiträge | -35.128 | -104.000 | -165.500 | -165.500 | -165.500 | -165.500 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-43.649** | **-107.550** | **-182.100** | **-182.100** | **-182.100** | **-182.100** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 404.117 | 424.728 | 446.025 | 452.715 | 459.506 | 466.398 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 37.874 | 40.980 | 41.916 | 42.544 | 43.183 | 43.830 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 80.050 | 83.889 | 82.179 | 83.411 | 84.662 | 85.932 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 39 | 51 | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 422 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 1.278 | 5.000 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 35 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.387 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543110 | Büromaterial | 540 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 466 | 300 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 410 | 5.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 376 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 52 | 52 | 52 | 51 | | |
| 581130 | Druckereileistungen | 49 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **527.138** | **562.620** | **583.092** | **591.641** | **600.271** | **609.036** |
| | **Saldo** | **483.490** | **455.070** | **400.992** | **409.541** | **418.171** | **426.936** |

# Produkt 111330 Stadtkasse

Stadt Schweinfurt

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

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat II |
| **Verantw.Personen** | Reinhard Hanel |

# Teilergebnishaushalt Produkt 111330 Stadtkasse

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431110 | Mahngebühren | -36.865 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -132 | | | | | |
| 448310 | Erstattungen von Zweckverbänden | -599 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 448510 | Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | -21.899 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -12.633 | -8.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 456200 | öffentl.-rechtlich Säumniszuschläge | -47.613 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 456220 | Stundungs-, Aussetzungs-, Hinterziehungszinsen | -44 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 456260 | Verzugszinsen privatrechlich BGB | -266 | | | | | |
| 456270 | Vollstreckungsgebühren | -13.772 | -7.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 456280 | Gebühren Ausstandsverzeichnis | -2 | | | | | |
| 456910 | Erstattung Rücklastschriftgebühren | -698 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | | -10.000 | | | | |
| 458310 | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl Erträge | -84 | | | | | |
| 458400 | Erlöse aus Auflösung v. Pauschalwertberichtigungen | -119.915 | | | | | |
| 458410 | Erlöse aus Auflösung v. Einzelwertberichtigungen | -170.511 | | | | | |
| 481110 | Verwaltungskostenbeiträge | -326.453 | -150.000 | -356.000 | -356.000 | -356.000 | -356.000 |
| 492130 | Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen | -381 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-751.866** | **-244.200** | **-446.200** | **-446.200** | **-446.200** | **-446.200** |
| 501110 | Beamte | 240.260 | 250.000 | 229.494 | 232.936 | 236.430 | 239.977 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 1.347 | 1.888 | 1.729 | 1.755 | 1.781 | 1.808 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 339.432 | 350.397 | 399.753 | 405.749 | 411.835 | 418.013 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 164.883 | 149.767 | 141.427 | 143.548 | 145.701 | 147.887 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 4.094 | 3.602 | 3.211 | 3.260 | 3.308 | 3.358 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 32.498 | 34.598 | 37.931 | 38.500 | 39.078 | 39.664 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 68.658 | 70.251 | 78.296 | 79.471 | 80.663 | 81.873 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 35.648 | 29.034 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 33.947 | 40.394 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 458 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 80 | | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und | 319 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 111330 Stadtkasse

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pachten | | | | | | |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 1.566 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 9 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 3.540 | 1.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 7.440 | 6.100 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 17.181 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 543110 | Büromaterial | 2.106 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 962 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543170 | Bankgebühren (Kontoführung) | 18.741 | 25.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 543175 | Rücklastschriftgebühren | 1.137 | 400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 543231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | 11.150 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 5.496 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 544270 | Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers. | 68.433 | 69.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 548450 | Kassenfehlbeträge | 13 | | | | | |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 149 | 149 | 149 | 148 | 74 | |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 597.729 | | | | | |
| 581130 | Druckereileistungen | 51 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **1.657.380** | **1.076.935** | **1.044.445** | **1.057.822** | **1.071.325** | **1.085.035** |
| | **Saldo** | **905.515** | **832.735** | **598.245** | **611.622** | **625.125** | **638.835** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111330 Stadtkasse

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431110 | Mahngebühren | -36.865 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -132 | | | | | |
| 448310 | Erstattungen von Zweckverbänden | -599 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 448510 | Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | -21.899 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -12.633 | -8.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 456200 | öffentl.-rechtlich Säumniszuschläge | -47.613 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 456220 | Stundungs-, Aussetzungs-, Hinterziehungszinsen | -44 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 456260 | Verzugszinsen privatrechlich BGB | -266 | | | | | |
| 456270 | Vollstreckungsgebühren | -13.772 | -7.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 456280 | Gebühren Ausstandsverzeichnis | -2 | | | | | |
| 456910 | Erstattung Rücklastschriftgebühren | -698 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | | -10.000 | | | | |
| 458310 | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl Erträge | -84 | | | | | |
| 458400 | Erlöse aus Auflösung v. Pauschalwertberichtigungen | -119.915 | | | | | |
| 458410 | Erlöse aus Auflösung v. Einzelwertberichtigungen | -170.511 | | | | | |
| 481110 | Verwaltungskostenbeiträge | -326.453 | -150.000 | -356.000 | -356.000 | -356.000 | -356.000 |
| 492130 | Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen | -381 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-751.866** | **-244.200** | **-446.200** | **-446.200** | **-446.200** | **-446.200** |
| 501110 | Beamte | 240.260 | 250.000 | 229.494 | 232.936 | 236.430 | 239.977 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 1.347 | 1.888 | 1.729 | 1.755 | 1.781 | 1.808 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 339.432 | 350.397 | 399.753 | 405.749 | 411.835 | 418.013 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 164.883 | 149.767 | 141.427 | 143.548 | 145.701 | 147.887 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 4.094 | 3.602 | 3.211 | 3.260 | 3.308 | 3.358 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 32.498 | 34.598 | 37.931 | 38.500 | 39.078 | 39.664 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 68.658 | 70.251 | 78.296 | 79.471 | 80.663 | 81.873 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 35.648 | 29.034 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 33.947 | 40.394 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 458 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 80 | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111330 Stadtkasse

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 319 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 1.566 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 9 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 3.540 | 1.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 7.440 | 6.100 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 17.181 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 543110 | Büromaterial | 2.106 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 962 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543170 | Bankgebühren (Kontoführung) | 18.741 | 25.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 543175 | Rücklastschriftgebühren | 1.137 | 400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 543231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | 11.150 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 5.496 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 544270 | Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers. | 68.433 | 69.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 548450 | Kassenfehlbeträge | 13 | | | | | |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 149 | 149 | 149 | 148 | 74 | |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 597.729 | | | | | |
| 581130 | Druckereileistungen | 51 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **1.657.380** | **1.076.935** | **1.044.445** | **1.057.822** | **1.071.325** | **1.085.035** |
| | **Saldo** | **905.515** | **832.735** | **598.245** | **611.622** | **625.125** | **638.835** |

# Produkt 535100 Stadtwerke

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 05 | Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 535 | Kombinierte Versorgung |
| **Produkt** | 535100 | Stadtwerke |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat II |
| **Verantw.Personen** | Werner Duske |

# Teilergebnishaushalt Produkt 535100 Stadtwerke

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 05 | Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 535 | Kombinierte Versorgung |
| **Produkt** | 535100 | Stadtwerke |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -800.000 | -680.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| 451110 | Konzessionsabgaben | -3.406.839 | -3.200.000 | -3.200.000 | -3.200.000 | -3.200.000 | -3.200.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-4.206.839** | **-3.880.000** | **-4.000.000** | **-4.000.000** | **-4.000.000** | **-4.000.000** |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 420.397 | 300.396 | 420.397 | 420.396 | 420.396 | 418.900 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **420.397** | **300.396** | **420.397** | **420.396** | **420.396** | **418.900** |
| | **Saldo** | **-3.786.442** | **-3.579.604** | **-3.579.603** | **-3.579.604** | **-3.579.604** | **-3.581.100** |

# Investitionen Produkt 535100 Stadtwerke

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 05 | Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 535 | Kombinierte Versorgung |
| **Produkt** | 535100 | Stadtwerke |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I535100001 Investitionsbeteiligung ÖPNV | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | | -9.272.500 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 535100 Stadtwerke

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 05 | Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 535 | Kombinierte Versorgung |
| **Produkt** | 535100 | Stadtwerke |
| **Kostenträger** | 535100 | Stadtwerke |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -800.000 | -680.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| 451110 | Konzessionsabgaben | -3.406.839 | -3.200.000 | -3.200.000 | -3.200.000 | -3.200.000 | -3.200.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-4.206.839** | **-3.880.000** | **-4.000.000** | **-4.000.000** | **-4.000.000** | **-4.000.000** |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 420.397 | 300.396 | 420.397 | 420.396 | 420.396 | 418.900 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **420.397** | **300.396** | **420.397** | **420.396** | **420.396** | **418.900** |
| | **Saldo** | **-3.786.442** | **-3.579.604** | **-3.579.603** | **-3.579.604** | **-3.579.604** | **-3.581.100** |

# Produkt 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Schweinfurt

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

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat II |
| **Verantw.Personen** | Werner Duske |

# Teilergebnishaushalt Produkt 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401110 | Grundsteuer A | -28.846 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 401210 | Grundsteuer B | -10.613.882 | -10.400.000 | -10.600.000 | -10.600.000 | -10.600.000 | -10.600.000 |
| 401310 | Gewerbesteuer | -53.006.234 | -62.000.000 | -60.000.000 | -60.000.000 | -60.000.000 | -60.000.000 |
| 402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -16.401.080 | -18.000.000 | -19.000.000 | -19.000.000 | -19.000.000 | -19.000.000 |
| 402150 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -4.322.969 | -5.100.000 | -5.100.000 | -5.100.000 | -5.100.000 | -5.100.000 |
| 403200 | Hundesteuer | -69.292 | -64.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| 405100 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | -1.502.516 | -1.300.000 | -1.600.000 | -1.600.000 | -1.600.000 | -1.600.000 |
| 411110 | Schlüsselzuweisungen vom Land | -6.490.464 | -2.200.000 | -3.500.000 | -3.500.000 | -3.500.000 | -3.500.000 |
| 413101 | Finanzzuweisungen | -1.843.048 | -1.800.000 | -1.800.000 | -1.800.000 | -1.800.000 | -1.800.000 |
| 413102 | Überlassung Aufkommen an der Grunderwerbsteuer | -1.192.946 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| 413111 | Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld | -973 | -100 | | | | |
| 413112 | Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld-VÜD | -378.619 | -350.000 | -380.000 | -380.000 | -380.000 | -380.000 |
| 417010 | Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten | -611.624 | | | | | |
| 456210 | Nachzahlungszinsen | | -100 | | | | |
| 456250 | Verspätungszuschläge | -665 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 492130 | Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen | -3.568 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-96.466.726** | **-102.442.400** | **-103.275.200** | **-103.275.200** | **-103.275.200** | **-103.275.200** |
| 531101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | 882.015 | 1.400.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 534100 | Gewerbesteuerumlage | 10.047.468 | 11.600.000 | 11.800.000 | 11.800.000 | 11.800.000 | 11.800.000 |
| 537200 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände | 9.251.790 | 15.300.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 14.500.000 |
| 551100 | Zinsaufwendungen an Land | 224 | | | | | |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 94.233 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **20.275.730** | **28.300.000** | **27.200.000** | **27.200.000** | **27.200.000** | **27.200.000** |
| | **Saldo** | **-76.190.997** | **-74.142.400** | **-76.075.200** | **-76.075.200** | **-76.075.200** | **-76.075.200** |

# Investitionen Produkt 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I611111001 Investitionspauschale | 250.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | | 2.966.801 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 611111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401110 | Grundsteuer A | -28.846 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 401210 | Grundsteuer B | -10.613.882 | -10.400.000 | -10.600.000 | -10.600.000 | -10.600.000 | -10.600.000 |
| 401310 | Gewerbesteuer | -53.006.234 | -62.000.000 | -60.000.000 | -60.000.000 | -60.000.000 | -60.000.000 |
| 402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -16.401.080 | -18.000.000 | -19.000.000 | -19.000.000 | -19.000.000 | -19.000.000 |
| 402150 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -4.322.969 | -5.100.000 | -5.100.000 | -5.100.000 | -5.100.000 | -5.100.000 |
| 403200 | Hundesteuer | -69.292 | -64.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| 405100 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | -1.502.516 | -1.300.000 | -1.600.000 | -1.600.000 | -1.600.000 | -1.600.000 |
| 411110 | Schlüsselzuweisungen vom Land | -6.490.464 | -2.200.000 | -3.500.000 | -3.500.000 | -3.500.000 | -3.500.000 |
| 413101 | Finanzzuweisungen | -1.843.048 | -1.800.000 | -1.800.000 | -1.800.000 | -1.800.000 | -1.800.000 |
| 413102 | Überlassung Aufkommen an der Grunderwerbsteuer | -1.192.946 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| 413111 | Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld | -973 | -100 | | | | |
| 413112 | Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld-VÜD | -378.619 | -350.000 | -380.000 | -380.000 | -380.000 | -380.000 |
| 417010 | Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten | -611.624 | | | | | |
| 456210 | Nachzahlungszinsen | | -100 | | | | |
| 456250 | Verspätungszuschläge | -665 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 492130 | Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen | -3.568 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-96.466.726** | **-102.442.400** | **-103.275.200** | **-103.275.200** | **-103.275.200** | **-103.275.200** |
| 534100 | Gewerbesteuerumlage | 10.047.468 | 11.600.000 | 11.800.000 | 11.800.000 | 11.800.000 | 11.800.000 |
| 537200 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände | 9.251.790 | 15.300.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 14.500.000 |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 94.233 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **19.393.491** | **26.900.000** | **26.300.000** | **26.300.000** | **26.300.000** | **26.300.000** |
| | **Saldo** | **-77.073.235** | **-75.542.400** | **-76.975.200** | **-76.975.200** | **-76.975.200** | **-76.975.200** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 611112 Krankenhausumlage Leopoldina-Krankenhaus

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 531101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | 882.015 | 1.400.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 551100 | Zinsaufwendungen an Land | 224 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **882.239** | **1.400.000** | **900.000** | **900.000** | **900.000** | **900.000** |
| | **Saldo** | **882.239** | **1.400.000** | **900.000** | **900.000** | **900.000** | **900.000** |

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

Stadt Schweinfurt

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

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat II |
| **Verantw.Personen** | Werner Duske |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 551100 | Zinsaufwendungen an Land | 491 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 551500 | Zinsaufwendungen an verbU, Beteil u Sondervermögen | | 2.000 | | | | |
| 551700 | Zinsaufwendungen an private Unternehmen | 56.769 | 475.000 | 142.000 | 280.000 | 420.000 | 510.000 |
| 559100 | Kreditbeschaffungskosten | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **57.260** | **502.500** | **167.450** | **305.450** | **445.450** | **535.450** |
| | **Saldo** | **57.260** | **502.500** | **167.450** | **305.450** | **445.450** | **535.450** |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I612110001 Darlehen | -1.000 | 6.943.900 | 4.628.900 | 4.508.850 | 4.358.800 | | 18.046.580 |
| I612110004 Tilgung: an private Unternehmen alt | -160.000 | | | | | | -10.974.701 |
| I612110006 Darlehensrückflüsse | | | | | | | 397.446 |
| I612110008 Kreditaufnahme für Investitionen alt | 12.000.000 | | | | | | 12.000.000 |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 551100 | Zinsaufwendungen an Land | 491 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 551500 | Zinsaufwendungen an verbU, Beteil u Sondervermögen | | 2.000 | | | | |
| 551700 | Zinsaufwendungen an private Unternehmen | 56.769 | 475.000 | 142.000 | 280.000 | 420.000 | 510.000 |
| 559100 | Kreditbeschaffungskosten | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **57.260** | **502.500** | **167.450** | **305.450** | **445.450** | **535.450** |
| | **Saldo** | **57.260** | **502.500** | **167.450** | **305.450** | **445.450** | **535.450** |

# Produkt 612120 Kapitalmarktpapiere

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 05 | Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produkt** | 612120 | Kapitalmarktpapiere |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat II |
| **Verantw.Personen** | Werner Duske |

# Investitionen Produkt 612120 Kapitalmarktpapiere

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 05 | Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produkt** | 612120 | Kapitalmarktpapiere |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I612110001 Darlehen | | | | | | | -6.000 |
| I612110002 Tilgung: an sonstige öff. Sonderrechnungen alt | | | | | | | -8.692 |
| I612110003 Tilgung: an sonst.öffentl.Bereich alt | | | | | | | -46.000 |
| I612120001 Kapitalmarktpapiere: Zug./Abg. | | | | | | | 20.692 |
| I612120002 Kapitalmarktpapiere: Zug/Abg Laufz. 1 bis 5 J. alt | | | | | | | |
| I612120003 Kapitalmarktpapiere: Zug./Abg. Laufz. ü. 5 J. alt | | | | | | | 40.000 |
| I612210001 Kapitalmarktpapiere: Zug./Abg. | | | | | | | -8.635 |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461500 | Zinserträge v verbund Untern, Bet u Sondervermögen | -90.000 | -75.000 | -60.000 | -45.000 | -20.000 | -1.000 |
| 461700 | Zinserträge von Kreditinstituten | -529.324 | -450.000 | -200.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 469100 | Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn | -2.711 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-622.035** | **-527.500** | **-262.500** | **-197.500** | **-172.500** | **-153.500** |
| 551600 | Zinsaufwendungen an sonst öffentl Sonderrechnungen | | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 551700 | Zinsaufwendungen an private Unternehmen | 430 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **430** | **7.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| | **Saldo** | **-621.606** | **-520.500** | **-256.500** | **-191.500** | **-166.500** | **-147.500** |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I612110001 Darlehen | | | | | | | |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461500 | Zinserträge v verbund Untern, Bet u Sondervermögen | -90.000 | -75.000 | -60.000 | -45.000 | -20.000 | -1.000 |
| 461700 | Zinserträge von Kreditinstituten | -529.324 | -450.000 | -200.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 469100 | Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn | -2.711 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-622.035** | **-527.500** | **-262.500** | **-197.500** | **-172.500** | **-153.500** |
| 551600 | Zinsaufwendungen an sonst öffentl Sonderrechnungen | | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 551700 | Zinsaufwendungen an private Unternehmen | 430 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **430** | **7.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| | **Saldo** | **-621.606** | **-520.500** | **-256.500** | **-191.500** | **-166.500** | **-147.500** |

# Produkt 612210 Prokurist-Müller-Stiftung

Stadt Schweinfurt

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

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat II |
| **Verantw.Personen** | Werner Duske |

# Teilergebnishaushalt Produkt 612210 Prokurist-Müller-Stiftung

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461700 | Zinserträge von Kreditinstituten | -8 | | | | | |
| 469100 | Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn | -3.116 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-3.125** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 4.400 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **4.500** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | **Saldo** | **1.375** | | | | | |

# Investitionen Produkt 612210 Prokurist-Müller-Stiftung

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Finanz-plan 2014 | Finanz-plan 2015 | Finanz-plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I612210001 Kapitalmarktpapiere: Zug./Abg. | | | | | | | -240.500 |
| I612210002 Kapitalmarktpapiere:Zug./Abg. Laufz.1 bis 5 J. alt | | | | | | | -2.000 |
| I612210004 Kapitalmarktpapiere: Abgänge | | | | | | | 240.500 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 612210 Prokurist-Müller-Stiftung

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461700 | Zinserträge von Kreditinstituten | -8 | | | | | |
| 469100 | Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn | -3.116 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-3.125** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 4.400 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **4.500** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | **Saldo** | **1.375** | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Ordnung und Umwelt

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern und ähnl. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -164.000 | -93.000 | -183.000 | -93.000 | -93.000 | -93.000 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.861.801 | -2.452.495 | -1.725.900 | -1.725.900 | -1.725.900 | -1.725.900 |
| 050 | + Auflösung von Sonderposten | -55.888 | -55.739 | -48.337 | -39.345 | -37.443 | -34.416 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -586.316 | -433.450 | -414.650 | -445.650 | -414.650 | -445.650 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -118.460 | -69.742 | -143.255 | -53.319 | -13.319 | -13.319 |
| 080 | + Sonstige ordentliche Erträge | -44.930 | -37.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| 090 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S1 110** | **'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)** | **-3.831.395** | **-3.141.426** | **-2.558.142** | **-2.400.214** | **-2.327.312** | **-2.355.285** |
| 120 | - Personalaufwendungen | 5.039.842 | 5.220.161 | 5.533.209 | 5.412.682 | 5.493.343 | 5.575.222 |
| 130 | - Versorgungsaufwendungen | 3.100.706 | 3.435.759 | 3.185.080 | 3.229.503 | 3.274.492 | 3.320.067 |
| 140 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 907.352 | 919.221 | 999.210 | 972.020 | 871.110 | 874.830 |
| 150 | - Planmäßige Abschreibungen | 560.515 | 495.382 | 345.154 | 289.462 | 267.323 | 242.185 |
| 160 | - Transferaufwendungen | 97.468 | 154.500 | 148.500 | 146.500 | 146.500 | 147.000 |
| 170 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 293.091 | 298.720 | 367.210 | 370.870 | 302.045 | 302.410 |
| **S2 180** | **'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)** | **9.998.974** | **10.523.743** | **10.578.363** | **10.421.037** | **10.354.813** | **10.461.714** |
| **S3 190** | **'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)** | **6.167.579** | **7.382.317** | **8.020.221** | **8.020.823** | **8.027.501** | **8.106.429** |
| 200 | + Finanzerträge | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S4 220** | **'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)** | **752** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S5 230** | **'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)** | **6.168.331** | **7.382.317** | **8.020.221** | **8.020.823** | **8.027.501** | **8.106.429** |
| 240 | + Außerordentliche Erträge | -650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | - Außerordentliche Aufwendungen | 6.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S6 260** | **'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)** | **5.602** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S7 270** | **'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)** | **6.173.933** | **7.382.317** | **8.020.221** | **8.020.823** | **8.027.501** | **8.106.429** |
| 280 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -10.434 | -16.000 | -9.820 | -9.820 | -9.820 | -9.820 |
| 290 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 697.142 | 370.095 | 516.930 | 516.930 | 516.930 | 516.930 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Ordnung und Umwelt

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S8 300** | **'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)** | **6.860.642** | **7.736.412** | **8.527.331** | **8.527.933** | **8.534.611** | **8.613.539** |
| | **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 350 | - Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | - Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S9 380** | **Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Ordnung und Umwelt

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 06 Ordnung und Umwelt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -130.485 | -93.000 | -183.000 | -93.000 | -93.000 | -93.000 |
| 414710 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | -8.100 | | | | | |
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | -25.415 | | | | | |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -55.888 | -55.739 | -48.337 | -39.345 | -37.443 | -34.416 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -1.147.887 | -1.123.000 | -1.153.000 | -1.153.000 | -1.153.000 | -1.153.000 |
| 431101 | Verwaltungsgebühren, ohne SZ | -6.872 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 431121 | Gebühren Kostengesetz Meldewesen | -14.117 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 431122 | Gebühren Aufenthaltserlaubnisse | -45.532 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 431123 | Gebühren Personalausweise, Reisepässe, Passersätze | -302.540 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 |
| 431124 | Gebühren Führungszeugnisse | -26.949 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 431125 | Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister | -2.392 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 431126 | Gebühren Anspruchseinbürgerungen | -19.286 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 431127 | Gebühren Ausweise Ausländer | -2.684 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.229.650 | -879.395 | -127.800 | -127.800 | -127.800 | -127.800 |
| 432101 | Benutzungsgeb u ähnl Entgelte, ohne SZ | -21.236 | -26.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 432150 | Gebühren Wochenmärkte | -6.408 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 432151 | Gebühren Jahr- und Spezialmärkte | -24.999 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 436100 | Zweckgebundene Abgaben | -11.250 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 441110 | Mieten, Pachten | -9.701 | -46.500 | -15.500 | -46.500 | -15.500 | -46.500 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -311.292 | -280.400 | -284.100 | -284.100 | -284.100 | -284.100 |
| 442150 | Verkaufserlöse Kiosk | -162.481 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 442151 | Erlös Verwaltungsjagd | -12.428 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -13.969 | -20.550 | -19.050 | -19.050 | -19.050 | -19.050 |
| 446150 | Einnahmen Volksfest | -74.280 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 446160 | Versicherungsentschädigungen | -2.164 | | | | | |
| 448010 | Erstattungen des Bundes | -4.525 | -3.900 | -60.900 | -43.900 | -3.900 | -3.900 |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -31.292 | -29.742 | -2.936 | | | |
| 448110 | Erstattungen des Landes | -60.705 | -33.800 | -71.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 448210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände, | | | -7.319 | -7.319 | -7.319 | -7.319 |
| 448410 | Erstattungen sonst. öffentl. Bereich | -150 | | | | | |
| 448411 | Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen) | -12.653 | | | | | |
| 448710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -2.008 | -2.300 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -7.127 | | | | | |
| 456100 | Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.) | -38.820 | -31.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| 456110 | Verwarnungsgelder | -5.715 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Ordnung und Umwelt

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 06 Ordnung und Umwelt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -265 | | | | | |
| 459130 | Kassenüberschuss | -130 | | | | | |
| 461800 | Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl | -1 | | | | | |
| 481120 | Betriebsleistungen | -608 | | | | | |
| 481140 | Facility Management | -9.826 | -16.000 | -9.820 | -9.820 | -9.820 | -9.820 |
| 492130 | Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen | -650 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-3.842.480** | **-3.157.426** | **-2.567.962** | **-2.410.034** | **-2.337.132** | **-2.365.105** |
| 501110 | Beamte | 2.929.990 | 2.989.274 | 3.203.219 | 3.048.269 | 3.093.989 | 3.140.401 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 15.882 | 22.573 | 22.631 | 22.967 | 23.312 | 23.663 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 2.060.684 | 2.156.314 | 2.262.844 | 2.296.787 | 2.331.239 | 2.366.207 |
| 501910 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 951 | 2.000 | 9.515 | 9.659 | 9.803 | 9.951 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 2.061.079 | 2.390.776 | 2.445.744 | 2.478.507 | 2.511.684 | 2.545.285 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 53.877 | 71.076 | 71.025 | 72.656 | 74.295 | 75.945 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 199.016 | 213.909 | 215.934 | 219.172 | 222.461 | 225.797 |
| 502910 | Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Besch. | 83 | | | | | |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 420.754 | 435.649 | 449.036 | 455.776 | 462.611 | 469.547 |
| 503910 | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 174 | 400 | 1.991 | 2.021 | 2.050 | 2.081 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 150.216 | 126.263 | 1.350 | 1.371 | 1.391 | 1.412 |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 215.506 | 197.686 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 100.291 | 97.480 | 89.700 | 87.500 | 88.300 | 89.100 |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 19.285 | 46.500 | 26.500 | 26.700 | 26.900 | 27.100 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 28.792 | 19.490 | 22.550 | 22.560 | 22.560 | 22.560 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 5.540 | 13.450 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 45.778 | 61.300 | 59.700 | 59.700 | 59.700 | 59.700 |
| 523210 | Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing | 900 | | | | | |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | | 6.000 | 7.900 | 8.100 | 8.300 | 8.500 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 569 | 4.100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 14.716 | 25.200 | 25.900 | 26.200 | 26.500 | 26.800 |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 14.835 | 29.000 | 23.400 | 23.600 | 23.800 | 24.000 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Ordnung und Umwelt

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 06 Ordnung und Umwelt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 256 | | | | | |
| 525100 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 45.603 | 39.221 | 44.300 | 44.500 | 44.600 | 44.800 |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 20.003 | 11.900 | 9.100 | 9.200 | 9.300 | 9.450 |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 50.198 | 45.170 | 44.960 | 45.080 | 45.100 | 45.120 |
| 526120 | Aufwendungen für Ausbildung | 386 | 53.000 | 51.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 23.529 | 34.250 | 34.250 | 31.750 | 31.750 | 31.750 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 40.675 | 38.800 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 8.426 | 8.750 | 18.150 | 23.650 | 8.650 | 8.650 |
| 527180 | Verwendung von Spendengeldern | 14.549 | | | | | |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 63.223 | 123.110 | 225.100 | 215.100 | 127.100 | 128.100 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | 108.490 | 9.700 | 9.700 | 9.780 | 9.850 | 9.900 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 286.396 | 238.800 | 244.100 | 244.700 | 244.800 | 245.400 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 14.915 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 530100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | 18.695 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 531101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | 3.643 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 531301 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl | 64.694 | 110.500 | 110.500 | 110.500 | 110.500 | 110.500 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 10.436 | 14.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.500 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 8.548 | 14.000 | 18.500 | 18.500 | 16.600 | 16.600 |
| 541500 | Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen | 1.372 | | | | | |
| 541540 | sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw) | 1.037 | 900 | | | | |
| 541550 | Personalnebenaufwendungen / Ämter | 30.963 | 50.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 542100 | Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | 256 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 542200 | Ehrenamt: Aufwandsentschädigung | 7.972 | 8.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 5.409 | 2.970 | 2.460 | 2.460 | 2.460 | 2.560 |
| 543110 | Büromaterial | 19.565 | 32.510 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 18.741 | 22.630 | 21.890 | 21.890 | 21.900 | 21.900 |
| 543130 | Porto, Versand | 3.105 | 2.800 | 2.830 | 2.840 | 2.860 | 2.980 |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | 3.309 | 7.050 | 7.190 | 7.320 | 7.350 | 7.480 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 6.138 | 6.800 | 12.800 | 32.300 | 7.300 | 7.300 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 8.634 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Ordnung und Umwelt

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 06 Ordnung und Umwelt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | 29.250 | | | | | |
| 543310 | Aufwendungen für Sachverständige | 2.387 | 29.000 | 49.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 120.912 | 99.500 | 140.040 | 134.060 | 92.075 | 92.090 |
| 544111 | Aufwendungen für Gewerbesteuer | 2.054 | | | | | |
| 544112 | Aufwendungen für Körperschaftssteuer | 1.075 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 544113 | Aufwendungen für Kapitalertragssteuer | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 544121 | Grundsteuer | 2.797 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 544122 | KfZ-Steuer | 530 | 550 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 544129 | Nicht abzugsfähige Vorsteuern | 509 | | | | | |
| 544211 | Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: GUVV | 6.119 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 4.547 | 9.110 | 5.515 | 5.515 | 5.515 | 5.515 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 4.491 | 4.550 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 544240 | KFZ-Versicherungen | 7.968 | 8.300 | 9.760 | 9.760 | 9.760 | 9.760 |
| 544280 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 3.360 | 200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 4.234 | 5.150 | 5.475 | 5.475 | 5.475 | 5.475 |
| 544300 | Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd) | 2.386 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 545001 | Erstattungen an den Bund | 17.740 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 547200 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV | 17 | | | | | |
| 551800 | Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | 753 | | | | | |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 4.068 | 3.033 | 3.032 | 3.033 | 2.994 | 2.975 |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 48.793 | 47.822 | 47.823 | 47.822 | 47.168 | 43.561 |
| 571300 | AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege) | 171.478 | 148.397 | | | | |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 209.191 | 195.813 | 178.979 | 143.693 | 130.669 | 128.775 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 87.716 | 77.698 | 82.962 | 75.550 | 72.022 | 64.221 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 29.810 | 22.620 | 32.358 | 19.364 | 14.471 | 2.653 |
| 573200 | Abschreibungen auf Forderungen | 0 | | | | | |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 9.458 | | | | | |
| 574200 | Außerpl. Abschreibungen auf Grundstücke u. Gebäude | 1 | | | | | |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 58.754 | 55.000 | 59.600 | 59.600 | 59.600 | 59.600 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 297.581 | 30.450 | 155.940 | 155.940 | 155.940 | 155.940 |
| 581130 | Druckereileistungen | 2.014 | 1.915 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 581140 | Facility Management | 338.793 | 282.730 | 299.440 | 299.440 | 299.440 | 299.440 |
| 591100 | Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen | 6.252 | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Ordnung und Umwelt

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 06 Ordnung und Umwelt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **10.703.122** | **10.893.838** | **11.095.293** | **10.937.967** | **10.871.743** | **10.978.644** |
| | **Saldo** | **6.860.642** | **7.736.412** | **8.527.331** | **8.527.933** | **8.534.611** | **8.613.539** |

## Erläuterungen

### KTR: 121200; Sachkto. 527190

50.000 € Bundestagswahl
50.000 € Volksentscheid: Abschaffung Studiengebühren

### KTR: 121200; Sachkto. 543900

48.000 € Landtagswahl

### KTR: 122110; Sachkto. 543310

20.000 € Lärmaktionsplan Stufe 2
10.000 € sonstiges

# Investitionen Teilhaushalt 06 Ordnung und Umwelt

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 06 Ordnung und Umwelt

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I122110001 Amt 32: Ausstattungsgegenstände | -17.000 | -2.200 | | | | | -23.650 |
| I122210001 Amt 34: Ausstattungsgegenstände | | | | | | | -483 |
| I122220001 Amt 33: Ausstattungsgegenstände | | | | | | | -1.204 |
| I126100001 Feuerwehr: Veräußerung bewegl. Vermögen | | | | | | | 10.001 |
| I126100003 Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände | -40.000 | -70.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | | -307.128 |
| I126100004 Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen | -80.000 | -400.000 | -50.000 | -50.000 | -150.000 | | -1.560.711 |
| I126100006 Feuerwehr: Einsatzleitrechner | | | | | | | -93.488 |
| I127100001 BRK: Sportanlagen und Jugendräume | | | | | | | -59.491 |
| I128100001 Zivil- und. Katastrs.: Ausstattungsgegenstände | -17.000 | -1.000 | | | | | -18.000 |
| I128100002 Zivil- und. Katastrs.: Großraumlüfter | | | | | | | -160.185 |
| I128100004 Zivil- und. Katastrs.: Einrichtung von Impfstellen | | | | | | | -637 |
| I128100005 Zivil- und. Katastrs.:Ausrüstung ABC Erkundungsf. | | | | | | | -19.460 |
| I128100006 Zivil- und. Katastrs.: Einricht. Kreiseinsatzzent | | -15.000 | | | | | -15.000 |
| I546100001 Parkplätze: Betriebsausstattung | -33.000 | | | | | | -33.000 |
| I551300001 Wildpark: Geräte u. Maschinen | -37.000 | -9.000 | | | | | -80.108 |
| I551300003 Wildpark: Baumaßnahmen | | | | | | | -17.835 |
| I551300004 Wildpark: Erneuerungen | -8.000 | -5.000 | | | | | -13.000 |
| I554300001 Naturschutz: Ausstattungsgegenstände | -750 | -400 | | | | | -1.565 |
| I555100001 Erlös Grundstücksverkäufe | | | | | | | 2.115 |
| I555100004 Wegebau | | | | | | | -2.883 |
| I555100005 Forstbetrieb: Geräte u. Maschinen | -3.000 | -3.000 | | | | | -24.909 |
| I555100006 Grunderwerb | | | | | | | -1.648 |
| I555100007 Forstbetrieb: Ausstattungsgegenstände | -5.000 | | | | | | -9.417 |
| I573100001 Weihnachtsmarkt: Ausstattungsgegenstände | | | | | | | -25.236 |
| I573100002 Messen und Märkte | -9.000 | -8.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | | -62.515 |
| I573100003 Messen u. Märkte: Sammelposten 150 - 1000 € | | -9.000 | | | | | -9.000 |

# Produkt 121200 Statistik und Wahlen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 121 | Statistik und Wahlen |
| **Produkt** | 121200 | Statistik und Wahlen |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat III |
| **Verantw.Personen** | Gerhard Knöchel |

# Teilergebnishaushalt Produkt 121200 Statistik und Wahlen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 121 | Statistik und Wahlen |
| **Produkt** | 121200 | Statistik und Wahlen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448010 | Erstattungen des Bundes | | | -59.000 | -40.000 | | |
| 448110 | Erstattungen des Landes | | | -70.000 | | | |
| 459130 | Kassenüberschuss | 0 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **0** | | **-129.000** | **-40.000** | | |
| 501110 | Beamte | 63.715 | 67.180 | 40.305 | 40.910 | 41.523 | 42.146 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 357 | 507 | 304 | 308 | 313 | 318 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 26.212 | 24.238 | 35.627 | 36.161 | 36.704 | 37.254 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 43.726 | 40.245 | 24.838 | 25.211 | 25.589 | 25.973 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 1.086 | 968 | 564 | 572 | 581 | 590 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 2.463 | 2.353 | 3.398 | 3.449 | 3.501 | 3.554 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 5.351 | 4.900 | 6.978 | 7.083 | 7.189 | 7.297 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 772 | 879 | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 720 | | | | | |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | | | 100.000 | 85.000 | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 542100 | Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543110 | Büromaterial | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 223 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 295 | | 6.500 | 25.000 | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 19.710 | | 48.000 | 42.000 | | |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | | | 77 | 77 | 77 | 75 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 8.048 | | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **173.058** | **142.870** | **297.191** | **296.371** | **146.077** | **147.807** |
| | **Saldo** | **173.058** | **142.870** | **168.191** | **256.371** | **146.077** | **147.807** |

## Erläuterungen

### KTR: 121200; Sachkto. 527190

50.000 € Bundestagswahl
50.000 € Volksentscheid: Abschaffung Studiengebühren

### KTR: 121200; Sachkto. 543900

48.000 € Landtagswahl

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 121200 Statistik und Wahlen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 121 | Statistik und Wahlen |
| **Produkt** | 121200 | Statistik und Wahlen |
| **Kostenträger** | 121200 | Statistik und Wahlen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448010 | Erstattungen des Bundes | | | -59.000 | -40.000 | | |
| 448110 | Erstattungen des Landes | | | -70.000 | | | |
| 459130 | Kassenüberschuss | 0 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **0** | | **-129.000** | **-40.000** | | |
| 501110 | Beamte | 63.715 | 67.180 | 40.305 | 40.910 | 41.523 | 42.146 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 357 | 507 | 304 | 308 | 313 | 318 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 26.212 | 24.238 | 35.627 | 36.161 | 36.704 | 37.254 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 43.726 | 40.245 | 24.838 | 25.211 | 25.589 | 25.973 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 1.086 | 968 | 564 | 572 | 581 | 590 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 2.463 | 2.353 | 3.398 | 3.449 | 3.501 | 3.554 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 5.351 | 4.900 | 6.978 | 7.083 | 7.189 | 7.297 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 772 | 879 | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 720 | | | | | |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | | | 100.000 | 85.000 | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 542100 | Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543110 | Büromaterial | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 223 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 295 | | 6.500 | 25.000 | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 19.710 | | 48.000 | 42.000 | | |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | | | 77 | 77 | 77 | 75 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 8.048 | | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **173.058** | **142.870** | **297.191** | **296.371** | **146.077** | **147.807** |
| | **Saldo** | **173.058** | **142.870** | **168.191** | **256.371** | **146.077** | **147.807** |

## Erläuterungen

### KTR: 121200; Sachkto. 527190

50.000 € Bundestagswahl
50.000 € Volksentscheid: Abschaffung Studiengebühren

### KTR: 121200; Sachkto. 543900

48.000 € Landtagswahl

# Produkt 121210 Mikrozensus 2011

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 121 | Statistik und Wahlen |
| **Produkt** | 121210 | Mikrozensus 2011 |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat III |
| **Verantw.Personen** | Jürgen Montag |

# Teilergebnishaushalt Produkt 121210 Mikrozensus 2011

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 121 | Statistik und Wahlen |
| **Produkt** | 121210 | Mikrozensus 2011 |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448110 | Erstattungen des Landes | -58.781 | -32.300 | | | | |
| 456100 | Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.) | -2.200 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-60.981** | **-32.300** | | | | |
| 501110 | Beamte | 26.214 | 28.615 | | | | |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 147 | 216 | | | | |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 629 | | | | | |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 17.990 | 17.142 | | | | |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 447 | 412 | | | | |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 1 | | | | | |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 861 | 751 | | | | |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | | 5.000 | | | | |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 1 | | | | | |
| 543110 | Büromaterial | 718 | 5.000 | | | | |
| 543130 | Porto, Versand | 1.824 | | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.386 | 5.000 | | | | |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 1.089 | 1.085 | 1.087 | 1.076 | | |
| 581130 | Druckereileistungen | 56 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **51.362** | **63.221** | **1.087** | **1.076** | | |
| | **Saldo** | **-9.619** | **30.921** | **1.087** | **1.076** | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 121210 Mikrozensus 2011

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 121 | Statistik und Wahlen |
| **Produkt** | 121210 | Mikrozensus 2011 |
| **Kostenträger** | 121210 | Mikrozensus 2011 |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448110 | Erstattungen des Landes | -58.781 | -32.300 | | | | |
| 456100 | Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.) | -2.200 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-60.981** | **-32.300** | | | | |
| 501110 | Beamte | 26.214 | 28.615 | | | | |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 147 | 216 | | | | |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 629 | | | | | |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 17.990 | 17.142 | | | | |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 447 | 412 | | | | |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 1 | | | | | |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 861 | 751 | | | | |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | | 5.000 | | | | |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 1 | | | | | |
| 543110 | Büromaterial | 718 | 5.000 | | | | |
| 543130 | Porto, Versand | 1.824 | | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.386 | 5.000 | | | | |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 1.089 | 1.085 | 1.087 | 1.076 | | |
| 581130 | Druckereileistungen | 56 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **51.362** | **63.221** | **1.087** | **1.076** | | |
| | **Saldo** | **-9.619** | **30.921** | **1.087** | **1.076** | | |

# Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122100 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Das Produkt Allgemeine Ordnungsangelegenheiten umfasst Aufgaben zur Abwehr und Verhinderung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zum Schutz der Allgemeinheit und der Bürger/-innen als Gefahrenabwehr-, Gewerbe-, Jagd-,Waffen- und sonstige Ordnungsbehörde. |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat III |
| **Verantw.Personen** | Frank Reppert |

# Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122100 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -81.745 | -82.500 | -82.500 | -82.500 | -82.500 | -82.500 |
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | -1.070 | | | | | |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -2.098 | -2.104 | -2.065 | -1.685 | -783 | -389 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -775.742 | -803.000 | -803.000 | -803.000 | -803.000 | -803.000 |
| 431101 | Verwaltungsgebühren, ohne SZ | -6.872 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -123.725 | -71.500 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | | -300 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -792 | | | | | |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -19.551 | -18.000 | | | | |
| 448411 | Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen) | -12.653 | | | | | |
| 456100 | Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.) | -35.695 | -31.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| 456110 | Verwarnungsgelder | -5.715 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -265 | | | | | |
| 459130 | Kassenüberschuss | -130 | | | | | |
| 492130 | Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen | -492 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.066.544** | **-1.019.504** | **-1.006.165** | **-1.005.785** | **-1.004.883** | **-1.004.489** |
| 501110 | Beamte | 506.908 | 519.593 | 531.541 | 539.515 | 547.606 | 555.822 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 2.841 | 3.924 | 4.006 | 4.064 | 4.126 | 4.187 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 1.100.403 | 1.238.706 | 1.158.235 | 1.175.609 | 1.193.244 | 1.211.142 |
| 501910 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 951 | 2.000 | 430 | 437 | 443 | 450 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 905.497 | 911.271 | 922.564 | 932.478 | 942.465 | 952.527 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 35.146 | 35.488 | 36.439 | 37.549 | 38.663 | 39.778 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 106.663 | 122.880 | 112.860 | 114.552 | 116.271 | 118.014 |
| 502910 | Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Besch. | 83 | | | | | |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 225.139 | 250.889 | 230.527 | 233.987 | 237.496 | 241.057 |
| 503910 | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 174 | 400 | 121 | 123 | 124 | 126 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 27.147 | 21.363 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 68.441 | 57.201 | | | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122100 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 688 | 1.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 1.008 | 950 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 2.468 | 4.650 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 5.848 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 11.306 | 13.500 | 13.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 2.724 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 346 | 900 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 527180 | Verwendung von Spendengeldern | 1.070 | | | | | |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | 452 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 5.519 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 1.101 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 530100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | 18.695 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 531301 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl | 8.766 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | | 2.000 | | | | |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 1.205 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 543110 | Büromaterial | 7.966 | 12.700 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 9.144 | 10.650 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 4.576 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | 29.250 | | | | | |
| 543310 | Aufwendungen für Sachverständige | 1.268 | 10.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 56.391 | 65.500 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 130 | | | | | |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.606 | 4.550 | 4.203 | 3.674 | 2.771 | 2.297 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 2.129 | 2.056 | 2.368 | 1.220 | 909 | 240 |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 7.981 | | | | | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 1.740 | | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 |
| 581130 | Druckereileistungen | 970 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **3.168.740** | **3.350.971** | **3.199.675** | **3.227.088** | **3.267.998** | **3.309.520** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122100 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo** | **2.102.195** | **2.331.467** | **2.193.510** | **2.221.303** | **2.263.115** | **2.305.031** |

## Erläuterungen

### KTR: 122110; Sachkto. 543310

20.000 € Lärmaktionsplan Stufe 2
10.000 € sonstiges

# Investitionen Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122100 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Finanz-plan 2014 | Finanz-plan 2015 | Finanz-plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I122110001 Amt 32: Ausstattungsgegenstände | -17.000 | -2.200 | | | | | -23.650 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122100 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| **Kostenträger** | 122100 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 47 | 46 | 47 | 47 | 46 | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **47** | **46** | **47** | **47** | **46** | |
| | **Saldo** | **47** | **46** | **47** | **47** | **46** | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 122110 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122100 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| **Kostenträger** | 122110 | Ordnungsangelegenheiten |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -81.745 | -82.500 | -82.500 | -82.500 | -82.500 | -82.500 |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -32 | -33 | -32 | -33 | -32 | -33 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -153.350 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 431101 | Verwaltungsgebühren, ohne SZ | -6.534 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -45.879 | -1.500 | | | | |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -792 | | | | | |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -19.551 | -18.000 | | | | |
| 448411 | Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen) | -12.653 | | | | | |
| 456100 | Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.) | -34.430 | -30.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 456110 | Verwarnungsgelder | -5.715 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -265 | | | | | |
| 492130 | Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen | -240 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-361.186** | **-293.033** | **-278.532** | **-278.533** | **-278.532** | **-278.533** |
| 501110 | Beamte | 382.521 | 502.685 | 421.748 | 428.074 | 434.495 | 441.013 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 2.144 | 3.796 | 3.178 | 3.226 | 3.274 | 3.323 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 407.046 | 856.717 | 381.455 | 387.177 | 392.985 | 398.880 |
| 501910 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 951 | 2.000 | 430 | 437 | 443 | 450 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 820.135 | 901.142 | 854.904 | 863.802 | 872.759 | 881.776 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 33.026 | 35.244 | 34.902 | 35.990 | 37.080 | 38.171 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 41.188 | 85.941 | 36.846 | 37.399 | 37.960 | 38.529 |
| 502910 | Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Besch. | 83 | | | | | |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 84.634 | 173.921 | 78.121 | 79.293 | 80.482 | 81.689 |
| 503910 | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 174 | 400 | 121 | 123 | 124 | 126 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 17.052 | 18.468 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 58.977 | 48.823 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 356 | 1.000 | | | | |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 526 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 122110 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122100 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| **Kostenträger** | 122110 | Ordnungsangelegenheiten |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 655 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 1.471 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 6.005 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | 107 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.757 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 530100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | 18.695 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 531301 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl | 8.766 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | | 2.000 | | | | |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 874 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 543110 | Büromaterial | 3.100 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 5.783 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 4.576 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | 29.250 | | | | | |
| 543310 | Aufwendungen für Sachverständige | 1.268 | 10.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 26.288 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 917 | 918 | 916 | 918 | 916 | 918 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 1.835 | 1.765 | 2.075 | 929 | 863 | 240 |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 4.421 | | | | | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 1.482 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 581130 | Druckereileistungen | 283 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **1.966.396** | **2.729.720** | **1.931.596** | **1.944.268** | **1.968.281** | **1.992.015** |
| | **Saldo** | **1.605.210** | **2.436.687** | **1.653.064** | **1.665.735** | **1.689.749** | **1.713.482** |

## Erläuterungen

## KTR: 122110; Sachkto. 543310

20.000 € Lärmaktionsplan Stufe 2
10.000 € sonstiges

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 122120 Aufgaben der Verkehrsbehörde

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122100 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| **Kostenträger** | 122120 | Aufgaben der Verkehrsbehörde |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -92.454 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 431101 | Verwaltungsgebühren, ohne SZ | -216 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -77.846 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 456100 | Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.) | -1.265 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-171.782** | **-221.100** | **-222.100** | **-222.100** | **-222.100** | **-222.100** |
| 501110 | Beamte | 89.905 | | 94.728 | 96.149 | 97.591 | 99.055 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 504 | | 714 | 724 | 735 | 746 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 97.688 | | 108.900 | 110.534 | 112.192 | 113.875 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 61.699 | | 58.376 | 59.252 | 60.141 | 61.043 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 1.532 | | 1.326 | 1.345 | 1.366 | 1.386 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 9.234 | | 10.087 | 10.238 | 10.392 | 10.548 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 19.632 | | 21.481 | 21.804 | 22.131 | 22.463 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 6.465 | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 210 | 300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | | 150 | | | | |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 665 | 2.500 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 179 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543110 | Büromaterial | 2.528 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 2.776 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 210 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 257 | | | | | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 35 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 581130 | Druckereileistungen | 54 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **293.573** | **10.950** | **308.162** | **311.596** | **316.098** | **320.666** |
| | **Saldo** | **121.791** | **-210.150** | **86.062** | **89.496** | **93.998** | **98.566** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 122130 Aufgaben der Führerscheinstelle

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122100 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| **Kostenträger** | 122130 | Aufgaben der Führerscheinstelle |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -84.833 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 431101 | Verwaltungsgebühren, ohne SZ | -122 | | | | | |
| 492130 | Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen | -154 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-85.110** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** |
| 501110 | Beamte | 4.576 | | 4.503 | 4.571 | 4.639 | 4.709 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 26 | | 34 | 34 | 35 | 35 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 102.922 | | 101.603 | 103.127 | 104.674 | 106.244 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 3.140 | | 2.775 | 2.817 | 2.859 | 2.902 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 78 | | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 9.321 | | 10.511 | 10.669 | 10.829 | 10.991 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 20.228 | | 19.767 | 20.064 | 20.365 | 20.670 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 624 | | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 526 | 1.500 | | | | |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 943 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 67 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543110 | Büromaterial | 427 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 300 | 750 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 6.204 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 247 | 245 | 246 | 244 | | |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 455 | | | | | |
| 581130 | Druckereileistungen | 25 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **150.108** | **15.995** | **152.502** | **154.590** | **156.466** | **158.617** |
| | **Saldo** | **64.999** | **-84.005** | **52.502** | **54.590** | **56.466** | **58.617** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 122140 Aufgaben der Zulassungsstelle

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122100 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| **Kostenträger** | 122140 | Aufgaben der Zulassungsstelle |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -442.069 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | | -300 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 459130 | Kassenüberschuss | -130 | | | | | |
| 492130 | Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen | -79 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-442.278** | **-400.300** | **-400.500** | **-400.500** | **-400.500** | **-400.500** |
| 501110 | Beamte | 25.330 | | 6.059 | 6.150 | 6.242 | 6.336 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 142 | | 46 | 46 | 47 | 48 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 139.193 | | 169.317 | 171.857 | 174.435 | 177.051 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 17.383 | | 3.734 | 3.790 | 3.847 | 3.904 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 432 | | 85 | 86 | 87 | 89 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 13.621 | | 18.576 | 18.854 | 19.137 | 19.424 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 28.494 | | 32.925 | 33.419 | 33.920 | 34.429 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 2.249 | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 98 | 100 | | | | |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 483 | | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 688 | 1.500 | | | | |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 1.800 | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | 345 | | | | | |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 8 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543110 | Büromaterial | 228 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 20.406 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.165 | 1.104 | 1.105 | 1.104 | 1.104 | 1.023 |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 2.773 | | | | | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 99 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 581130 | Druckereileistungen | 2 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **256.939** | **32.454** | **261.697** | **263.656** | **267.169** | **270.654** |
| | **Saldo** | **-185.340** | **-367.846** | **-138.803** | **-136.844** | **-133.331** | **-129.846** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 122150 Verkehrsüberwachung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122100 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| **Kostenträger** | 122150 | Verkehrsüberwachung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -3.035 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 492130 | Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen | -19 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-3.053** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| 501110 | Beamte | 4.576 | 16.908 | 4.503 | 4.571 | 4.639 | 4.709 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 26 | 128 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 321.801 | 332.799 | 353.516 | 358.819 | 364.201 | 369.664 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 3.140 | 10.129 | 2.775 | 2.817 | 2.859 | 2.902 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 78 | 244 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 30.366 | 32.275 | 32.893 | 33.386 | 33.887 | 34.395 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 65.910 | 67.268 | 69.867 | 70.915 | 71.979 | 73.058 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 757 | 2.895 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 9.464 | 8.378 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 24 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 599 | 650 | | | | |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 4.377 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 1.892 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | | 600 | | | | |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543110 | Büromaterial | 1.547 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 196 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.960 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 74 | | | | | |
| 581130 | Druckereileistungen | 599 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **448.386** | **484.724** | **476.601** | **483.556** | **490.615** | **497.779** |
| | **Saldo** | **445.333** | **481.724** | **473.601** | **480.556** | **487.615** | **494.779** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 122160 Lokale Agenda (ab 2011)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122100 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| **Kostenträger** | 122160 | Lokale Agenda (ab 2011) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | -1.070 | | | | | |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -2.066 | -2.071 | -2.033 | -1.652 | -751 | -356 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-3.136** | **-2.071** | **-2.033** | **-1.652** | **-751** | **-356** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 31.751 | 49.190 | 43.444 | 44.095 | 44.757 | 45.428 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 2.933 | 4.664 | 3.947 | 4.006 | 4.066 | 4.127 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 6.241 | 9.700 | 8.366 | 8.492 | 8.619 | 8.748 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 2.724 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 296 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 527180 | Verwendung von Spendengeldern | 1.070 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 3.762 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 1.101 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 79 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 543110 | Büromaterial | 136 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 89 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 325 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 130 | | | | | |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.524 | 2.528 | 2.182 | 1.652 | 751 | 356 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 123 | | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 581130 | Druckereileistungen | 7 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **53.291** | **77.082** | **69.069** | **69.375** | **69.323** | **69.789** |
| | **Saldo** | **50.155** | **75.011** | **67.036** | **67.723** | **68.572** | **69.433** |

# Produkt 122210 Standesamt

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122210 | Standesamt |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Beurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen, Durchführen von Trauungen, Ausstellen von Urkunden, Aufnahme von Namenserklärungen, Eintrag von Folgebeurkundungen und Hinweisen, Aufnahme von Erklärungen zum Kirchenaustritt. |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat III |
| **Verantw.Personen** | Doris Stark<br>Brigitte Stampf |

# Teilergebnishaushalt Produkt 122210 Standesamt

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122210 | Standesamt |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -152.841 | -130.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 448210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände, | | | -7.319 | -7.319 | -7.319 | -7.319 |
| 448710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-152.841** | **-130.700** | **-158.019** | **-158.019** | **-158.019** | **-158.019** |
| 501110 | Beamte | 129.041 | 130.679 | 132.861 | 134.854 | 136.877 | 138.930 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 723 | 987 | 1.001 | 1.016 | 1.031 | 1.047 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 114.822 | 118.801 | 140.109 | 142.211 | 144.344 | 146.509 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 88.557 | 78.285 | 81.876 | 83.104 | 84.351 | 85.616 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 2.199 | 1.883 | 1.859 | 1.887 | 1.915 | 1.944 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 10.925 | 11.600 | 13.084 | 13.280 | 13.480 | 13.682 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 23.134 | 23.599 | 27.210 | 27.618 | 28.032 | 28.452 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 5.514 | 4.821 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 47.912 | 58.559 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 554 | | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 851 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 14 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | 3.971 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 820 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 543110 | Büromaterial | 2.423 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 2.340 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 687 | 685 | 687 | 593 | 278 | 277 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 3.078 | 97 | 3.076 | 3.094 | 2.941 | |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 22 | | | | | |
| 581130 | Druckereileistungen | 86 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **437.782** | **444.356** | **414.873** | **420.767** | **426.359** | **429.567** |
| | **Saldo** | **284.942** | **313.656** | **256.854** | **262.748** | **268.340** | **271.548** |

# Investitionen Produkt 122210 Standesamt

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122210 | Standesamt |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I122210001 Amt 34: Ausstattungsgegenstände | | | | | | | -483 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 122210 Standesamt

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122210 | Standesamt |
| **Kostenträger** | 122210 | Standesamt |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -152.841 | -130.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 448210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände, | | | -7.319 | -7.319 | -7.319 | -7.319 |
| 448710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-152.841** | **-130.700** | **-158.019** | **-158.019** | **-158.019** | **-158.019** |
| 501110 | Beamte | 129.041 | 130.679 | 132.861 | 134.854 | 136.877 | 138.930 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 723 | 987 | 1.001 | 1.016 | 1.031 | 1.047 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 114.822 | 118.801 | 140.109 | 142.211 | 144.344 | 146.509 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 88.557 | 78.285 | 81.876 | 83.104 | 84.351 | 85.616 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 2.199 | 1.883 | 1.859 | 1.887 | 1.915 | 1.944 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 10.925 | 11.600 | 13.084 | 13.280 | 13.480 | 13.682 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 23.134 | 23.599 | 27.210 | 27.618 | 28.032 | 28.452 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 5.514 | 4.821 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 47.912 | 58.559 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 554 | | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 851 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 14 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | 3.971 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 820 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 543110 | Büromaterial | 2.423 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 2.340 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 687 | 685 | 687 | 593 | 278 | 277 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 3.078 | 97 | 3.076 | 3.094 | 2.941 | |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 22 | | | | | |
| 581130 | Druckereileistungen | 86 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **437.782** | **444.356** | **414.873** | **420.767** | **426.359** | **429.567** |
| | **Saldo** | **284.942** | **313.656** | **256.854** | **262.748** | **268.340** | **271.548** |

# Produkt 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122220 | Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat III |
| **Verantw.Personen** | Gerhard Knöchel |

# Teilergebnishaushalt Produkt 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122220 | Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -39.646 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 431121 | Gebühren Kostengesetz Meldewesen | -14.117 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 431122 | Gebühren Aufenthaltserlaubnisse | -45.532 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 431123 | Gebühren Personalausweise, Reisepässe, Passersätze | -302.540 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 |
| 431124 | Gebühren Führungszeugnisse | -26.949 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 431125 | Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister | -2.392 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 431126 | Gebühren Anspruchseinbürgerungen | -19.286 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 431127 | Gebühren Ausweise Ausländer | -2.684 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -150 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 448110 | Erstattungen des Landes | -369 | | | | | |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -6.967 | | | | | |
| 456100 | Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.) | -926 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-461.556** | **-430.500** | **-430.500** | **-430.500** | **-430.500** | **-430.500** |
| 501110 | Beamte | 136.008 | 158.125 | 162.661 | 165.101 | 167.577 | 170.091 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 762 | 1.194 | 1.226 | 1.244 | 1.263 | 1.282 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 220.311 | 221.991 | 255.976 | 259.816 | 263.713 | 267.669 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 93.338 | 94.728 | 100.240 | 101.744 | 103.270 | 104.819 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 2.318 | 2.279 | 2.276 | 2.310 | 2.345 | 2.380 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 19.459 | 19.179 | 23.801 | 24.158 | 24.520 | 24.888 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 44.319 | 43.788 | 50.025 | 50.776 | 51.537 | 52.310 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 2.154 | 2.485 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 2.348 | 2.153 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 204 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 1.405 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 2.117 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 4 | | | | | |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 20.296 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b | -1 | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122220 | Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Entnahme verbraucht) | | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 239.633 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 725 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543110 | Büromaterial | 2.462 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 1.741 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 374 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543310 | Aufwendungen für Sachverständige | 1.024 | | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 56 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 545001 | Erstattungen an den Bund | 17.740 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 316 | 318 | 316 | 318 | 316 | 312 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 240 | 242 | 670 | 430 | 430 | 427 |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 100 | | | | | |
| 581130 | Druckereileistungen | 336 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **809.789** | **867.482** | **919.691** | **928.397** | **937.471** | **946.677** |
| | **Saldo** | **348.233** | **436.982** | **489.191** | **497.897** | **506.971** | **516.177** |

# Investitionen Produkt 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122220 | Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I122220001 Amt 33: Ausstattungsgegenstände | | | | | | | -1.204 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122220 | Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit |
| **Kostenträger** | 122220 | Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -39.646 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 431121 | Gebühren Kostengesetz Meldewesen | -14.117 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 431122 | Gebühren Aufenthaltserlaubnisse | -45.532 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 431123 | Gebühren Personalausweise, Reisepässe, Passersätze | -302.540 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 |
| 431124 | Gebühren Führungszeugnisse | -26.949 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 431125 | Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister | -2.392 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 431126 | Gebühren Anspruchseinbürgerungen | -19.286 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 431127 | Gebühren Ausweise Ausländer | -2.684 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -150 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 448110 | Erstattungen des Landes | -369 | | | | | |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -6.967 | | | | | |
| 456100 | Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.) | -926 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-461.556** | **-430.500** | **-430.500** | **-430.500** | **-430.500** | **-430.500** |
| 501110 | Beamte | 136.008 | 158.125 | 162.661 | 165.101 | 167.577 | 170.091 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 762 | 1.194 | 1.226 | 1.244 | 1.263 | 1.282 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 220.311 | 221.991 | 255.976 | 259.816 | 263.713 | 267.669 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 93.338 | 94.728 | 100.240 | 101.744 | 103.270 | 104.819 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 2.318 | 2.279 | 2.276 | 2.310 | 2.345 | 2.380 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 19.459 | 19.179 | 23.801 | 24.158 | 24.520 | 24.888 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 44.319 | 43.788 | 50.025 | 50.776 | 51.537 | 52.310 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 2.154 | 2.485 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 2.348 | 2.153 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 204 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 1.405 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 2.117 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 4 | | | | | |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 20.296 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122220 | Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit |
| **Kostenträger** | 122220 | Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -1 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 239.633 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 725 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543110 | Büromaterial | 2.462 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 1.741 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 374 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543310 | Aufwendungen für Sachverständige | 1.024 | | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 56 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 545001 | Erstattungen an den Bund | 17.740 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 316 | 318 | 316 | 318 | 316 | 312 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 240 | 242 | 670 | 430 | 430 | 427 |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 100 | | | | | |
| 581130 | Druckereileistungen | 336 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **809.789** | **867.482** | **919.691** | **928.397** | **937.471** | **946.677** |
| | **Saldo** | **348.233** | **436.982** | **489.191** | **497.897** | **506.971** | **516.177** |

# Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 126 | Brandschutz |
| **Produkt** | 126100 | Brandschutz |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienst, Brandverhütungsschauen, Brandschutzerziehung und Aufklärung, Stellungnahmen zu Fragen des Brandschutzes. |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat III |
| **Verantw.Personen** | Frank Reppert |

# Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 126 | Brandschutz |
| **Produkt** | 126100 | Brandschutz |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -18.000 | | -90.000 | | | |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -23.853 | -23.782 | -16.221 | -7.708 | -7.003 | -4.474 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -179.433 | -140.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -66.193 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -600 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.104 | -2.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 446160 | Versicherungsentschädigungen | -2.164 | | | | | |
| 448110 | Erstattungen des Landes | -36 | | | | | |
| 448710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -791 | | | | | |
| 481120 | Betriebsleistungen | -358 | | | | | |
| 481140 | Facility Management | -9.826 | -11.000 | -9.820 | -9.820 | -9.820 | -9.820 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-302.358** | **-217.382** | **-307.141** | **-208.628** | **-207.923** | **-205.394** |
| 501110 | Beamte | 1.767.866 | 1.816.591 | 2.035.245 | 1.862.774 | 1.890.715 | 1.919.076 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 9.369 | 13.718 | 13.829 | 14.036 | 14.247 | 14.460 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 22.135 | 19.908 | 42.168 | 42.800 | 43.442 | 44.094 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 705.927 | 1.088.260 | 1.130.977 | 1.147.942 | 1.165.161 | 1.182.638 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 7.566 | 26.177 | 25.682 | 26.067 | 26.458 | 26.855 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 2.152 | 1.990 | 4.053 | 4.113 | 4.175 | 4.238 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 4.497 | 4.004 | 8.014 | 8.134 | 8.256 | 8.380 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 94.335 | 77.349 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 86.614 | 75.827 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | | 500 | | | | |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 4.606 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 12.314 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 1.557 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 537 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 525100 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 35.379 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 4 | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 126 | Brandschutz |
| **Produkt** | 126100 | Brandschutz |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 39.331 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 526120 | Aufwendungen für Ausbildung | 386 | 53.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 6.764 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 2.156 | 1.500 | 12.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 17.786 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -30 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 7.886 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 5.659 | 3.500 | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 |
| 541500 | Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen | 1.372 | | | | | |
| 541540 | sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw) | 107 | | | | | |
| 541550 | Personalnebenaufwendungen / Ämter | 30.963 | 50.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 542200 | Ehrenamt: Aufwandsentschädigung | 7.972 | 8.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 421 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 543110 | Büromaterial | 2.406 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 3.427 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 68 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 3.860 | 7.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 3.956 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 544240 | KFZ-Versicherungen | 4.974 | 4.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 544280 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 3.229 | | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 694 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 544300 | Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd) | 2.386 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 197.243 | 183.864 | 167.441 | 136.784 | 123.921 | 122.027 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 38.719 | 35.496 | 43.011 | 36.732 | 35.424 | 32.359 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 13.204 | 10.671 | 15.069 | 8.361 | 6.326 | 1.911 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 4.078 | | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 |
| 581130 | Druckereileistungen | 48 | | | | | |
| 581140 | Facility Management | 238.219 | 225.100 | 236.360 | 236.360 | 236.360 | 236.360 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **3.395.639** | **3.836.454** | **3.992.830** | **3.765.584** | **3.793.966** | **3.831.878** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 126 | Brandschutz |
| **Produkt** | 126100 | Brandschutz |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo** | **3.093.281** | **3.619.072** | **3.685.689** | **3.556.956** | **3.586.043** | **3.626.484** |

# Investitionen Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 126 | Brandschutz |
| **Produkt** | 126100 | Brandschutz |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I126100001 Feuerwehr: Veräußerung bewegl. Vermögen | | | | | | | 10.001 |
| I126100003 Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände | -40.000 | -70.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | | -307.128 |
| I126100004 Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen | -80.000 | -400.000 | -50.000 | -50.000 | -150.000 | | -1.560.711 |
| I126100006 Feuerwehr: Einsatzleitrechner | | | | | | | -93.488 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 126 | Brandschutz |
| **Produkt** | 126100 | Brandschutz |
| **Kostenträger** | 126100 | Brandschutz |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -18.000 | | -90.000 | | | |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -23.853 | -23.782 | -16.221 | -7.708 | -7.003 | -4.474 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -179.433 | -140.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -66.193 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -600 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.104 | -2.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 446160 | Versicherungsentschädigungen | -2.164 | | | | | |
| 448110 | Erstattungen des Landes | -36 | | | | | |
| 448710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -791 | | | | | |
| 481120 | Betriebsleistungen | -358 | | | | | |
| 481140 | Facility Management | -9.826 | -11.000 | -9.820 | -9.820 | -9.820 | -9.820 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-302.358** | **-217.382** | **-307.141** | **-208.628** | **-207.923** | **-205.394** |
| 501110 | Beamte | 1.767.866 | 1.816.591 | 2.035.245 | 1.862.774 | 1.890.715 | 1.919.076 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 9.369 | 13.718 | 13.829 | 14.036 | 14.247 | 14.460 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 22.135 | 19.908 | 42.168 | 42.800 | 43.442 | 44.094 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 705.927 | 1.088.260 | 1.130.977 | 1.147.942 | 1.165.161 | 1.182.638 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 7.566 | 26.177 | 25.682 | 26.067 | 26.458 | 26.855 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 2.152 | 1.990 | 4.053 | 4.113 | 4.175 | 4.238 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 4.497 | 4.004 | 8.014 | 8.134 | 8.256 | 8.380 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 94.335 | 77.349 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 86.614 | 75.827 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | | 500 | | | | |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 4.606 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 12.314 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 1.557 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 537 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 525100 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 35.379 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für | 4 | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 126 | Brandschutz |
| **Produkt** | 126100 | Brandschutz |
| **Kostenträger** | 126100 | Brandschutz |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fahrzeuge | | | | | | |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 39.331 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 526120 | Aufwendungen für Ausbildung | 386 | 53.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 6.764 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 2.156 | 1.500 | 12.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 17.786 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -30 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 7.886 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 5.659 | 3.500 | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 |
| 541500 | Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen | 1.372 | | | | | |
| 541540 | sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw) | 107 | | | | | |
| 541550 | Personalnebenaufwendungen / Ämter | 30.963 | 50.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 542200 | Ehrenamt: Aufwandsentschädigung | 7.972 | 8.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 421 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 543110 | Büromaterial | 2.406 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 3.427 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 68 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 3.860 | 7.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 3.956 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 544240 | KFZ-Versicherungen | 4.974 | 4.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 544280 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 3.229 | | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 694 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 544300 | Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd) | 2.386 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 197.243 | 183.864 | 167.441 | 136.784 | 123.921 | 122.027 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 38.719 | 35.496 | 43.011 | 36.732 | 35.424 | 32.359 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 13.204 | 10.671 | 15.069 | 8.361 | 6.326 | 1.911 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 4.078 | | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 |
| 581130 | Druckereileistungen | 48 | | | | | |
| 581140 | Facility Management | 238.219 | 225.100 | 236.360 | 236.360 | 236.360 | 236.360 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 126 | Brandschutz |
| **Produkt** | 126100 | Brandschutz |
| **Kostenträger** | 126100 | Brandschutz |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **3.395.639** | **3.836.454** | **3.992.830** | **3.765.584** | **3.793.966** | **3.831.878** |
| | **Saldo** | **3.093.281** | **3.619.072** | **3.685.689** | **3.556.956** | **3.586.043** | **3.626.484** |

# Produkt 127100 Rettungsdienst

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 127 | Rettungsdienst |
| **Produkt** | 127100 | Rettungsdienst |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat III |
| **Verantw.Personen** | Frank Reppert |

# Teilergebnishaushalt Produkt 127100 Rettungsdienst

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 127 | Rettungsdienst |
| **Produkt** | 127100 | Rettungsdienst |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 531301 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl | 55.928 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 2.536 | 2.500 | 2.500 | | | |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 2.479 | 2.975 | 2.973 | 2.975 | 2.975 | 2.975 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **60.942** | **105.475** | **105.473** | **102.975** | **102.975** | **102.975** |
| | **Saldo** | **60.942** | **105.475** | **105.473** | **102.975** | **102.975** | **102.975** |

# Investitionen Produkt 127100 Rettungsdienst

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 127 | Rettungsdienst |
| **Produkt** | 127100 | Rettungsdienst |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I127100001 BRK: Sportanlagen und Jugendräume | | | | | | | -59.491 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 127100 Rettungsdienst

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 127 | Rettungsdienst |
| **Produkt** | 127100 | Rettungsdienst |
| **Kostenträger** | 127100 | Rettungsdienst |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 531301 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl | 55.928 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 2.536 | 2.500 | 2.500 | | | |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 2.479 | 2.975 | 2.973 | 2.975 | 2.975 | 2.975 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **60.942** | **105.475** | **105.473** | **102.975** | **102.975** | **102.975** |
| | **Saldo** | **60.942** | **105.475** | **105.473** | **102.975** | **102.975** | **102.975** |

# Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 128 | Zivil- und Katastrophenschutz |
| **Produkt** | 128100 | Zivil- und Katastrophenschutz |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat III |
| **Verantw.Personen** | Frank Reppert |

# Teilergebnishaushalt Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 128 | Zivil- und Katastrophenschutz |
| **Produkt** | 128100 | Zivil- und Katastrophenschutz |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -13.152 | -13.150 | -13.151 | -13.053 | -13.057 | -13.053 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -110 | | | | | |
| 448010 | Erstattungen des Bundes | -4.525 | -3.900 | -1.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 448110 | Erstattungen des Landes | -1.520 | -1.500 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-19.307** | **-18.550** | **-16.451** | **-18.353** | **-18.357** | **-18.353** |
| 501110 | Beamte | 88.463 | 89.307 | 92.140 | 93.522 | 94.925 | 96.349 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 496 | 674 | 694 | 705 | 715 | 726 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 18.177 | 25.403 | | | | |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 60.709 | 53.501 | 56.781 | 57.633 | 58.498 | 59.375 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 1.507 | 1.287 | 1.289 | 1.309 | 1.328 | 1.348 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 3.471 | 4.889 | | | | |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 3.252 | 4.779 | | | | |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 3.094 | 2.381 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 302 | 276 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 8.533 | 1.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 30 | | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 720 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 702 | 1.000 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 525100 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 1.948 | | | | | |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | | 5.000 | | | | |
| 526120 | Aufwendungen für Ausbildung | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 423 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 425 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 128 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 531101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | 3.643 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 129 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 543110 | Büromaterial | 567 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 108 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 128 | Zivil- und Katastrophenschutz |
| **Produkt** | 128100 | Zivil- und Katastrophenschutz |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 688 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 544240 | KFZ-Versicherungen | 1.249 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 58 | 58 | 59 | 58 | 19 | |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.550 | 2.549 | 2.549 | 2.549 | 2.550 | 2.549 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.790 | 20.792 | 20.793 | 20.771 | 20.540 | 20.540 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 666 | 666 | 659 | 225 | 75 | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 6.973 | | 6.980 | 6.980 | 6.980 | 6.980 |
| 581130 | Druckereileistungen | 17 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **229.817** | **237.912** | **212.294** | **212.203** | **214.180** | **216.517** |
| | **Saldo** | **210.510** | **219.362** | **195.842** | **193.850** | **195.823** | **198.164** |

# Investitionen Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 128 | Zivil- und Katastrophenschutz |
| **Produkt** | 128100 | Zivil- und Katastrophenschutz |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I128100001 Zivil- und. Katastrs.: Ausstattungsgegenstände | -17.000 | -1.000 | | | | | -18.000 |
| I128100002 Zivil- und. Katastrs.: Großraumlüfter | | | | | | | -160.185 |
| I128100004 Zivil- und. Katastrs.: Einrichtung von Impfstellen | | | | | | | -637 |
| I128100005 Zivil- und. Katastrs.:Ausrüstung ABC Erkundungsf. | | | | | | | -19.460 |
| I128100006 Zivil- und. Katastrs.: Einricht. Kreiseinsatzzent | | -15.000 | | | | | -15.000 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 128 | Zivil- und Katastrophenschutz |
| **Produkt** | 128100 | Zivil- und Katastrophenschutz |
| **Kostenträger** | 128100 | Zivil- und Katastrophenschutz |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -13.152 | -13.150 | -13.151 | -13.053 | -13.057 | -13.053 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -110 | | | | | |
| 448010 | Erstattungen des Bundes | -4.525 | -3.900 | -1.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 448110 | Erstattungen des Landes | -1.520 | -1.500 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-19.307** | **-18.550** | **-16.451** | **-18.353** | **-18.357** | **-18.353** |
| 501110 | Beamte | 88.463 | 89.307 | 92.140 | 93.522 | 94.925 | 96.349 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 496 | 674 | 694 | 705 | 715 | 726 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 18.177 | 25.403 | | | | |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 60.709 | 53.501 | 56.781 | 57.633 | 58.498 | 59.375 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 1.507 | 1.287 | 1.289 | 1.309 | 1.328 | 1.348 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 3.471 | 4.889 | | | | |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 3.252 | 4.779 | | | | |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 3.094 | 2.381 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 302 | 276 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 8.533 | 1.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 30 | | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 720 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 702 | 1.000 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 525100 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 1.948 | | | | | |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | | 5.000 | | | | |
| 526120 | Aufwendungen für Ausbildung | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 423 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 425 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 128 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 531101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | 3.643 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 129 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 543110 | Büromaterial | 567 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 128 | Zivil- und Katastrophenschutz |
| **Produkt** | 128100 | Zivil- und Katastrophenschutz |
| **Kostenträger** | 128100 | Zivil- und Katastrophenschutz |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 108 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 688 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 544240 | KFZ-Versicherungen | 1.249 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 58 | 58 | 59 | 58 | 19 | |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.550 | 2.549 | 2.549 | 2.549 | 2.550 | 2.549 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.790 | 20.792 | 20.793 | 20.771 | 20.540 | 20.540 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 666 | 666 | 659 | 225 | 75 | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 6.973 | | 6.980 | 6.980 | 6.980 | 6.980 |
| 581130 | Druckereileistungen | 17 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **229.817** | **237.912** | **212.294** | **212.203** | **214.180** | **216.517** |
| | **Saldo** | **210.510** | **219.362** | **195.842** | **193.850** | **195.823** | **198.164** |

# Produkt 315620 Unterkunft für Obdachlose

Stadt Schweinfurt

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

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat III |
| **Verantw.Personen** | Frank Reppert |

# Teilergebnishaushalt Produkt 315620 Unterkunft für Obdachlose

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432101 | Benutzungsgeb u ähnl Entgelte, ohne SZ | -21.236 | -26.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 492130 | Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen | -128 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-21.365** | **-26.000** | **-21.000** | **-21.000** | **-21.000** | **-21.000** |
| 501110 | Beamte | 5.336 | | 2.234 | 2.268 | 2.302 | 2.336 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 30 | | 17 | 17 | 17 | 18 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 25.805 | 4.897 | 29.242 | 29.681 | 30.126 | 30.578 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 3.662 | | 1.377 | 1.398 | 1.418 | 1.440 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 91 | | 31 | 32 | 32 | 33 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 2.595 | 434 | 2.690 | 2.730 | 2.771 | 2.813 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 5.503 | 1.267 | 6.118 | 6.210 | 6.303 | 6.397 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 88 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 64 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 365 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 1.125 | | | | | |
| 581140 | Facility Management | 96.154 | 57.000 | 62.800 | 62.800 | 62.800 | 62.800 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **140.818** | **64.298** | **105.209** | **105.836** | **106.469** | **107.115** |
| | **Saldo** | **119.453** | **38.298** | **84.209** | **84.836** | **85.469** | **86.115** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 315620 Unterkunft für Obdachlose

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432101 | Benutzungsgeb u ähnl Entgelte, ohne SZ | -21.236 | -26.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 492130 | Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen | -128 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-21.365** | **-26.000** | **-21.000** | **-21.000** | **-21.000** | **-21.000** |
| 501110 | Beamte | 5.336 | | 2.234 | 2.268 | 2.302 | 2.336 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 30 | | 17 | 17 | 17 | 18 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 25.805 | 4.897 | 29.242 | 29.681 | 30.126 | 30.578 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 3.662 | | 1.377 | 1.398 | 1.418 | 1.440 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 91 | | 31 | 32 | 32 | 33 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 2.595 | 434 | 2.690 | 2.730 | 2.771 | 2.813 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 5.503 | 1.267 | 6.118 | 6.210 | 6.303 | 6.397 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 88 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 64 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 365 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 1.125 | | | | | |
| 581140 | Facility Management | 96.154 | 57.000 | 62.800 | 62.800 | 62.800 | 62.800 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **140.818** | **64.298** | **105.209** | **105.836** | **106.469** | **107.115** |
| | **Saldo** | **119.453** | **38.298** | **84.209** | **84.836** | **85.469** | **86.115** |

# Produkt 551300 Wildpark an den Eichen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 551-2 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| **Produkt** | 551300 | Wildpark an den Eichen |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Der Wildpark an den Eichen ist eine Walderholungsanlage innerhalb welcher einheimische (u. a. Rotwild, Wildschweine, Greifvögel) und nicht einheimische Tiere (Vierhornschafe, Mufflons, Hochlandrinder) in naturnahen und artgerechten Gehegen beobachtet werden können. Des Weiteren stehen kostenlose Spielmöglichkeiten (u. a. Minigolf), ein Spielplatzbereich sowie ein Planschbecken insbesondere für Kinder zur Verfügung. Außerdem werden waldpädagogische Führungen (Lehrwanderungen, Führungen und Exkursionen aller Art für Kinder, Schüler und Erwachsene) angeboten. |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat III |
| **Verantw.Personen** | Hans-Ulrich Swoboda |

# Teilergebnishaushalt Produkt 551300 Wildpark an den Eichen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 551-2 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| **Produkt** | 551300 | Wildpark an den Eichen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | -9.525 | | | | | |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -16.501 | -16.503 | -16.500 | -16.500 | -16.400 | -16.300 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -37 | | | | | |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -18.879 | | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 442150 | Verkaufserlöse Kiosk | -162.481 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 442151 | Erlös Verwaltungsjagd | -50 | | | | | |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -5.871 | -5.871 | -1.468 | | | |
| 448410 | Erstattungen sonst. öffentl. Bereich | -150 | | | | | |
| 481120 | Betriebsleistungen | -250 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-213.744** | **-22.374** | **-31.468** | **-30.000** | **-29.900** | **-29.800** |
| 501110 | Beamte | 57.594 | 58.512 | 59.532 | 60.425 | 61.331 | 62.251 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 323 | 442 | 449 | 455 | 462 | 469 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 249.420 | 258.711 | 249.071 | 252.807 | 256.599 | 260.448 |
| 501910 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | | | 9.085 | 9.222 | 9.360 | 9.501 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 39.525 | 35.053 | 36.687 | 37.237 | 37.796 | 38.363 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 981 | 843 | 833 | 846 | 858 | 871 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 24.114 | 25.766 | 23.186 | 23.534 | 23.887 | 24.245 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 51.053 | 52.345 | 49.611 | 50.356 | 51.111 | 51.878 |
| 503910 | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | | | 1.870 | 1.898 | 1.926 | 1.955 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 4.187 | 4.501 | 1.350 | 1.371 | 1.391 | 1.412 |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 9.189 | | | | | |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 269 | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 3.558 | 1.320 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 571 | | | | | |
| 523210 | Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing | 900 | | | | | |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 569 | 4.100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 11.813 | 16.200 | 16.400 | 16.600 | 16.800 | 17.000 |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 9.609 | 22.000 | 16.400 | 16.600 | 16.800 | 17.000 |
| 525100 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 7.387 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 551300 Wildpark an den Eichen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 551-2 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| **Produkt** | 551300 | Wildpark an den Eichen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 11.979 | 6.800 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.150 |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 1.281 | 2.020 | 2.060 | 2.080 | 2.100 | 2.120 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 8.328 | 800 | | | | |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | | 310 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | 104.098 | 7.200 | 7.200 | 7.280 | 7.350 | 7.400 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 20.537 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 1.000 | | | | | |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 29 | | | | | |
| 541540 | sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw) | 465 | | | | | |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 120 | 260 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 543110 | Büromaterial | 810 | 410 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 214 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| 543130 | Porto, Versand | 576 | 1.200 | 1.230 | 1.240 | 1.260 | 1.280 |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | 1.049 | 3.050 | 3.090 | 3.120 | 3.150 | 3.180 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 3.622 | | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 22.832 | 1.500 | 1.540 | 1.560 | 1.575 | 1.590 |
| 544111 | Aufwendungen für Gewerbesteuer | 2.054 | | | | | |
| 544112 | Aufwendungen für Körperschaftssteuer | 1.075 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 544121 | Grundsteuer | 1.516 | | | | | |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 278 | 510 | 515 | 515 | 515 | 515 |
| 544240 | KFZ-Versicherungen | 675 | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 830 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 551800 | Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | 753 | | | | | |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 48.793 | 47.822 | 47.823 | 47.822 | 47.168 | 43.561 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 6.750 | 6.751 | 6.342 | 1.840 | 1.678 | 1.679 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.622 | 6.612 | 6.570 | 6.479 | 6.092 | 2.720 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 2.709 | 2.335 | 2.694 | 1.405 | 529 | |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 90 | | | | | |
| 574200 | Außerpl. Abschreibungen auf Grundstücke u. Gebäude | 1 | | | | | |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 48.633 | 45.000 | 48.400 | 48.400 | 48.400 | 48.400 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 1.825 | 1.250 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 581130 | Druckereileistungen | 150 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 551300 Wildpark an den Eichen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 551-2 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| **Produkt** | 551300 | Wildpark an den Eichen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 591100 | Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen | 6.252 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **777.009** | **624.203** | **611.978** | **613.332** | **618.588** | **618.438** |
| | **Saldo** | **563.265** | **601.829** | **580.510** | **583.332** | **588.688** | **588.638** |

# Investitionen Produkt 551300 Wildpark an den Eichen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 551-2 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| **Produkt** | 551300 | Wildpark an den Eichen |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I551300001 Wildpark: Geräte u. Maschinen | -37.000 | -9.000 | | | | | -80.108 |
| I551300003 Wildpark: Baumaßnahmen | | | | | | | -17.835 |
| I551300004 Wildpark: Erneuerungen | -8.000 | -5.000 | | | | | -13.000 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 551300 Wildpark an den Eichen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 551-2 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| **Produkt** | 551300 | Wildpark an den Eichen |
| **Kostenträger** | 551300 | Wildpark an den Eichen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | -9.525 | | | | | |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -16.501 | -16.503 | -16.500 | -16.500 | -16.400 | -16.300 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -37 | | | | | |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -18.879 | | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 442150 | Verkaufserlöse Kiosk | -162.481 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 442151 | Erlös Verwaltungsjagd | -50 | | | | | |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -5.871 | -5.871 | -1.468 | | | |
| 448410 | Erstattungen sonst. öffentl. Bereich | -150 | | | | | |
| 481120 | Betriebsleistungen | -250 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-213.744** | **-22.374** | **-31.468** | **-30.000** | **-29.900** | **-29.800** |
| 501110 | Beamte | 57.594 | 58.512 | 59.532 | 60.425 | 61.331 | 62.251 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 323 | 442 | 449 | 455 | 462 | 469 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 249.420 | 258.711 | 249.071 | 252.807 | 256.599 | 260.448 |
| 501910 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | | | 9.085 | 9.222 | 9.360 | 9.501 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 39.525 | 35.053 | 36.687 | 37.237 | 37.796 | 38.363 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 981 | 843 | 833 | 846 | 858 | 871 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 24.114 | 25.766 | 23.186 | 23.534 | 23.887 | 24.245 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 51.053 | 52.345 | 49.611 | 50.356 | 51.111 | 51.878 |
| 503910 | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | | | 1.870 | 1.898 | 1.926 | 1.955 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 4.187 | 4.501 | 1.350 | 1.371 | 1.391 | 1.412 |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 9.189 | | | | | |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 269 | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 3.558 | 1.320 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 571 | | | | | |
| 523210 | Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing | 900 | | | | | |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 569 | 4.100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 11.813 | 16.200 | 16.400 | 16.600 | 16.800 | 17.000 |
| 524330 | Aufwendungen für | 9.609 | 22.000 | 16.400 | 16.600 | 16.800 | 17.000 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 551300 Wildpark an den Eichen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 551-2 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| **Produkt** | 551300 | Wildpark an den Eichen |
| **Kostenträger** | 551300 | Wildpark an den Eichen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wasser/Abwasser | | | | | | |
| 525100 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 7.387 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 11.979 | 6.800 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.150 |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 1.281 | 2.020 | 2.060 | 2.080 | 2.100 | 2.120 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 8.328 | 800 | | | | |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | | 310 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | 104.098 | 7.200 | 7.200 | 7.280 | 7.350 | 7.400 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 20.537 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 1.000 | | | | | |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 29 | | | | | |
| 541540 | sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw) | 465 | | | | | |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 120 | 260 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 543110 | Büromaterial | 810 | 410 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 214 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| 543130 | Porto, Versand | 576 | 1.200 | 1.230 | 1.240 | 1.260 | 1.280 |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | 1.049 | 3.050 | 3.090 | 3.120 | 3.150 | 3.180 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 3.622 | | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 22.832 | 1.500 | 1.540 | 1.560 | 1.575 | 1.590 |
| 544111 | Aufwendungen für Gewerbesteuer | 2.054 | | | | | |
| 544112 | Aufwendungen für Körperschaftssteuer | 1.075 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 544121 | Grundsteuer | 1.516 | | | | | |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 278 | 510 | 515 | 515 | 515 | 515 |
| 544240 | KFZ-Versicherungen | 675 | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 830 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 551800 | Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | 753 | | | | | |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 48.793 | 47.822 | 47.823 | 47.822 | 47.168 | 43.561 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 6.750 | 6.751 | 6.342 | 1.840 | 1.678 | 1.679 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.622 | 6.612 | 6.570 | 6.479 | 6.092 | 2.720 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 2.709 | 2.335 | 2.694 | 1.405 | 529 | |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 90 | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 551300 Wildpark an den Eichen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 551-2 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| **Produkt** | 551300 | Wildpark an den Eichen |
| **Kostenträger** | 551300 | Wildpark an den Eichen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 574200 | Außerpl. Abschreibungen auf Grundstücke u. Gebäude | 1 | | | | | |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 48.633 | 45.000 | 48.400 | 48.400 | 48.400 | 48.400 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 1.825 | 1.250 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 581130 | Druckereileistungen | 150 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 591100 | Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen | 6.252 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **777.009** | **624.203** | **611.978** | **613.332** | **618.588** | **618.438** |
| | **Saldo** | **563.265** | **601.829** | **580.510** | **583.332** | **588.688** | **588.638** |

# Produkt 552100 Wasserbau

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 552-1 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| **Produkt** | 552100 | Wasserbau |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat III |
| **Verantw.Personen** | Frank Reppert |

# Teilergebnishaushalt Produkt 552100 Wasserbau

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 552-1 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| **Produkt** | 552100 | Wasserbau |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -4.591 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-4.591** | | | | | |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 40 | | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.084 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 32.312 | 25.000 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| 581140 | Facility Management | 4.116 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **38.552** | **28.280** | **35.580** | **35.580** | **35.580** | **35.580** |
| | **Saldo** | **33.961** | **28.280** | **35.580** | **35.580** | **35.580** | **35.580** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 552100 Wasserbau

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 552-1 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| **Produkt** | 552100 | Wasserbau |
| **Kostenträger** | 552100 | Wasserbau |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -4.591 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-4.591** | | | | | |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 40 | | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.084 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 32.312 | 25.000 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| 581140 | Facility Management | 4.116 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **38.552** | **28.280** | **35.580** | **35.580** | **35.580** | **35.580** |
| | **Saldo** | **33.961** | **28.280** | **35.580** | **35.580** | **35.580** | **35.580** |

# Produkt 554300 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| **Produkt** | 554300 | Naturschutz und Landschaftspflege |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen insbesondere im Hinblick auf die nächsten Generationen.<br>Durchführung und Einhaltung der Rechtsvorschriften zu Naturschutz und Landschaftspflege.<br>Insbesondere Regelungen und Maßnahmen zu folgenden Bereichen:<br>- Eingriff in Natur und Landschaft<br>- Bodenabbau,<br>- Schutz, Pflege und Entwicklung bestimmter Teile von Natur und Landschaft<br>- Schutz und Pflege wildlebender Tier- und Pflanzenarten. |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat III |
| **Verantw.Personen** | Frank Reppert |

# Teilergebnishaushalt Produkt 554300 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| **Produkt** | 554300 | Naturschutz und Landschaftspflege |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 436100 | Zweckgebundene Abgaben | -11.250 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-11.250** | **-20.500** | **-20.500** | **-20.500** | **-20.500** | **-20.500** |
| 501110 | Beamte | 30.917 | | 31.600 | 32.074 | 32.555 | 33.043 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 173 | | 238 | 242 | 245 | 249 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 40.493 | | 73.349 | 74.449 | 75.566 | 76.699 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 21.217 | | 19.474 | 19.766 | 20.062 | 20.363 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 527 | | 442 | 449 | 456 | 462 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 3.787 | | 6.770 | 6.872 | 6.975 | 7.079 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 8.354 | | 14.639 | 14.859 | 15.082 | 15.308 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 844 | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 9 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 201 | | | | | |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 2.349 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 3.750 | 9.500 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | 10.500 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 4.401 | 6.000 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 7.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 161 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 542100 | Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | 256 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 543110 | Büromaterial | 133 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 687 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 205 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543310 | Aufwendungen für Sachverständige | 95 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 10.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 1.531 | | | | | |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 83 | 83 | 83 | 83 | 81 | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 554300 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| **Produkt** | 554300 | Naturschutz und Landschaftspflege |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581130 | Druckereileistungen | 1 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **130.197** | **44.783** | **191.295** | **194.494** | **196.722** | **199.903** |
| | **Saldo** | **118.947** | **24.283** | **170.795** | **173.994** | **176.222** | **179.403** |

# Investitionen Produkt 554300 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| **Produkt** | 554300 | Naturschutz und Landschaftspflege |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I554300001 Naturschutz: Ausstattungsgegenstände | -750 | -400 | | | | | -1.565 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 554300 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| **Produkt** | 554300 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| **Kostenträger** | 554300 | Naturschutz und Landschaftspflege |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 436100 | Zweckgebundene Abgaben | -11.250 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-11.250** | **-20.500** | **-20.500** | **-20.500** | **-20.500** | **-20.500** |
| 501110 | Beamte | 30.917 | | 31.600 | 32.074 | 32.555 | 33.043 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 173 | | 238 | 242 | 245 | 249 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 40.493 | | 73.349 | 74.449 | 75.566 | 76.699 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 21.217 | | 19.474 | 19.766 | 20.062 | 20.363 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 527 | | 442 | 449 | 456 | 462 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 3.787 | | 6.770 | 6.872 | 6.975 | 7.079 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 8.354 | | 14.639 | 14.859 | 15.082 | 15.308 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 844 | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 9 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 201 | | | | | |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 2.349 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 3.750 | 9.500 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | 10.500 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 4.401 | 6.000 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 7.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 161 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 542100 | Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | 256 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 543110 | Büromaterial | 133 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 687 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 205 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543310 | Aufwendungen für Sachverständige | 95 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 10.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 1.531 | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 554300 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| **Produkt** | 554300 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| **Kostenträger** | 554300 | Naturschutz und Landschaftspflege |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 83 | 83 | 83 | 83 | 81 | |
| 581130 | Druckereileistungen | 1 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **130.197** | **44.783** | **191.295** | **194.494** | **196.722** | **199.903** |
| | **Saldo** | **118.947** | **24.283** | **170.795** | **173.994** | **176.222** | **179.403** |

# Produkt 555100 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produkt** | 555100 | Forstwirtschaftlicher Betrieb |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Der städtische forstwirtschaftliche Betrieb produziert nachhaltig, naturnah und umweltbewusst. Es wird dabei auf eine Walddüngung sowie Herbizide verzichtet. Ein hoher Laubholzbestandteil wird ebenso wie die Erbringung seltener Baum- und Straucharten als wichtig angesehen. Für die Tierwelt werden abgestorbene Stämme und Zweige sowie Höhlenbäume in ausreichender Anzahl zur Verfügung gestellt. Durch die Holzproduktion , -nutzung und -verwendung wird ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz geleistet.Es werden Stamm- und Brennholz sowie sonstige Produkte (u. a. Birken zu Dekorationszwecken, Maibäume) zum Verkauf angeboten. |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat III |
| **Verantw.Personen** | Hans-Ulrich Swoboda |

# Teilergebnishaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produkt** | 555100 | Forstwirtschaftlicher Betrieb |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -26.149 | | | | | |
| 414710 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | -8.100 | | | | | |
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | -2.320 | | | | | |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -17.659 | -17.895 | -17.800 | -17.800 | -17.800 | -17.800 |
| 441110 | Mieten, Pachten | -61 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -291.813 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 |
| 442151 | Erlös Verwaltungsjagd | -12.378 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -11.923 | -16.050 | -16.050 | -16.050 | -16.050 | -16.050 |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -5.871 | -5.871 | -1.468 | | | |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -160 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-376.433** | **-329.316** | **-324.818** | **-323.350** | **-323.350** | **-323.350** |
| 501110 | Beamte | 101.386 | 106.883 | 98.213 | 99.686 | 101.181 | 102.699 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 568 | 807 | 740 | 751 | 762 | 774 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 181.269 | 190.334 | 208.495 | 211.622 | 214.796 | 218.018 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 69.578 | 64.030 | 60.524 | 61.432 | 62.353 | 63.289 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 1.728 | 1.540 | 1.374 | 1.395 | 1.416 | 1.437 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 17.470 | 19.399 | 19.684 | 19.980 | 20.279 | 20.583 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 37.770 | 39.447 | 42.279 | 42.913 | 43.557 | 44.210 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 10.763 | 11.659 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 9.889 | 3.670 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 71.230 | 80.980 | 81.700 | 82.500 | 83.300 | 84.100 |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 5.643 | 18.000 | 18.000 | 18.200 | 18.400 | 18.600 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 11.251 | 250 | 250 | 260 | 260 | 260 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 178 | | | | | |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | | | 1.900 | 2.100 | 2.300 | 2.500 |
| 525100 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 889 | 11.221 | 11.300 | 11.400 | 11.500 | 11.700 |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 7.878 | 5.100 | 5.100 | 5.200 | 5.200 | 5.300 |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und | 3.713 | 2.800 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produkt** | 555100 | Forstwirtschaftlicher Betrieb |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Schutzkleidung | | | | | | |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 365 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 668 | 750 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 527180 | Verwendung von Spendengeldern | 979 | | | | | |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 346 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 541540 | sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw) | 465 | 900 | | | | |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 4.757 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| 543110 | Büromaterial | 1.480 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 717 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543130 | Porto, Versand | 680 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | 2.260 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.300 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 8.364 | | | | | |
| 544121 | Grundsteuer | 1.281 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 544122 | KfZ-Steuer | 530 | 550 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 544211 | Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: GUVV | 6.119 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 43 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 544240 | KFZ-Versicherungen | 1.070 | 2.000 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 2.581 | 2.000 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 |
| 547200 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV | 17 | | | | | |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.648 | 2.649 | 2.647 | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.968 | 4.760 | 2.718 | 2.317 | 2.303 | 2.145 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 1.844 | 1.392 | 1.841 | 1.470 | 1.452 | |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 0 | | | | | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 3.584 | 4.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 581130 | Druckereileistungen | 13 | 515 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **576.980** | **603.286** | **595.650** | **602.831** | **610.764** | **617.620** |
| | **Saldo** | **200.547** | **273.970** | **270.832** | **279.481** | **287.414** | **294.270** |

# Investitionen Produkt 555100 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produkt** | 555100 | Forstwirtschaftlicher Betrieb |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I555100001 Erlös Grundstücksverkäufe | | | | | | | 2.115 |
| I555100004 Wegebau | | | | | | | -2.883 |
| I555100005 Forstbetrieb: Geräte u. Maschinen | -3.000 | -3.000 | | | | | -24.909 |
| I555100006 Grunderwerb | | | | | | | -1.648 |
| I555100007 Forstbetrieb: Ausstattungsgegenstände | -5.000 | | | | | | -9.417 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 555100 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produkt** | 555100 | Forstwirtschaftlicher Betrieb |
| **Kostenträger** | 555100 | Forstwirtschaftlicher Betrieb |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -26.149 | | | | | |
| 414710 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | -8.100 | | | | | |
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | -2.320 | | | | | |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -17.659 | -17.895 | -17.800 | -17.800 | -17.800 | -17.800 |
| 441110 | Mieten, Pachten | -61 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -291.813 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 |
| 442151 | Erlös Verwaltungsjagd | -12.378 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -11.923 | -16.050 | -16.050 | -16.050 | -16.050 | -16.050 |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -5.871 | -5.871 | -1.468 | | | |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -160 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-376.433** | **-329.316** | **-324.818** | **-323.350** | **-323.350** | **-323.350** |
| 501110 | Beamte | 101.386 | 106.883 | 98.213 | 99.686 | 101.181 | 102.699 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 568 | 807 | 740 | 751 | 762 | 774 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 181.269 | 190.334 | 208.495 | 211.622 | 214.796 | 218.018 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 69.578 | 64.030 | 60.524 | 61.432 | 62.353 | 63.289 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 1.728 | 1.540 | 1.374 | 1.395 | 1.416 | 1.437 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 17.470 | 19.399 | 19.684 | 19.980 | 20.279 | 20.583 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 37.770 | 39.447 | 42.279 | 42.913 | 43.557 | 44.210 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 10.763 | 11.659 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 9.889 | 3.670 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 71.230 | 80.980 | 81.700 | 82.500 | 83.300 | 84.100 |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 5.643 | 18.000 | 18.000 | 18.200 | 18.400 | 18.600 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 11.251 | 250 | 250 | 260 | 260 | 260 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 178 | | | | | |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | | | 1.900 | 2.100 | 2.300 | 2.500 |
| 525100 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 889 | 11.221 | 11.300 | 11.400 | 11.500 | 11.700 |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 7.878 | 5.100 | 5.100 | 5.200 | 5.200 | 5.300 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 555100 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produkt** | 555100 | Forstwirtschaftlicher Betrieb |
| **Kostenträger** | 555100 | Forstwirtschaftlicher Betrieb |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 3.713 | 2.800 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 365 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 668 | 750 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 527180 | Verwendung von Spendengeldern | 979 | | | | | |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 346 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| 541540 | sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw) | 465 | 900 | | | | |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 4.757 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| 543110 | Büromaterial | 1.480 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 717 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543130 | Porto, Versand | 680 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | 2.260 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 4.300 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 8.364 | | | | | |
| 544121 | Grundsteuer | 1.281 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 544122 | KfZ-Steuer | 530 | 550 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 544211 | Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: GUVV | 6.119 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 43 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 544240 | KFZ-Versicherungen | 1.070 | 2.000 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 2.581 | 2.000 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 |
| 547200 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV | 17 | | | | | |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.648 | 2.649 | 2.647 | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.968 | 4.760 | 2.718 | 2.317 | 2.303 | 2.145 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 1.844 | 1.392 | 1.841 | 1.470 | 1.452 | |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 0 | | | | | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 3.584 | 4.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 581130 | Druckereileistungen | 13 | 515 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **576.980** | **603.286** | **595.650** | **602.831** | **610.764** | **617.620** |
| | **Saldo** | **200.547** | **273.970** | **270.832** | **279.481** | **287.414** | **294.270** |

# Produkt 573100 Märkte

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 573-1 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produkt** | 573100 | Märkte |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat III |
| **Verantw.Personen** | Frank Reppert |

# Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Märkte

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 573-1 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produkt** | 573100 | Märkte |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | -12.500 | | | | | |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -284 | -200 | -400 | -399 | -200 | -200 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -115 | | | | | |
| 432150 | Gebühren Wochenmärkte | -6.408 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 432151 | Gebühren Jahr- und Spezialmärkte | -24.999 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 441110 | Mieten, Pachten | -9.640 | -43.000 | -12.000 | -43.000 | -12.000 | -43.000 |
| 446150 | Einnahmen Volksfest | -74.280 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 461800 | Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl | -1 | | | | | |
| 481140 | Facility Management | | -5.000 | | | | |
| 492130 | Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen | -30 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-128.257** | **-158.700** | **-122.900** | **-153.899** | **-122.700** | **-153.700** |
| 501110 | Beamte | 16.542 | 13.789 | 16.887 | 17.140 | 17.397 | 17.658 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 93 | 104 | 127 | 129 | 131 | 133 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 61.009 | 53.325 | 70.572 | 71.631 | 72.705 | 73.796 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 11.352 | 8.261 | 10.406 | 10.562 | 10.721 | 10.882 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 282 | 199 | 236 | 240 | 243 | 247 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 5.918 | 5.419 | 6.408 | 6.504 | 6.602 | 6.701 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 12.382 | 10.631 | 13.635 | 13.840 | 14.048 | 14.258 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 456 | 74 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 4.945 | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 27 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 2.596 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 38.506 | 52.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 2.201 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 5.225 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 256 | | | | | |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 191 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 29.622 | 35.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Märkte

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 573-1 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produkt** | 573100 | Märkte |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 4.803 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 |
| 527180 | Verwendung von Spendengeldern | 12.500 | | | | | |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 25.013 | 35.000 | 37.000 | 42.000 | 39.000 | 40.000 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 7.808 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 12.814 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 294 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543110 | Büromaterial | 601 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 142 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543130 | Porto, Versand | 26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 5.011 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 544113 | Aufwendungen für Kapitalertragssteuer | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 544129 | Nicht abzugsfähige Vorsteuern | 509 | | | | | |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 536 | 550 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 544280 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 132 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | | 300 | | | | |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.009 | 4.485 | 4.663 | 4.665 | 4.297 | 3.571 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 4.768 | 3.993 | 4.734 | 1.923 | 1.650 | |
| 573200 | Abschreibungen auf Forderungen | 0 | | | | | |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 140 | | | | | |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 10.121 | 10.000 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 76.509 | | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
| 581130 | Druckereileistungen | 337 | | | | | |
| 581140 | Facility Management | 303 | 350 | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **362.979** | **296.780** | **412.468** | **431.434** | **414.594** | **415.046** |
| | **Saldo** | **234.722** | **138.080** | **289.568** | **277.535** | **291.894** | **261.346** |

# Investitionen Produkt 573100 Märkte

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 573-1 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produkt** | 573100 | Märkte |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I573100001 Weihnachtsmarkt: Ausstattungsgegenstände | | | | | | | -25.236 |
| I573100002 Messen und Märkte | -9.000 | -8.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | | -62.515 |
| I573100003 Messen u. Märkte: Sammelposten 150 - 1000 € | | -9.000 | | | | | -9.000 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 573100 Märkte

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 573-1 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produkt** | 573100 | Märkte |
| **Kostenträger** | 573100 | Märkte |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | -12.500 | | | | | |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -284 | -200 | -400 | -399 | -200 | -200 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -115 | | | | | |
| 432150 | Gebühren Wochenmärkte | -6.408 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 432151 | Gebühren Jahr- und Spezialmärkte | -24.999 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 441110 | Mieten, Pachten | -9.640 | -43.000 | -12.000 | -43.000 | -12.000 | -43.000 |
| 446150 | Einnahmen Volksfest | -74.280 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 461800 | Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl | -1 | | | | | |
| 481140 | Facility Management | | -5.000 | | | | |
| 492130 | Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen | -30 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-128.257** | **-158.700** | **-122.900** | **-153.899** | **-122.700** | **-153.700** |
| 501110 | Beamte | 16.542 | 13.789 | 16.887 | 17.140 | 17.397 | 17.658 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 93 | 104 | 127 | 129 | 131 | 133 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 61.009 | 53.325 | 70.572 | 71.631 | 72.705 | 73.796 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 11.352 | 8.261 | 10.406 | 10.562 | 10.721 | 10.882 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 282 | 199 | 236 | 240 | 243 | 247 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 5.918 | 5.419 | 6.408 | 6.504 | 6.602 | 6.701 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 12.382 | 10.631 | 13.635 | 13.840 | 14.048 | 14.258 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 456 | 74 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 4.945 | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 27 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 2.596 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 38.506 | 52.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 2.201 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 5.225 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 256 | | | | | |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 191 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und | 29.622 | 35.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 573100 Märkte

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Ordnung und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 573-1 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produkt** | 573100 | Märkte |
| **Kostenträger** | 573100 | Märkte |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 4.803 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 |
| 527180 | Verwendung von Spendengeldern | 12.500 | | | | | |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 25.013 | 35.000 | 37.000 | 42.000 | 39.000 | 40.000 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 7.808 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 12.814 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 294 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543110 | Büromaterial | 601 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 142 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543130 | Porto, Versand | 26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 5.011 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 544113 | Aufwendungen für Kapitalertragssteuer | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 544129 | Nicht abzugsfähige Vorsteuern | 509 | | | | | |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 536 | 550 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 544280 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 132 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | | 300 | | | | |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.009 | 4.485 | 4.663 | 4.665 | 4.297 | 3.571 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 4.768 | 3.993 | 4.734 | 1.923 | 1.650 | |
| 573200 | Abschreibungen auf Forderungen | 0 | | | | | |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 140 | | | | | |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 10.121 | 10.000 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 76.509 | | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
| 581130 | Druckereileistungen | 337 | | | | | |
| 581140 | Facility Management | 303 | 350 | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **362.979** | **296.780** | **412.468** | **431.434** | **414.594** | **415.046** |
| | **Saldo** | **234.722** | **138.080** | **289.568** | **277.535** | **291.894** | **261.346** |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern und ähnl. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -23.979.954 | -27.056.644 | -26.439.029 | -27.598.029 | -28.058.029 | -28.498.029 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | -1.739.857 | -1.181.900 | -1.237.655 | -1.245.630 | -1.254.040 | -1.262.310 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -14.563 | -8.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 050 | + Auflösung von Sonderposten | -10.817 | -4.773 | -10.811 | -9.730 | -9.449 | -3.277 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.112 | -4.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.447.573 | -5.375.459 | -5.129.425 | -5.250.837 | -5.392.491 | -5.524.087 |
| 080 | + Sonstige ordentliche Erträge | -50.905 | -1.000 | -500 | -600 | -700 | -800 |
| 090 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S1 110** | **'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)** | **-30.248.781** | **-33.631.976** | **-32.822.220** | **-34.109.626** | **-34.719.509** | **-35.293.303** |
| 120 | - Personalaufwendungen | 3.013.290 | 3.005.947 | 3.511.681 | 3.565.599 | 3.619.535 | 3.674.278 |
| 130 | - Versorgungsaufwendungen | 1.131.233 | 1.110.828 | 1.190.015 | 1.208.928 | 1.228.129 | 1.247.613 |
| 140 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 514.498 | 848.030 | 128.451 | 128.290 | 128.740 | 129.190 |
| 150 | - Planmäßige Abschreibungen | 43.907 | 14.023 | 19.335 | 17.926 | 17.575 | 6.523 |
| 160 | - Transferaufwendungen | 35.635.118 | 42.178.652 | 40.010.550 | 40.620.674 | 41.375.506 | 42.110.053 |
| 170 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 181.589 | 106.220 | 93.220 | 79.060 | 86.140 | 88.890 |
| **S2 180** | **'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)** | **40.519.634** | **47.263.700** | **44.953.252** | **45.620.477** | **46.455.625** | **47.256.547** |
| **S3 190** | **'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)** | **10.270.853** | **13.631.724** | **12.131.032** | **11.510.850** | **11.736.116** | **11.963.244** |
| 200 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S4 220** | **'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S5 230** | **'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)** | **10.270.853** | **13.631.724** | **12.131.032** | **11.510.850** | **11.736.116** | **11.963.244** |
| 240 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S6 260** | **'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S7 270** | **'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)** | **10.270.853** | **13.631.724** | **12.131.032** | **11.510.850** | **11.736.116** | **11.963.244** |
| 280 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 391.701 | 218.100 | 446.450 | 446.550 | 446.650 | 446.750 |
| **S8 300** | **'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)** | **10.662.554** | **13.849.824** | **12.577.482** | **11.957.400** | **12.182.766** | **12.409.994** |
| | **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 350 | - Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | - Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S9 380** | **Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411110 | Schlüsselzuweisungen vom Land | -389.742 | | | | | |
| 414010 | Zuweisungen vom Bund | -1.361.387 | -1.945.134 | -3.720.000 | -4.885.000 | -5.345.000 | -5.785.000 |
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -62.900 | -5.000 | -6.000 | | | |
| 414210 | Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb. | | -3.595 | -3.370 | -3.370 | -3.370 | -3.370 |
| 414410 | Zuweisungen v.sonst.öffentl. Bereich | | -7.190 | -6.740 | -6.740 | -6.740 | -6.740 |
| 414710 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | -7.523 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -10.817 | -4.773 | -10.811 | -9.730 | -9.449 | -3.277 |
| 419110 | KdU, § 46 SGB II, Leistungsbeteiligung Bund | -2.763.078 | -3.100.000 | -2.758.800 | -2.758.800 | -2.758.800 | -2.758.800 |
| 419120 | Leist-beteil bei Leist zur Si des LU nach § 19 ff | -15.650.500 | -18.300.000 | -17.000.000 | -17.000.000 | -17.000.000 | -17.000.000 |
| 419130 | Leist-beteil bei Einglied v Arbeitsuch n § 16 SGB | -2.761.000 | -2.613.225 | -2.248.019 | -2.248.019 | -2.248.019 | -2.248.019 |
| 419141 | BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten | -983.823 | -1.081.000 | -694.600 | -694.600 | -694.600 | -694.600 |
| 421110 | ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU | -112.985 | -401.000 | -551.000 | -551.000 | -551.000 | -551.000 |
| 421120 | ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. | -79.657 | -14.400 | -15.380 | -16.820 | -18.250 | -19.750 |
| 421210 | ÜÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche gem BGB, KdU | | -500 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 421212 | ÖTR. Hilfe zur Pflege a. v. E. übergeleitete Unter | | -500 | -550 | -600 | -650 | -700 |
| 421220 | ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB | -77.510 | -2.750 | -2.750 | -3.000 | -3.260 | -3.520 |
| 421230 | Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche geg. bürger | | -1.000 | -1.100 | -1.200 | -1.300 | -1.400 |
| 421310 | ÜÖTR. Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV | -134 | -250 | -275 | -300 | -330 | -360 |
| 421320 | ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV | -268.865 | -27.500 | -29.050 | -31.800 | -34.700 | -37.700 |
| 421330 | Land Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV | -35.736 | -8.000 | -8.750 | -9.600 | -10.600 | -11.200 |
| 421410 | Sonstige Ersatzleistungen, KdU | | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 421420 | ÖTR Sonstige Ersatzleistungen | -12.421 | -1.500 | -1.350 | -1.450 | -1.560 | -1.670 |
| 421510 | ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen) | -2.417 | -3.500 | -3.800 | -4.150 | -4.600 | -5.150 |
| 421520 | ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen) | -294.986 | -17.750 | -19.450 | -21.220 | -22.990 | -24.760 |
| 421530 | Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. | -21.675 | -2.900 | -3.200 | -3.490 | -3.800 | -4.100 |
| 421540 | Land Rückzahlung gew. Hilfe (BMZ) a. v. E. | -1.143 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 421541 | ALG II, §34,34a,34b SGB II, Ersatzansprüche | -81.768 | -700.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421542 | ALG II, § 35 SGB II, Erbenhaftung | -9.492 | | | | | |
| 421543 | ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. | -342.451 | | | | | |
| 421544 | ÖTR. Leist. von Sozialleistungsträgern o.PV | -166.245 | | | | | |
| 421545 | ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen | -47.848 | | | | | |
| 421546 | § 19 ff SGB II, KV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE | -15.263 | | | | | |
| 421547 | § 19 ff SGB II, PV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE | -163 | | | | | |
| 421548 | § 19 ff SGB II, RV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE | -209 | | | | | |
| 421549 | § 19 ff SGB II, SV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE | -4.850 | | | | | |
| 421550 | sonstige Rückzahlung gew. Hilfe, avE | -43.097 | | | | | |
| 421551 | Kostenerstattung Frauenhaus von anderen Trägern | -12.763 | | | | | |
| 421552 | ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB | -57.634 | | | | | |
| 421560 | §16 I SGB II, Eingl.-hilfe f. AN SGB III | -105 | | | | | |
| 421563 | EG, § 16 I SGB II, Eingl-hilfe AN SGB III | -9.847 | | | | | |
| 421580 | KdU, Versicherungsleistungen | -29.554 | | | | | |
| 421590 | EL, Rückzahlung Einmalige Leistungen | -11.040 | | | | | |
| 431101 | Verwaltungsgebühren, ohne SZ | -3.665 | | | | | |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -10.898 | -8.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -5.112 | -4.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 448010 | Erstattungen des Bundes | -3.805.111 | -4.211.559 | -3.834.005 | -3.826.729 | -3.829.011 | -3.837.147 |
| 448110 | Erstattungen des Landes | -603.611 | -979.400 | -1.096.290 | -1.205.030 | -1.322.260 | -1.423.850 |
| 448113 | Land Erstattung der Ausgleichsleistungen | | -2.000 | -2.200 | -2.400 | -2.600 | -2.800 |
| 448210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände, | -2.615 | | | | | |
| 448211 | ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben | | -6.000 | -10.780 | -11.858 | -13.020 | -14.140 |
| 448213 | ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag | -19.199 | -169.500 | -178.450 | -196.350 | -216.300 | -236.050 |
| 448411 | Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen) | -17.038 | | | | | |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | | -7.000 | -7.700 | -8.470 | -9.300 | -10.100 |
| 456100 | Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.) | -49.579 | -1.000 | -500 | -600 | -700 | -800 |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -1.326 | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | **-30.248.781** | **-33.631.976** | **-32.822.220** | **-34.109.626** | **-34.719.509** | **-35.293.303** |
| 501110 | Beamte | 556.629 | 586.169 | 530.753 | 538.715 | 546.795 | 554.997 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 3.177 | 4.426 | 3.999 | 4.059 | 4.120 | 4.182 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 2.453.483 | 2.415.352 | 2.976.929 | 3.022.825 | 3.068.620 | 3.115.099 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 310.331 | 307.325 | 265.079 | 269.984 | 274.965 | 280.019 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 5.176 | 4.867 | 3.761 | 3.816 | 3.874 | 3.931 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 230.176 | 237.701 | 275.858 | 280.041 | 284.286 | 288.596 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 497.417 | 485.794 | 584.613 | 593.473 | 602.466 | 611.591 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 26.905 | 25.959 | 60.704 | 61.614 | 62.538 | 63.476 |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 61.227 | 49.182 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 21.786 | | | | | |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 60 | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 2.883 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 1.772 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 184.899 | 4.720 | 7.420 | 7.620 | 7.820 | 8.020 |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 455 | | | | | |
| 524310 | Aufwendungen für Heizung | | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 525100 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 3.008 | | | | | |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 459 | | | | | |
| 526120 | Aufwendungen für Ausbildung | | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 14.944 | 5.200 | 7.000 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 1.853 | 3.500 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 998 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 527180 | Verwendung von Spendengeldern | 3.906 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 570 | 3.630 | 3.780 | 3.830 | 3.880 | 3.930 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | 2.222 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 273.628 | 823.250 | 96.271 | 96.260 | 96.260 | 96.260 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 1.055 | 1.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 531701 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm | | 75.000 | 80.000 | 83.000 | 90.000 | 97.000 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 285.830 | 255.000 | 263.078 | 233.650 | 243.500 | 253.625 |
| 533110 | ÜÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | | 5.000 | 5.500 | 6.500 | 6.650 | |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | 2.908.560 | 4.054.000 | 4.784.960 | 5.311.470 | 5.928.080 | 6.547.990 |
| 533125 | ÖTR HLU für Wohnsitzlose- lfd Leistungen avE | 4.127 | 5.000 | 5.500 | 6.050 | 6.600 | 7.150 |
| 533171 | BuT; Schulauflüge u. Klassenfahrten | 238 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 533172 | BuT; persönl. Schulbedarf | 849 | | | | | |
| 533175 | BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa | 24 | | | | | |
| 533176 | BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013) | 130 | | | | | |
| 533177 | BuT; Soz. u. kulturelles Leben | 260 | | | | | |
| 533210 | ÜÖTR Leistungen d Sozial- u Jugendhilfe an natP iE | 3.869 | 6.000 | 6.600 | 7.200 | 8.000 | 8.800 |
| 533310 | KdU, § 22 I SGB II, KdU und Heizung | 10.923.506 | 11.500.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 |
| 533311 | KdU, § 36a SGB II, Kosten Frauenhaus | 19.569 | | | | | |
| 533321 | KdU, § 22 VI, § 22 II SGB II, Umzugsk., Instandh. | 27.391 | | | | | |
| 533402 | § 16a NR. 1 SGB II, Kinderbetreuung | 20.514 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 533412 | Projektförderung | 362.906 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 533414 | KdU, § 22 II, § 22 VIII SGB II, Darlehen | 19.573 | | | | | |
| 533415 | KdU, § 27 III SGB II, Zuschuss f. Azubis | 15.166 | | | | | |
| 533417 | KdU, § 24 IV, § 24 V, § 27 IV SGB II, Darlehen | 36.658 | | | | | |
| 533510 | § 24 III 1,2, § 28 II 2 SGBII, Einm. Leistungen | 143.113 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 533601 | ALG II, § 20 SGB II, Regelbedarf | 10.727.551 | 19.000.000 | 17.600.000 | 17.600.000 | 17.600.000 | 17.600.000 |
| 533602 | ALG II, § 23 SGB II, Sozialgeld | 389.861 | | | | | |
| 533613 | ALG II, § 21SGBII, Mehrb.(ohne 21 VII SGBII) Ersta | 648.368 | | | | | |
| 533614 | ALG II, § 21 SGB II, Mehrb. dezentr. WW | 49.905 | | | | | |
| 533631 | ALG II, § 24 III 3 SGB II, Darlehen | 22.939 | | | | | |
| 533641 | ALG II, § 19 SGB II, § 5 SGB V, Beitr. gesetzl. KV | 3.613.332 | | | | | |
| 533642 | ALG II, § 19, 20 SGB XI, Beitr. gesetzl. PV | 498.502 | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 533643 | ALG II, § 19, 20 SGB XI, NZ Beitr. gesetzl. RV | 38.360 | | | | | |
| 533651 | ALG II, § 26 SGB II, Zuschuss Beiträge KV | 36.597 | | | | | |
| 533661 | ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen | 51.471 | | | | | |
| 533671 | § 24a SGB II, Zusätzliche Leistungen für Schule | 300 | | | | | |
| 533673 | ALG II, § 26 III SGB II, Zusatzbeiträge KV | 96 | | | | | |
| 533711 | § 16 I SGB II Reha EGL an AN | | 2.613.225 | 2.248.019 | 2.248.019 | 2.248.019 | 2.248.019 |
| 533712 | § 16 f SGB II, REHA an AN | | 330.479 | | | | |
| 533721 | § 16 I 1 SGB II, EGL an AN | 2.322.854 | | | | | |
| 533722 | § 16 f SGB II an AN | 164.345 | | 562.005 | 562.005 | 562.005 | 562.005 |
| 533724 | § 16d SGB II, MAE | 232.727 | | | | | |
| 533726 | EG, § 16 b SGB II | 20.407 | | | | | |
| 533741 | § 16 I 1 SGB II, EGL an AG | 181.069 | | | | | |
| 533742 | § 16 f SGB II an AG | 15.155 | | | | | |
| 533760 | Kooperation mit Argen, 50+ | 885.997 | 1.131.868 | 1.027.688 | 1.024.430 | 1.021.122 | 1.017.764 |
| 533780 | EGH, nicht personenbezogene Ausgaben | 30.745 | | | | | |
| 533791 | § 16e I SGB II | 57.617 | 361.080 | | | | |
| 533801 | i. E. in bes. Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt | 69.687 | 155.000 | 170.500 | 187.550 | 206.275 | 223.500 |
| 533802 | i. E. in bes. Fällen § 2 Leistungen nach dem 5. bi | 15.332 | 33.000 | 36.300 | 39.900 | 43.800 | 46.200 |
| 533811 | i. E. Grundleistugen § 3 Sachleistungen | | 5.000 | 4.400 | 4.800 | 5.300 | 5.800 |
| 533812 | i. E. Grundleistungen § 3 Wertgutscheine | 41.332 | 54.000 | 59.400 | 65.300 | 71.800 | 78.800 |
| 533813 | i. E. Grundleistungen § 3 Geldl. für pers. Bedürfn | 84.224 | 100.000 | 110.000 | 121.000 | 132.900 | 143.500 |
| 533814 | i. E. Grundleistungen § 3 Geldl f. d. Lebensunterh | 52.536 | 100.000 | 110.000 | 121.000 | 133.080 | 140.000 |
| 533821 | i. E. Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenh. | 155.079 | 120.000 | 132.000 | 145.200 | 160.000 | 175.000 |
| 533822 | i. E. Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe | 143.128 | 150.000 | 165.000 | 181.500 | 200.000 | 210.000 |
| 533823 | A.V.E Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenhilfe | 11.992 | 50.000 | 55.000 | 60.500 | 66.550 | 72.000 |
| 533824 | A.V.E Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe | 38.253 | 150.000 | 165.000 | 181.500 | 199.650 | 217.800 |
| 533841 | i. E. sonst. Leistungen § 6 Sachleistungen | 11.778 | 23.000 | 25.300 | 27.800 | 30.600 | 33.800 |
| 533842 | i. E. sonst. Leistungen § 6 Geldleistungen | 2.445 | 50.000 | 55.000 | 60.500 | 66.275 | 72.300 |
| 533914 | ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge ergänzende Hilfe an Hi | 8.607 | 11.000 | 12.100 | 13.000 | 14.600 | 16.200 |
| 533915 | ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge | | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Erholungsf. f. Beschäf | | | | | | |
| 533916 | ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Erholungsf. f. Hinterb | | 3.000 | 3.300 | 3.600 | 4.000 | 4.400 |
| 533917 | ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. a. Beschä. o. H. | | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| 533918 | ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. an Witwen u. Wai | | 3.000 | 3.300 | 3.600 | 4.000 | 4.400 |
| 533919 | ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hilfe zur Pflege an Be | | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 3.000 |
| 533920 | ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hifle zur Pflege an | | 4.000 | 4.400 | 4.800 | 5.300 | 5.800 |
| 533963 | Land - Ausgleichslasten nach dem Beruflichen Reha | 1.476 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 2.800 |
| 533971 | BuT; Schulausflüge u.Klassenfahrten | 39.500 | 1.096.000 | 589.600 | 589.600 | 589.600 | 589.600 |
| 533972 | BuT; pers. Schulbedarf | 67.596 | | | | | |
| 533974 | BuT; Lernförderung I | 3.378 | | | | | |
| 533975 | BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa | 29.313 | | | | | |
| 533976 | BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013) | 7.541 | | | | | |
| 533977 | BuT; Soz. u. kult. Leben | 8.690 | | | | | |
| 533978 | BuT; Schulsozialarbeit | 82.752 | | | | | |
| 533990 | Sonstige soziale Leistungen | | 9.000 | | | | |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 8.725 | 2.200 | 2.250 | 2.250 | 2.350 | 2.450 |
| 541540 | sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw) | 916 | 800 | | | | |
| 542100 | Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | 188 | | | | | |
| 542200 | Ehrenamt: Aufwandsentschädigung | 1.200 | 1.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 648 | 750 | 500 | 500 | 520 | 520 |
| 543110 | Büromaterial | 25.045 | 6.200 | 23.000 | 23.200 | 23.400 | 23.600 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 6.778 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 |
| 543130 | Porto, Versand | 42.447 | | | | | |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | 1.203 | | | | | |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 12.388 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | 35.953 | | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 35.459 | 68.200 | 48.500 | 33.700 | 40.000 | 42.050 |
| 544122 | KfZ-Steuer | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 544211 | Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: GUVV | 9.593 | 10.000 | | | | |
| 544240 | KFZ-Versicherungen | 293 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 544280 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 685 | | 700 | 700 | 700 | 700 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545203 | Wohngeld Erstattungen v. zurückgez. Miet u. Lasten | | 5.000 | 1.100 | 1.190 | 1.300 | 1.400 |
| 545210 | ÜÖTR. Erstattungen | | 9.500 | 9.500 | 9.550 | 9.600 | 9.600 |
| 547200 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV | 2 | | | | | |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 1.237 | 1.817 | 2.103 | 2.104 | 2.102 | 862 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.401 | 5.398 | 5.398 | 5.398 | 5.398 | 5.109 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 11.318 | 6.808 | 11.834 | 10.424 | 10.075 | 551 |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 25.951 | | | | | |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 344.479 | 188.500 | 352.800 | 352.800 | 352.800 | 352.800 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 591 | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 581130 | Druckereileistungen | 1.691 | 1.300 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 581140 | Facility Management | 44.940 | 28.300 | 90.950 | 90.950 | 90.950 | 90.950 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **40.911.335** | **47.481.800** | **45.399.702** | **46.067.027** | **46.902.275** | **47.703.297** |
| | **Saldo** | **10.662.554** | **13.849.824** | **12.577.482** | **11.957.400** | **12.182.766** | **12.409.994** |

## Erläuterungen

## KTR: 315637;

**Sachkonto: 526125**
Fortbildung neu aufgenommen
**Sachkonto: 529100**
Kosten für Internetseite "Hürdenlos"
**Sachkonto: 542200**
Aufwandsentschädigung Vorsitzender d. Beirates lt. Satzung
**Sachkonto: 543220**
Gutachterkosten für Beratung des Beirates bei öffentlichen Bauvorhaben

## KTR: 331110; Sachkto: 531801

5.900,00 € Arbeiterwohlfahrt
5.900,00 € BRK Schweinfurt
5.900,00 € Caritasverband
5.900,00 € Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
5.900,00 € Diakonisches Werk - Innere Mission
2.080,00 € Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Miete
2.000,00 € Diakonisches Werk - Asylbewerberberatung
644,00 € Diakonisches Werk - Bahnhofsmission
644,00 € Kath. Mädchensozialarbeit Würzburg - Bahnhofsmission
1.470,00 € BRK - Stadtranderholung für Senioren
1.932,00 € Sozialdienst kath. Frauen - Sozialberatung
808,00 € Verein für Telefonseelsorge - Sozialarbeit

# Investitionen Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I312910002 Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenständ | | | | | | | -6.166 |
| I312920001 vom Bund: Zuweisungen | | | | | | | 35.787 |
| I312920002 Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenständ | | | | | | | -36.960 |
| I315636001 Pflegestützpunkt | | | | | | | -18.798 |
| I331120001 Wohnen auf Probe | | -8.000 | | | | | -8.000 |

# Produkt 310000 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 310 | Verwaltung der Sozialhilfe |
| **Produkt** | 310000 | Verwaltung der Sozialhilfe |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat III |
| **Verantw.Personen** | Corina Büttner |

# Teilergebnishaushalt Produkt 310000 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 310 | Verwaltung der Sozialhilfe |
| **Produkt** | 310000 | Verwaltung der Sozialhilfe |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -62.900 | | | | | |
| 456100 | Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.) | -195 | -1.000 | -500 | -600 | -700 | -800 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-63.095** | **-1.000** | **-500** | **-600** | **-700** | **-800** |
| 501110 | Beamte | 143.176 | 169.831 | 87.372 | 88.683 | 90.013 | 91.363 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 802 | 1.282 | 658 | 668 | 678 | 688 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 268.475 | 236.695 | 388.961 | 394.795 | 400.717 | 406.728 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 98.257 | 101.740 | 53.843 | 54.651 | 55.471 | 56.303 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 2.440 | 2.447 | 1.223 | 1.241 | 1.260 | 1.278 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 25.077 | 22.633 | 35.942 | 36.481 | 37.028 | 37.584 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 54.338 | 47.870 | 76.249 | 77.393 | 78.554 | 79.732 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 11.159 | 11.614 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 60.856 | 48.895 | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 1.004 | 1.100 | 3.500 | 3.700 | 3.900 | 4.100 |
| 526120 | Aufwendungen für Ausbildung | | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 2.602 | 4.200 | 4.000 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 527180 | Verwendung von Spendengeldern | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 570 | 550 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 231 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 878 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 138 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 |
| 543110 | Büromaterial | 4.613 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 1.201 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 395 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.431 | 1.431 | 1.432 | 1.431 | 1.432 | 1.362 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 563 | 564 | 641 | 639 | 563 | 75 |
| 581130 | Druckereileistungen | 408 | 800 | 800 | 850 | 900 | 950 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **678.614** | **660.952** | **664.921** | **674.582** | **685.036** | **695.133** |
| | **Saldo** | **615.519** | **659.952** | **664.421** | **673.982** | **684.336** | **694.333** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 310000 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -62.900 | | | | | |
| 456100 | Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.) | -195 | -1.000 | -500 | -600 | -700 | -800 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-63.095** | **-1.000** | **-500** | **-600** | **-700** | **-800** |
| 501110 | Beamte | 143.176 | 169.831 | 87.372 | 88.683 | 90.013 | 91.363 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 802 | 1.282 | 658 | 668 | 678 | 688 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 268.475 | 236.695 | 388.961 | 394.795 | 400.717 | 406.728 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 98.257 | 101.740 | 53.843 | 54.651 | 55.471 | 56.303 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 2.440 | 2.447 | 1.223 | 1.241 | 1.260 | 1.278 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 25.077 | 22.633 | 35.942 | 36.481 | 37.028 | 37.584 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 54.338 | 47.870 | 76.249 | 77.393 | 78.554 | 79.732 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 11.159 | 11.614 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 60.856 | 48.895 | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 1.004 | 1.100 | 3.500 | 3.700 | 3.900 | 4.100 |
| 526120 | Aufwendungen für Ausbildung | | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 2.602 | 4.200 | 4.000 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 527180 | Verwendung von Spendengeldern | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 570 | 550 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 231 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 878 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 138 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 |
| 543110 | Büromaterial | 4.613 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 1.201 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 395 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.431 | 1.431 | 1.432 | 1.431 | 1.432 | 1.362 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 563 | 564 | 641 | 639 | 563 | 75 |
| 581130 | Druckereileistungen | 408 | 800 | 800 | 850 | 900 | 950 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **678.614** | **660.952** | **664.921** | **674.582** | **685.036** | **695.133** |
| | **Saldo** | **615.519** | **659.952** | **664.421** | **673.982** | **684.336** | **694.333** |

# Produkt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Schweinfurt

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

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Nach Eingang eines Antrages auf Hilfe zum Lebensunterhalt ist zu ermitteln, ob Leistungen zu gewähren sind. Nur wenn der ankennungsfähige Bedarf vorhandenes bzw. zu realisierendes Einkommen und Vermögen übersteigt, kommt in Höhe des Unterschiedsbetrages eine Leistung in Betracht. |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat III |
| **Verantw.Personen** | Corina Büttner |

# Teilergebnishaushalt Produkt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421110 | ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 421120 | ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. | -8.456 | -10.000 | -11.000 | -12.000 | -13.000 | -14.000 |
| 421210 | ÜÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche gem BGB, KdU | | -500 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 421220 | ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB | -10.402 | -2.000 | -2.200 | -2.400 | -2.600 | -2.800 |
| 421310 | ÜÖTR. Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV | | -250 | -275 | -300 | -330 | -360 |
| 421320 | ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV | -3.910 | -10.000 | -11.000 | -12.000 | -13.000 | -14.000 |
| 421410 | Sonstige Ersatzleistungen, KdU | | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 421420 | ÖTR Sonstige Ersatzleistungen | -437 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 421510 | ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen) | | -3.000 | -3.300 | -3.600 | -4.000 | -4.500 |
| 421520 | ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen) | -23.971 | -10.000 | -11.000 | -12.000 | -13.000 | -14.000 |
| 448211 | ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben | | -6.000 | | | | |
| 448213 | ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag | | -3.000 | -3.300 | -3.600 | -4.000 | -4.500 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-47.176** | **-46.250** | **-44.225** | **-48.050** | **-52.080** | **-56.310** |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | 304.517 | 372.500 | 843.750 | 915.000 | 1.016.300 | 1.117.600 |
| 533125 | ÖTR HLU für Wohnsitzlose- lfd Leistungen avE | 4.127 | 5.000 | 5.500 | 6.050 | 6.600 | 7.150 |
| 533171 | BuT; Schulauflüge u. Klassenfahrten | -13 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 533172 | BuT; persönl. Schulbedarf | 709 | | | | | |
| 533175 | BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa | 24 | | | | | |
| 533177 | BuT; Soz. u. kulturelles Leben | 180 | | | | | |
| 533210 | ÜÖTR Leistungen d Sozial- u Jugendhilfe an natP iE | 3.869 | 6.000 | 6.600 | 7.200 | 8.000 | 8.800 |
| 545210 | ÜÖTR. Erstattungen | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 187 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **313.600** | **402.500** | **874.850** | **947.250** | **1.049.900** | **1.152.550** |
| | **Saldo** | **266.424** | **356.250** | **830.625** | **899.200** | **997.820** | **1.096.240** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421110 | ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 421120 | ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. | -8.456 | -10.000 | -11.000 | -12.000 | -13.000 | -14.000 |
| 421210 | ÜÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche gem BGB, KdU | | -500 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 421220 | ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB | -10.402 | -2.000 | -2.200 | -2.400 | -2.600 | -2.800 |
| 421310 | ÜÖTR. Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV | | -250 | -275 | -300 | -330 | -360 |
| 421320 | ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV | -3.910 | -10.000 | -11.000 | -12.000 | -13.000 | -14.000 |
| 421410 | Sonstige Ersatzleistungen, KdU | | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 421420 | ÖTR Sonstige Ersatzleistungen | -437 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 421510 | ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen) | | -3.000 | -3.300 | -3.600 | -4.000 | -4.500 |
| 421520 | ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen) | -23.971 | -10.000 | -11.000 | -12.000 | -13.000 | -14.000 |
| 448213 | ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag | | -3.000 | -3.300 | -3.600 | -4.000 | -4.500 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-47.176** | **-40.250** | **-44.225** | **-48.050** | **-52.080** | **-56.310** |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | -65 | | | | | |
| 545210 | ÜÖTR. Erstattungen | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 187 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **122** | **9.000** | **9.000** | **9.000** | **9.000** | **9.000** |
| | **Saldo** | **-47.054** | **-31.250** | **-35.225** | **-39.050** | **-43.080** | **-47.310** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 311110 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | 300.537 | 360.000 | 830.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.100.000 |
| 533125 | ÖTR HLU für Wohnsitzlose- lfd Leistungen avE | 4.127 | 5.000 | 5.500 | 6.050 | 6.600 | 7.150 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **304.664** | **365.000** | **835.500** | **906.050** | **1.006.600** | **1.107.150** |
| | **Saldo** | **304.664** | **365.000** | **835.500** | **906.050** | **1.006.600** | **1.107.150** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 311120 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | 2.192 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **2.192** | **10.000** | **11.000** | **12.000** | **13.000** | **14.000** |
| | **Saldo** | **2.192** | **10.000** | **11.000** | **12.000** | **13.000** | **14.000** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 311130 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | 1.853 | 2.500 | 2.750 | 3.000 | 3.300 | 3.600 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **1.853** | **2.500** | **2.750** | **3.000** | **3.300** | **3.600** |
| | **Saldo** | **1.853** | **2.500** | **2.750** | **3.000** | **3.300** | **3.600** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 311140 Bildung und Teilhabe: SK nach SGB XII 3. Kapitel

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII |
| **Produkt** | 311100 | Hilfe zum Lebensunterhalt |
| **Kostenträger** | 311140 | Bildung und Teilhabe: SK nach SGB XII 3. Kapitel |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 533171 | BuT; Schulauflüge u. Klassenfahrten | -13 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 533172 | BuT; persönl. Schulbedarf | 709 | | | | | |
| 533175 | BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa | 24 | | | | | |
| 533177 | BuT; Soz. u. kulturelles Leben | 180 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **900** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| | **Saldo** | **900** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448211 | ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben | | -6.000 | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | | **-6.000** | | | | |
| 533210 | ÜÖTR Leistungen d Sozial- u Jugendhilfe an natP iE | 3.869 | 6.000 | 6.600 | 7.200 | 8.000 | 8.800 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **3.869** | **6.000** | **6.600** | **7.200** | **8.000** | **8.800** |
| | **Saldo** | **3.869** | | **6.600** | **7.200** | **8.000** | **8.800** |

# Produkt 311200 Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII

Stadt Schweinfurt

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

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat III |
| **Verantw.Personen** | Corina Büttner |

# Teilergebnishaushalt Produkt 311200 Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421120 | ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. | -1.147 | -500 | -550 | -600 | -650 | -700 |
| 421212 | ÖTR. Hilfe zur Pflege a. v. E. übergeleitete Unter | | -500 | -550 | -600 | -650 | -700 |
| 421320 | ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV | | -1.500 | -1.650 | -1.800 | -2.000 | -2.200 |
| 421420 | ÖTR Sonstige Ersatzleistungen | | -500 | -550 | -600 | -650 | -700 |
| 421520 | ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen) | | -500 | -550 | -600 | -650 | -700 |
| 448213 | ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag | | | -200 | -250 | -300 | -350 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.147** | **-3.500** | **-4.050** | **-4.450** | **-4.900** | **-5.350** |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | 126.723 | 201.500 | 226.900 | 244.450 | 268.150 | 289.950 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | | 300 | 350 | 400 | 450 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **126.723** | **201.500** | **227.200** | **244.800** | **268.550** | **290.400** |
| | **Saldo** | **125.576** | **198.000** | **223.150** | **240.350** | **263.650** | **285.050** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 311200 Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII |
| **Produkt** | 311200 | Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII |
| **Kostenträger** | 311200 | Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421120 | ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. | -1.147 | -500 | -550 | -600 | -650 | -700 |
| 421212 | ÖTR. Hilfe zur Pflege a. v. E. übergeleitete Unter | | -500 | -550 | -600 | -650 | -700 |
| 421320 | ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV | | -1.500 | -1.650 | -1.800 | -2.000 | -2.200 |
| 421420 | ÖTR Sonstige Ersatzleistungen | | -500 | -550 | -600 | -650 | -700 |
| 421520 | ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen) | | -500 | -550 | -600 | -650 | -700 |
| 448213 | ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag | | | -200 | -250 | -300 | -350 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.147** | **-3.500** | **-4.050** | **-4.450** | **-4.900** | **-5.350** |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | | | | | | |
| | **Saldo** | **-1.147** | **-3.500** | **-4.050** | **-4.450** | **-4.900** | **-5.350** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 311210 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 1 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII |
| **Produkt** | 311200 | Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII |
| **Kostenträger** | 311210 | Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 1 SGB XII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | 2.355 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | | 300 | 350 | 400 | 450 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **2.355** | **8.500** | **8.800** | **8.850** | **8.900** | **8.950** |
| | **Saldo** | **2.355** | **8.500** | **8.800** | **8.850** | **8.900** | **8.950** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 311220 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 2 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII |
| **Produkt** | 311200 | Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII |
| **Kostenträger** | 311220 | Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 2 SGB XII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** |
| | **Saldo** | | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 311230 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 3 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII |
| **Produkt** | 311200 | Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII |
| **Kostenträger** | 311230 | Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (§ 64 Abs. 3 SGB XII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | 4.110 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **4.110** | **17.000** | **17.000** | **17.000** | **17.000** | **17.000** |
| | **Saldo** | **4.110** | **17.000** | **17.000** | **17.000** | **17.000** | **17.000** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 311241 andere Leist-angemessene Aufw d Pflegeperson (§ 65 Abs. 1 Satz 1, HS 1 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII |
| **Produkt** | 311200 | Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII |
| **Kostenträger** | 311241 | andere Leist-angemessene Aufw d Pflegeperson (§ 65 Abs. 1 Satz 1, HS 1 SGB XII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | | 3.000 | 3.300 | 3.600 | 4.000 | 5.600 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | | **3.000** | **3.300** | **3.600** | **4.000** | **5.600** |
| | **Saldo** | | **3.000** | **3.300** | **3.600** | **4.000** | **5.600** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 311242 andere Leist-angemessene Beihilifen (§ 65 Abs. 1 Satz 1, HS 2 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII |
| **Produkt** | 311200 | Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII |
| **Kostenträger** | 311242 | andere Leist-angemessene Beihilifen (§ 65 Abs. 1 Satz 1, HS 2 SGB XII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | 19.575 | 30.000 | 40.000 | 44.000 | 48.000 | 52.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **19.575** | **30.000** | **40.000** | **44.000** | **48.000** | **52.000** |
| | **Saldo** | **19.575** | **30.000** | **40.000** | **44.000** | **48.000** | **52.000** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 311243 andere Leist-Aufw f Beiträge d Pflegeperson/-kraft (§ 65 Abs. 1 u. 2 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII |
| **Produkt** | 311200 | Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII |
| **Kostenträger** | 311243 | andere Leist-Aufw f Beiträge d Pflegeperson/-kraft (§ 65 Abs. 1 u. 2 SGB XII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | 2.293 | 6.000 | 6.600 | 7.300 | 8.000 | 8.700 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **2.293** | **6.000** | **6.600** | **7.300** | **8.000** | **8.700** |
| | **Saldo** | **2.293** | **6.000** | **6.600** | **7.300** | **8.000** | **8.700** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 311244 andere Leist-Kostenübernahme f Heranziehung Pfl-kraft (§ 65 Abs. 1 S. 2 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII |
| **Produkt** | 311200 | Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII |
| **Kostenträger** | 311244 | andere Leist-Kostenübernahme f Heranziehung Pfl-kraft (§ 65 Abs. 1 S. 2 SGB XII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | 98.268 | 121.000 | 135.000 | 147.000 | 165.000 | 180.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **98.268** | **121.000** | **135.000** | **147.000** | **165.000** | **180.000** |
| | **Saldo** | **98.268** | **121.000** | **135.000** | **147.000** | **165.000** | **180.000** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 311245 andere Leist-Hilfsmittel (§ 61 Abs. 2 S. 1 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII |
| **Produkt** | 311200 | Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII |
| **Kostenträger** | 311245 | andere Leist-Hilfsmittel (§ 61 Abs. 2 S. 1 SGB XII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | 122 | 5.000 | 5.500 | 6.050 | 6.650 | 7.150 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **122** | **5.000** | **5.500** | **6.050** | **6.650** | **7.150** |
| | **Saldo** | **122** | **5.000** | **5.500** | **6.050** | **6.650** | **7.150** |

# Produkt 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Schweinfurt

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

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat III |
| **Verantw.Personen** | Corina Büttner |

# Teilergebnishaushalt Produkt 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 533110 | ÜÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | | 5.000 | 5.500 | 6.500 | 6.650 | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | | **5.000** | **5.500** | **6.500** | **6.650** | |
| | **Saldo** | | **5.000** | **5.500** | **6.500** | **6.650** | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 311367 Leist z Teilhabe Leben i d Gemeinschaft-Teilh kult Leben (§ 55 II Nr. 7 SGB IX)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII |
| **Produkt** | 311300 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |
| **Kostenträger** | 311367 | Leist z Teilhabe Leben i d Gemeinschaft-Teilh kult Leben (§ 55 II Nr. 7 SGB IX) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 533110 | ÜÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | | 5.000 | 5.500 | 6.500 | 6.650 | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | | **5.000** | **5.500** | **6.500** | **6.650** | |
| | **Saldo** | | **5.000** | **5.500** | **6.500** | **6.650** | |

# Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Schweinfurt

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

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat III |
| **Verantw.Personen** | Corina Büttner |

# Teilergebnishaushalt Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421120 | ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. | | -600 | -200 | -250 | -300 | -350 |
| 421220 | ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB | | -250 | | | | |
| 421320 | ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV | | -2.000 | -1.000 | -1.200 | -1.500 | -1.900 |
| 421420 | ÖTR Sonstige Ersatzleistungen | | -250 | | | | |
| 421520 | ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen) | | -250 | -200 | -220 | -240 | -260 |
| 448211 | ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben | | | -10.780 | -11.858 | -13.020 | -14.140 |
| 448213 | ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag | | -147.000 | -154.000 | -169.400 | -186.000 | -202.000 |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | | -7.000 | -7.700 | -8.470 | -9.300 | -10.100 |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -1.156 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.156** | **-157.350** | **-173.880** | **-191.398** | **-210.360** | **-228.750** |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | 50.467 | 297.000 | 326.600 | 359.200 | 395.300 | 436.400 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.520 | 15.000 | 15.600 | 17.250 | 19.000 | 21.000 |
| 581140 | Facility Management | 25.222 | 21.500 | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **78.209** | **333.500** | **342.200** | **376.450** | **414.300** | **457.400** |
| | **Saldo** | **77.053** | **176.150** | **168.320** | **185.052** | **203.940** | **228.650** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 311400 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421120 | ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. | | -600 | -200 | -250 | -300 | -350 |
| 421220 | ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB | | -250 | | | | |
| 421320 | ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV | | -2.000 | -1.000 | -1.200 | -1.500 | -1.900 |
| 421420 | ÖTR Sonstige Ersatzleistungen | | -250 | | | | |
| 421520 | ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen) | | -250 | -200 | -220 | -240 | -260 |
| 448213 | ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag | | -7.000 | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | | **-10.350** | **-1.400** | **-1.670** | **-2.040** | **-2.510** |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | | | | | | |
| | **Saldo** | | **-10.350** | **-1.400** | **-1.670** | **-2.040** | **-2.510** |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | | **500** | **550** | **600** | **650** | **700** |
| | **Saldo** | | **500** | **550** | **600** | **650** | **700** |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.500 | 7.000 |
| 581140 | Facility Management | 25.222 | 21.500 | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **25.222** | **26.500** | **5.500** | **6.000** | **6.500** | **7.000** |
| | **Saldo** | **25.222** | **26.500** | **5.500** | **6.000** | **6.500** | **7.000** |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | | **500** | **550** | **600** | **650** | **700** |
| | **Saldo** | | **500** | **550** | **600** | **650** | **700** |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.500 | 7.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | | **5.000** | **5.500** | **6.000** | **6.500** | **7.000** |
| | **Saldo** | | **5.000** | **5.500** | **6.000** | **6.500** | **7.000** |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | **Saldo** | | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448211 | ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben | | | -10.780 | -11.858 | -13.020 | -14.140 |
| 448213 | ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag | | -140.000 | -154.000 | -169.400 | -186.000 | -202.000 |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | | -7.000 | -7.700 | -8.470 | -9.300 | -10.100 |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -1.156 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.156** | **-147.000** | **-172.480** | **-189.728** | **-208.320** | **-226.240** |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | 50.467 | 285.000 | 313.500 | 345.000 | 380.000 | 420.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.520 | 15.000 | 15.600 | 17.250 | 19.000 | 21.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **52.987** | **300.000** | **329.100** | **362.250** | **399.000** | **441.000** |
| | **Saldo** | **51.831** | **153.000** | **156.620** | **172.522** | **190.680** | **214.760** |

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

Stadt Schweinfurt

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

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat III |
| **Verantw.Personen** | Corina Büttner |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421520 | ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen) | -1.238 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.238** | | | | | |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | 45.834 | 83.000 | 87.710 | 92.820 | 98.330 | 104.040 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **45.834** | **83.000** | **87.710** | **92.820** | **98.330** | **104.040** |
| | **Saldo** | **44.595** | **83.000** | **87.710** | **92.820** | **98.330** | **104.040** |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421520 | ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen) | -1.238 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.238** | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | | | | | | |
| | **Saldo** | **-1.238** | | | | | |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | 8.548 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **8.548** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** |
| | **Saldo** | **8.548** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 3.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | | **2.000** | **2.200** | **2.400** | **2.600** | **3.000** |
| | **Saldo** | | **2.000** | **2.200** | **2.400** | **2.600** | **3.000** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 311540 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | 1.040 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | | **1.000** | **1.010** | **1.020** | **1.030** | **1.040** |
| | **Saldo** | | **1.000** | **1.010** | **1.020** | **1.030** | **1.040** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 311550 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | 36.093 | 40.000 | 44.000 | 48.400 | 53.200 | 58.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **36.093** | **40.000** | **44.000** | **48.400** | **53.200** | **58.000** |
| | **Saldo** | **36.093** | **40.000** | **44.000** | **48.400** | **53.200** | **58.000** |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | 1.193 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.500 | 7.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **1.193** | **5.000** | **5.500** | **6.000** | **6.500** | **7.000** |
| | **Saldo** | **1.193** | **5.000** | **5.500** | **6.000** | **6.500** | **7.000** |

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

Stadt Schweinfurt

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

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Nach Eingang eines Antrages auf Grundsicherung ist zu ermitteln, ob Leistungen zu ermitteln, ob Leistungen zu gewähren sind. Nur wenn der anerkennungsfähige Bedarf vorhandenes bzw. zu realisierendes Einkommen und Vermögen übersteigt, kommt in Höhe des Unterschiedsbetrages eine Leistung in Betracht. |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat III |
| **Verantw.Personen** | Corina Büttner |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414010 | Zuweisungen vom Bund | -320.085 | -700.000 | -2.475.000 | -3.640.000 | -4.100.000 | -4.540.000 |
| 421120 | ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. | -5.598 | -3.300 | -3.630 | -3.970 | -4.300 | -4.700 |
| 421220 | ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB | -400 | -500 | -550 | -600 | -660 | -720 |
| 421320 | ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV | -55.717 | -14.000 | -15.400 | -16.800 | -18.200 | -19.600 |
| 421420 | ÖTR Sonstige Ersatzleistungen | -5.671 | -500 | -550 | -600 | -660 | -720 |
| 421520 | ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen) | -17.745 | -7.000 | -7.700 | -8.400 | -9.100 | -9.800 |
| 448213 | ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag | -19.199 | -19.500 | -20.950 | -23.100 | -26.000 | -29.200 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-424.414** | **-744.800** | **-2.523.780** | **-3.693.470** | **-4.158.920** | **-4.604.740** |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | 2.381.019 | 3.100.000 | 3.300.000 | 3.700.000 | 4.150.000 | 4.600.000 |
| 533171 | BuT; Schulauflüge u. Klassenfahrten | 250 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 533172 | BuT; persönl. Schulbedarf | 140 | | | | | |
| 533176 | BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013) | 130 | | | | | |
| 533177 | BuT; Soz. u. kulturelles Leben | 80 | | | | | |
| 533975 | BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa | 164 | | | | | |
| 543231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | 2.499 | | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 12.314 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **2.396.596** | **3.110.000** | **3.312.000** | **3.712.200** | **4.162.400** | **4.612.600** |
| | **Saldo** | **1.972.182** | **2.365.200** | **788.220** | **18.730** | **3.480** | **7.860** |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414010 | Zuweisungen vom Bund | -320.085 | -700.000 | -2.475.000 | -3.640.000 | -4.100.000 | -4.540.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-320.085** | **-700.000** | **-2.475.000** | **-3.640.000** | **-4.100.000** | **-4.540.000** |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | | | | | | |
| | **Saldo** | **-320.085** | **-700.000** | **-2.475.000** | **-3.640.000** | **-4.100.000** | **-4.540.000** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 311610 Grundsicherung im Alter

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421120 | ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. | -1.376 | -2.500 | -2.750 | -3.000 | -3.300 | -3.600 |
| 421220 | ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB | | -250 | -275 | -300 | -330 | -360 |
| 421320 | ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV | -4.597 | -10.000 | -11.000 | -12.000 | -13.000 | -14.000 |
| 421420 | ÖTR Sonstige Ersatzleistungen | -5.253 | -250 | -275 | -300 | -330 | -360 |
| 421520 | ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen) | -8.794 | -5.000 | -5.500 | -6.000 | -6.500 | -7.000 |
| 448213 | ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag | -19.199 | -18.000 | -19.300 | -21.300 | -24.000 | -27.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-39.219** | **-36.000** | **-39.100** | **-42.900** | **-47.460** | **-52.320** |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | 1.537.259 | 1.800.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.100.000 |
| 543231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | 2.499 | | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **1.539.758** | **1.800.000** | **2.202.000** | **2.502.200** | **2.802.400** | **3.102.600** |
| | **Saldo** | **1.500.539** | **1.764.000** | **2.162.900** | **2.459.300** | **2.754.940** | **3.050.280** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 311620 Grundsicherung für Jüngere voll Erwerbsgeminderte

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421120 | ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. | -4.222 | -800 | -880 | -970 | -1.000 | -1.100 |
| 421220 | ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB | -400 | -250 | -275 | -300 | -330 | -360 |
| 421320 | ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV | -51.120 | -4.000 | -4.400 | -4.800 | -5.200 | -5.600 |
| 421420 | ÖTR Sonstige Ersatzleistungen | -418 | -250 | -275 | -300 | -330 | -360 |
| 421520 | ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen) | -8.951 | -2.000 | -2.200 | -2.400 | -2.600 | -2.800 |
| 448213 | ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag | | -1.500 | -1.650 | -1.800 | -2.000 | -2.200 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-65.110** | **-8.800** | **-9.680** | **-10.570** | **-11.460** | **-12.420** |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | 843.760 | 1.300.000 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.350.000 | 1.500.000 |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 12.314 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **856.074** | **1.300.000** | **1.100.000** | **1.200.000** | **1.350.000** | **1.500.000** |
| | **Saldo** | **790.964** | **1.291.200** | **1.090.320** | **1.189.430** | **1.338.540** | **1.487.580** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 311640 Bildung und Teilhabe: SK nach SAGB XII 4. Kapitel

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII |
| **Produkt** | 311600 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) |
| **Kostenträger** | 311640 | Bildung und Teilhabe: SK nach SAGB XII 4. Kapitel |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 533171 | BuT; Schulauflüge u. Klassenfahrten | 250 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 533172 | BuT; persönl. Schulbedarf | 140 | | | | | |
| 533176 | BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013) | 130 | | | | | |
| 533177 | BuT; Soz. u. kulturelles Leben | 80 | | | | | |
| 533975 | BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa | 164 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **764** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| | **Saldo** | **764** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |

# Produkt 311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII |
| **Produkt** | 311900 | Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat III |
| **Verantw.Personen** | Corina Büttner |

# Teilergebnishaushalt Produkt 311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII |
| **Produkt** | 311900 | Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 1.633 | | | | | |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 154 | | | | | |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 336 | | | | | |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 4 | | | | | |
| 533971 | BuT; Schulausflüge u.Klassenfahrten | | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 587 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **2.715** | | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| | **Saldo** | **2.715** | | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 311940 Bildung und Teilhabe: VK nach SGB XII

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII |
| **Produkt** | 311900 | Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe |
| **Kostenträger** | 311940 | Bildung und Teilhabe: VK nach SGB XII |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 1.633 | | | | | |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 154 | | | | | |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 336 | | | | | |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 4 | | | | | |
| 533971 | BuT; Schulausflüge u.Klassenfahrten | | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 587 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **2.715** | | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| | **Saldo** | **2.715** | | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |

# Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

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

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Auszahlung des Arbeitslosengeldes II sowie durch die Stadt Schweinfurt als „Optionskommune“. |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat III |
| **Verantw.Personen** | Roland Kotsch |

# Teilergebnishaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411110 | Schlüsselzuweisungen vom Land | -389.742 | | | | | |
| 414010 | Zuweisungen vom Bund | -994.654 | -1.245.134 | -1.245.000 | -1.245.000 | -1.245.000 | -1.245.000 |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -10.817 | -4.773 | -10.811 | -9.730 | -9.449 | -3.277 |
| 419110 | KdU, § 46 SGB II, Leistungsbeteiligung Bund | -2.763.078 | -3.100.000 | -2.758.800 | -2.758.800 | -2.758.800 | -2.758.800 |
| 419120 | Leist-beteil bei Leist zur Si des LU nach § 19 ff | -15.650.500 | -18.300.000 | -17.000.000 | -17.000.000 | -17.000.000 | -17.000.000 |
| 419130 | Leist-beteil bei Einglied v Arbeitsuch n § 16 SGB | -2.761.000 | -2.613.225 | -2.248.019 | -2.248.019 | -2.248.019 | -2.248.019 |
| 419141 | BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten | -565.175 | -621.000 | -342.000 | -342.000 | -342.000 | -342.000 |
| 421110 | ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU | -112.985 | -400.000 | -550.000 | -550.000 | -550.000 | -550.000 |
| 421120 | ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. | -64.456 | | | | | |
| 421220 | ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB | -66.708 | | | | | |
| 421310 | ÜÖTR. Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV | -134 | | | | | |
| 421320 | ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV | -209.237 | | | | | |
| 421420 | ÖTR Sonstige Ersatzleistungen | -6.313 | | | | | |
| 421510 | ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen) | -1.969 | | | | | |
| 421520 | ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen) | -252.032 | | | | | |
| 421541 | ALG II, §34,34a,34b SGB II, Ersatzansprüche | -81.768 | -700.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| 421542 | ALG II, § 35 SGB II, Erbenhaftung | -9.492 | | | | | |
| 421543 | ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. | -342.451 | | | | | |
| 421544 | ÖTR. Leist. von Sozialleistungsträgern o.PV | -166.245 | | | | | |
| 421545 | ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen | -47.848 | | | | | |
| 421546 | § 19 ff SGB II, KV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE | -15.263 | | | | | |
| 421547 | § 19 ff SGB II, PV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE | -163 | | | | | |
| 421548 | § 19 ff SGB II, RV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE | -209 | | | | | |
| 421549 | § 19 ff SGB II, SV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE | -4.850 | | | | | |
| 421550 | sonstige Rückzahlung gew. Hilfe, avE | -43.097 | | | | | |
| 421551 | Kostenerstattung Frauenhaus von anderen Trägern | -12.763 | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421552 | ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB | -57.634 | | | | | |
| 421560 | §16 I SGB II, Eingl.-hilfe f. AN SGB III | -105 | | | | | |
| 421563 | EG, § 16 I SGB II, Eingl-hilfe AN SGB III | -9.847 | | | | | |
| 421580 | KdU, Versicherungsleistungen | -29.554 | | | | | |
| 421590 | EL, Rückzahlung Einmalige Leistungen | -11.040 | | | | | |
| 431101 | Verwaltungsgebühren, ohne SZ | -3.665 | | | | | |
| 448010 | Erstattungen des Bundes | -3.802.240 | -4.191.559 | -3.812.005 | -3.802.729 | -3.803.011 | -3.809.147 |
| 448110 | Erstattungen des Landes | -68 | | | | | |
| 448411 | Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen) | -11.807 | | | | | |
| 456100 | Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.) | -49.384 | | | | | |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -170 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-28.548.463** | **-31.175.691** | **-28.566.635** | **-28.556.278** | **-28.556.279** | **-28.556.243** |
| 501110 | Beamte | 404.819 | 403.995 | 443.381 | 450.032 | 456.782 | 463.634 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 2.327 | 3.051 | 3.341 | 3.391 | 3.442 | 3.494 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 1.999.246 | 2.004.086 | 2.364.823 | 2.402.004 | 2.438.951 | 2.476.449 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 206.149 | 198.190 | 211.236 | 215.333 | 219.494 | 223.716 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 2.589 | 2.242 | 2.538 | 2.575 | 2.614 | 2.653 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 187.638 | 198.200 | 219.039 | 222.415 | 225.841 | 229.318 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 405.123 | 402.645 | 464.461 | 471.608 | 478.863 | 486.225 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 14.739 | 13.064 | 60.704 | 61.614 | 62.538 | 63.476 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 2.883 | | | | | |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 422 | | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 181.971 | | | | | |
| 525100 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 3.008 | | | | | |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 459 | | | | | |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 12.342 | | | | | |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 403 | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 998 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 260.671 | 813.450 | 83.171 | 83.160 | 83.160 | 83.160 |
| 533310 | KdU, § 22 I SGB II, KdU und Heizung | 10.923.506 | 11.500.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 |
| 533311 | KdU, § 36a SGB II, Kosten Frauenhaus | 19.569 | | | | | |
| 533321 | KdU, § 22 VI, § 22 II SGB II, Umzugsk., Instandh. | 27.391 | | | | | |
| 533402 | § 16a NR. 1 SGB II, Kinderbetreuung | 20.514 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 533412 | Projektförderung | 362.906 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 533414 | KdU, § 22 II, § 22 VIII SGB II, Darlehen | 19.573 | | | | | |
| 533415 | KdU, § 27 III SGB II, Zuschuss f. Azubis | 15.166 | | | | | |
| 533417 | KdU, § 24 IV, § 24 V, § 27 IV SGB II, Darlehen | 36.658 | | | | | |
| 533510 | § 24 III 1,2, § 28 II 2 SGBII, Einm. Leistungen | 143.113 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 533601 | ALG II, § 20 SGB II, Regelbedarf | 10.727.551 | 19.000.000 | 17.600.000 | 17.600.000 | 17.600.000 | 17.600.000 |
| 533602 | ALG II, § 23 SGB II, Sozialgeld | 389.861 | | | | | |
| 533613 | ALG II, § 21SGBII, Mehrb.(ohne 21 VII SGBII) Ersta | 648.368 | | | | | |
| 533614 | ALG II, § 21 SGB II, Mehrb. dezentr. WW | 49.905 | | | | | |
| 533631 | ALG II, § 24 III 3 SGB II, Darlehen | 22.939 | | | | | |
| 533641 | ALG II, § 19 SGB II, § 5 SGB V, Beitr. gesetzl. KV | 3.613.332 | | | | | |
| 533642 | ALG II, § 19, 20 SGB XI, Beitr. gesetzl. PV | 498.502 | | | | | |
| 533643 | ALG II, § 19, 20 SGB XI, NZ Beitr. gesetzl. RV | 38.360 | | | | | |
| 533651 | ALG II, § 26 SGB II, Zuschuss Beiträge KV | 36.597 | | | | | |
| 533661 | ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen | 51.471 | | | | | |
| 533671 | § 24a SGB II, Zusätzliche Leistungen für Schule | 300 | | | | | |
| 533673 | ALG II, § 26 III SGB II, Zusatzbeiträge KV | 96 | | | | | |
| 533711 | § 16 I SGB II Reha EGL an AN | | 2.613.225 | 2.248.019 | 2.248.019 | 2.248.019 | 2.248.019 |
| 533712 | § 16 f SGB II, REHA an AN | | 330.479 | | | | |
| 533721 | § 16 I 1 SGB II, EGL an AN | 2.322.854 | | | | | |
| 533722 | § 16 f SGB II an AN | 164.345 | | 562.005 | 562.005 | 562.005 | 562.005 |
| 533724 | § 16d SGB II, MAE | 232.727 | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 533726 | EG, § 16 b SGB II | 20.407 | | | | | |
| 533741 | § 16 I 1 SGB II, EGL an AG | 181.069 | | | | | |
| 533742 | § 16 f SGB II an AG | 15.155 | | | | | |
| 533760 | Kooperation mit Argen, 50+ | 885.997 | 1.131.868 | 1.027.688 | 1.024.430 | 1.021.122 | 1.017.764 |
| 533780 | EGH, nicht personenbezogene Ausgaben | 30.745 | | | | | |
| 533791 | § 16e I SGB II | 57.617 | 361.080 | | | | |
| 533971 | BuT; Schulausflüge u.Klassenfahrten | 34.598 | 621.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 533972 | BuT; pers. Schulbedarf | 61.086 | | | | | |
| 533974 | BuT; Lernförderung I | 3.011 | | | | | |
| 533975 | BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa | 26.389 | | | | | |
| 533976 | BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013) | 3.071 | | | | | |
| 533977 | BuT; Soz. u. kult. Leben | 6.010 | | | | | |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 6.883 | | | | | |
| 541540 | sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw) | 916 | 800 | | | | |
| 543110 | Büromaterial | 17.017 | | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 5.277 | | | | | |
| 543130 | Porto, Versand | 42.447 | | | | | |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | 470 | | | | | |
| 543231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | 33.454 | | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 21.531 | | | | | |
| 544122 | KfZ-Steuer | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 544211 | Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: GUVV | 9.593 | 10.000 | | | | |
| 544240 | KFZ-Versicherungen | 293 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 544280 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 685 | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.970 | 3.967 | 3.966 | 3.967 | 3.966 | 3.747 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 8.626 | 4.173 | 8.589 | 7.327 | 7.075 | |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 13.450 | | | | | |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 339.403 | 188.500 | 352.800 | 352.800 | 352.800 | 352.800 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 303 | | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 581130 | Druckereileistungen | 1.195 | | | | | |
| 581140 | Facility Management | 13.465 | | 84.060 | 84.060 | 84.060 | 84.060 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **35.895.587** | **40.504.085** | **37.707.241** | **37.762.160** | **37.818.152** | **37.867.940** |
| | **Saldo** | **7.347.124** | **9.328.394** | **9.140.606** | **9.205.882** | **9.261.873** | **9.311.697** |

# Investitionen Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I312910002 Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenständ | | | | | | | -6.166 |
| I312920001 vom Bund: Zuweisungen | | | | | | | 35.787 |
| I312920002 Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenständ | | | | | | | -36.960 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411110 | Schlüsselzuweisungen vom Land | -389.742 | | | | | |
| 419110 | KdU, § 46 SGB II, Leistungsbeteiligung Bund | -2.763.078 | -3.100.000 | -2.758.800 | -2.758.800 | -2.758.800 | -2.758.800 |
| 421110 | ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU | -112.238 | -400.000 | -550.000 | -550.000 | -550.000 | -550.000 |
| 421120 | ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. | -63.259 | | | | | |
| 421220 | ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB | -63.932 | | | | | |
| 421310 | ÜÖTR. Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV | -134 | | | | | |
| 421320 | ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV | -209.237 | | | | | |
| 421420 | ÖTR Sonstige Ersatzleistungen | -6.313 | | | | | |
| 421510 | ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen) | -1.969 | | | | | |
| 421520 | ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen) | -251.415 | | | | | |
| 421541 | ALG II, §34,34a,34b SGB II, Ersatzansprüche | -1.967 | | | | | |
| 421543 | ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. | -893 | | | | | |
| 421544 | ÖTR. Leist. von Sozialleistungsträgern o.PV | -132 | | | | | |
| 421545 | ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen | -200 | | | | | |
| 421550 | sonstige Rückzahlung gew. Hilfe, avE | -460 | | | | | |
| 421551 | Kostenerstattung Frauenhaus von anderen Trägern | -12.743 | | | | | |
| 421552 | ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB | -359 | | | | | |
| 421580 | KdU, Versicherungsleistungen | -25.946 | | | | | |
| 456100 | Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.) | -389 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-3.904.405** | **-3.500.000** | **-3.308.800** | **-3.308.800** | **-3.308.800** | **-3.308.800** |
| 533310 | KdU, § 22 I SGB II, KdU und Heizung | 10.923.669 | 11.500.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 |
| 533311 | KdU, § 36a SGB II, Kosten Frauenhaus | 19.569 | | | | | |
| 533321 | KdU, § 22 VI, § 22 II SGB II, Umzugsk., Instandh. | 27.391 | | | | | |
| 533414 | KdU, § 22 II, § 22 VIII SGB II, Darlehen | 19.573 | | | | | |
| 533415 | KdU, § 27 III SGB II, Zuschuss f. Azubis | 15.166 | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 533417 | KdU, § 24 IV, § 24 V, § 27 IV SGB II, Darlehen | 36.658 | | | | | |
| 533601 | ALG II, § 20 SGB II, Regelbedarf | -314 | | | | | |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 3.762 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **11.045.473** | **11.500.000** | **11.000.000** | **11.000.000** | **11.000.000** | **11.000.000** |
| | **Saldo** | **7.141.068** | **8.000.000** | **7.691.200** | **7.691.200** | **7.691.200** | **7.691.200** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 312120 Kommunale Projektförderung

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 533412 | Projektförderung | 362.906 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **362.906** | **400.000** | **400.000** | **400.000** | **400.000** | **400.000** |
| | **Saldo** | **362.906** | **400.000** | **400.000** | **400.000** | **400.000** | **400.000** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 312200 Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsuchender

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448010 | Erstattungen des Bundes | -4.167 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-4.167** | | | | | |
| 533402 | § 16a NR. 1 SGB II, Kinderbetreuung | 20.514 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **20.514** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| | **Saldo** | **16.348** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 312300 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421552 | ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB | -410 | | | | | |
| 421590 | EL, Rückzahlung Einmalige Leistungen | -3.963 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-4.373** | | | | | |
| 533510 | § 24 III 1,2, § 28 II 2 SGBII, Einm. Leistungen | 143.113 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **143.113** | **250.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** |
| | **Saldo** | **138.740** | **250.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419120 | Leist-beteil bei Leist zur Si des LU nach § 19 ff | -15.650.500 | -18.300.000 | -17.000.000 | -17.000.000 | -17.000.000 | -17.000.000 |
| 421110 | ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU | -747 | | | | | |
| 421120 | ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. | -1.197 | | | | | |
| 421220 | ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB | -2.776 | | | | | |
| 421520 | ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen) | -617 | | | | | |
| 421541 | ALG II, §34,34a,34b SGB II, Ersatzansprüche | -79.801 | -700.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| 421542 | ALG II, § 35 SGB II, Erbenhaftung | -9.492 | | | | | |
| 421543 | ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. | -341.558 | | | | | |
| 421544 | ÖTR. Leist. von Sozialleistungsträgern o.PV | -166.113 | | | | | |
| 421545 | ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen | -47.648 | | | | | |
| 421546 | § 19 ff SGB II, KV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE | -15.263 | | | | | |
| 421547 | § 19 ff SGB II, PV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE | -163 | | | | | |
| 421548 | § 19 ff SGB II, RV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE | -209 | | | | | |
| 421549 | § 19 ff SGB II, SV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE | -4.850 | | | | | |
| 421550 | sonstige Rückzahlung gew. Hilfe, avE | -42.637 | | | | | |
| 421551 | Kostenerstattung Frauenhaus von anderen Trägern | -20 | | | | | |
| 421552 | ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB | -56.865 | | | | | |
| 421580 | KdU, Versicherungsleistungen | -3.608 | | | | | |
| 421590 | EL, Rückzahlung Einmalige Leistungen | -7.077 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-16.431.142** | **-19.000.000** | **-17.600.000** | **-17.600.000** | **-17.600.000** | **-17.600.000** |
| 533310 | KdU, § 22 I SGB II, KdU und Heizung | -163 | | | | | |
| 533601 | ALG II, § 20 SGB II, Regelbedarf | 10.727.964 | 19.000.000 | 17.600.000 | 17.600.000 | 17.600.000 | 17.600.000 |
| 533602 | ALG II, § 23 SGB II, Sozialgeld | 389.861 | | | | | |
| 533613 | ALG II, § 21SGBII, Mehrb.(ohne 21 VII SGBII) Ersta | 648.368 | | | | | |
| 533614 | ALG II, § 21 SGB II, Mehrb. dezentr. WW | 49.905 | | | | | |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 533631 | ALG II, § 24 III 3 SGB II, Darlehen | 22.939 | | | | | |
| 533641 | ALG II, § 19 SGB II, § 5 SGB V, Beitr. gesetzl. KV | 3.613.332 | | | | | |
| 533642 | ALG II, § 19, 20 SGB XI, Beitr. gesetzl. PV | 498.502 | | | | | |
| 533643 | ALG II, § 19, 20 SGB XI, NZ Beitr. gesetzl. RV | 38.360 | | | | | |
| 533651 | ALG II, § 26 SGB II, Zuschuss Beiträge KV | 36.597 | | | | | |
| 533661 | ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen | 51.450 | | | | | |
| 533671 | § 24a SGB II, Zusätzliche Leistungen für Schule | 300 | | | | | |
| 533673 | ALG II, § 26 III SGB II, Zusatzbeiträge KV | 96 | | | | | |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 8.632 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **16.086.141** | **19.000.000** | **17.600.000** | **17.600.000** | **17.600.000** | **17.600.000** |
| | **Saldo** | **-345.001** | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 312510 Leistungen zur Eingliederung (für Optionskommunen)

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419130 | Leist-beteil bei Einglied v Arbeitsuch n § 16 SGB | -2.761.000 | -2.613.225 | -2.248.019 | -2.248.019 | -2.248.019 | -2.248.019 |
| 421560 | §16 I SGB II, Eingl.-hilfe f. AN SGB III | -105 | | | | | |
| 421563 | EG, § 16 I SGB II, Eingl-hilfe AN SGB III | -9.847 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-2.770.952** | **-2.613.225** | **-2.248.019** | **-2.248.019** | **-2.248.019** | **-2.248.019** |
| 533661 | ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen | 21 | | | | | |
| 533711 | § 16 I SGB II Reha EGL an AN | | 2.613.225 | 2.248.019 | 2.248.019 | 2.248.019 | 2.248.019 |
| 533721 | § 16 I 1 SGB II, EGL an AN | 2.323.181 | | | | | |
| 533724 | § 16d SGB II, MAE | 232.727 | | | | | |
| 533726 | EG, § 16 b SGB II | 20.407 | | | | | |
| 533741 | § 16 I 1 SGB II, EGL an AG | 181.069 | | | | | |
| 533780 | EGH, nicht personenbezogene Ausgaben | 8.358 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **2.765.763** | **2.613.225** | **2.248.019** | **2.248.019** | **2.248.019** | **2.248.019** |
| | **Saldo** | **-5.189** | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 312520 Perspektive 50+ (Beschäftigungspakte in den Regionen)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 312 | Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) |
| **Produkt** | 312000 | Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) |
| **Kostenträger** | 312520 | Perspektive 50+ (Beschäftigungspakte in den Regionen) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414010 | Zuweisungen vom Bund | -994.654 | -1.245.134 | -1.245.000 | -1.245.000 | -1.245.000 | -1.245.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-994.654** | **-1.245.134** | **-1.245.000** | **-1.245.000** | **-1.245.000** | **-1.245.000** |
| 501110 | Beamte | 21.645 | 21.805 | 22.691 | 23.031 | 23.377 | 23.727 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 132 | 165 | 171 | 174 | 176 | 179 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 57.749 | 62.715 | 139.373 | 141.463 | 143.585 | 145.739 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 9.120 | 10.000 | 13.984 | 14.193 | 14.406 | 14.622 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | | | 318 | 322 | 327 | 332 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 5.368 | 5.970 | 13.379 | 13.580 | 13.783 | 13.990 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 11.668 | 12.611 | 27.396 | 27.807 | 28.224 | 28.647 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 29 | | | | | |
| 533721 | § 16 I 1 SGB II, EGL an AN | -327 | | | | | |
| 533760 | Kooperation mit Argen, 50+ | 885.997 | 1.131.868 | 1.027.688 | 1.024.430 | 1.021.122 | 1.017.764 |
| 533780 | EGH, nicht personenbezogene Ausgaben | 22.387 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **1.013.767** | **1.245.134** | **1.245.000** | **1.245.000** | **1.245.000** | **1.245.000** |
| | **Saldo** | **19.112** | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 312530 Leistungen zur Beschäftigungsförderung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 312 | Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) |
| **Produkt** | 312000 | Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) |
| **Kostenträger** | 312530 | Leistungen zur Beschäftigungsförderung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448010 | Erstattungen des Bundes | -63.765 | -361.080 | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-63.765** | **-361.080** | | | | |
| 533791 | § 16e I SGB II | 57.617 | 361.080 | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **57.617** | **361.080** | | | | |
| | **Saldo** | **-6.148** | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 312540 Freie Förderung

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448010 | Erstattungen des Bundes | -155.074 | -330.479 | -562.005 | -562.005 | -562.005 | -562.005 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-155.074** | **-330.479** | **-562.005** | **-562.005** | **-562.005** | **-562.005** |
| 533712 | § 16 f SGB II, REHA an AN | | 330.479 | | | | |
| 533722 | § 16 f SGB II an AN | 164.345 | | 562.005 | 562.005 | 562.005 | 562.005 |
| 533742 | § 16 f SGB II an AG | 15.155 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **179.500** | **330.479** | **562.005** | **562.005** | **562.005** | **562.005** |
| | **Saldo** | **24.426** | | | | | |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419141 | BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten | -565.175 | -621.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-565.175** | **-621.000** | **-250.000** | **-250.000** | **-250.000** | **-250.000** |
| 533601 | ALG II, § 20 SGB II, Regelbedarf | -98 | | | | | |
| 533971 | BuT; Schulausflüge u.Klassenfahrten | 34.598 | 621.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 533972 | BuT; pers. Schulbedarf | 61.086 | | | | | |
| 533974 | BuT; Lernförderung I | 3.011 | | | | | |
| 533975 | BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa | 26.389 | | | | | |
| 533976 | BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013) | 3.071 | | | | | |
| 533977 | BuT; Soz. u. kult. Leben | 6.010 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **134.067** | **621.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** |
| | **Saldo** | **-431.108** | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 312910 Verwaltungskosten Kommune

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -598 | -598 | -594 | -454 | -455 | -419 |
| 431101 | Verwaltungsgebühren, ohne SZ | -3.665 | | | | | |
| 448110 | Erstattungen des Landes | -10 | | | | | |
| 448411 | Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen) | -1.795 | | | | | |
| 456100 | Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.) | -48.995 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-55.063** | **-598** | **-594** | **-454** | **-455** | **-419** |
| 501110 | Beamte | 152.837 | 155.558 | 158.646 | 161.026 | 163.441 | 165.893 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 852 | 1.175 | 1.195 | 1.213 | 1.232 | 1.250 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 292.589 | 245.766 | 330.534 | 336.857 | 343.276 | 349.789 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 104.575 | 93.190 | 97.766 | 99.232 | 100.721 | 102.232 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 2.589 | 2.242 | 2.220 | 2.253 | 2.287 | 2.321 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 27.455 | 29.553 | 29.037 | 29.623 | 30.217 | 30.820 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 59.304 | 45.032 | 61.908 | 63.152 | 64.415 | 65.696 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 8.728 | 6.852 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 431 | | | | | |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 62 | | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 27.509 | | | | | |
| 525100 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 427 | | | | | |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 115 | | | | | |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 1.810 | | | | | |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 51 | | | | | |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 151 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 39.622 | 25.000 | 42.311 | 42.300 | 42.300 | 42.300 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 1.029 | | | | | |
| 541540 | sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw) | 139 | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 312910 Verwaltungskosten Kommune

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543110 | Büromaterial | 2.437 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 793 | | | | | |
| 543130 | Porto, Versand | 20.687 | | | | | |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | 69 | | | | | |
| 543231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | 4.948 | | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.265 | | | | | |
| 544122 | KfZ-Steuer | 8 | 10 | | | | |
| 544240 | KFZ-Versicherungen | 44 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 485 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 1.262 | 594 | 1.263 | 1.102 | 1.071 | |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 1.056 | | | | | |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 49.787 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 46 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 581130 | Druckereileistungen | 182 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **805.379** | **628.992** | **750.000** | **761.878** | **774.080** | **785.386** |
| | **Saldo** | **750.316** | **628.394** | **749.406** | **761.424** | **773.625** | **784.967** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 312920 Verwaltungskosten Option

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -10.219 | -4.175 | -10.217 | -9.276 | -8.994 | -2.858 |
| 448010 | Erstattungen des Bundes | -3.579.234 | -3.500.000 | -3.250.000 | -3.240.724 | -3.241.006 | -3.247.142 |
| 448110 | Erstattungen des Landes | -58 | | | | | |
| 448411 | Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen) | -10.012 | | | | | |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -170 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-3.599.693** | **-3.504.175** | **-3.260.217** | **-3.250.000** | **-3.250.000** | **-3.250.000** |
| 501110 | Beamte | 230.337 | 226.632 | 262.044 | 265.975 | 269.964 | 274.014 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 1.343 | 1.711 | 1.975 | 2.004 | 2.034 | 2.065 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 1.618.397 | 1.695.605 | 1.824.916 | 1.853.684 | 1.882.090 | 1.910.921 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 92.453 | 95.000 | 99.486 | 101.908 | 104.367 | 106.862 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 151.938 | 162.677 | 169.623 | 172.212 | 174.841 | 177.508 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 327.869 | 345.002 | 360.157 | 365.649 | 371.224 | 376.882 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 5.981 | 6.212 | 60.704 | 61.614 | 62.538 | 63.476 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 2.451 | | | | | |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 360 | | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 154.462 | | | | | |
| 525100 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 2.581 | | | | | |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 344 | | | | | |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 10.531 | | | | | |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 352 | | | | | |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 847 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 221.049 | 788.450 | 40.860 | 40.860 | 40.860 | 40.860 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 5.854 | | | | | |
| 541540 | sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw) | 777 | 800 | | | | |
| 543110 | Büromaterial | 14.580 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 4.483 | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 312920 Verwaltungskosten Option

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543130 | Porto, Versand | 21.760 | | | | | |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | 401 | | | | | |
| 543231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | 28.506 | | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 18.266 | | | | | |
| 544122 | KfZ-Steuer | 59 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 544211 | Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: GUVV | 9.593 | 10.000 | | | | |
| 544240 | KFZ-Versicherungen | 248 | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 544280 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 685 | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.450 | 3.447 | 3.446 | 3.447 | 3.446 | 3.262 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 7.364 | 3.579 | 7.326 | 6.225 | 6.005 | |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 278.645 | 165.000 | 329.300 | 329.300 | 329.300 | 329.300 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 257 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 581130 | Druckereileistungen | 1.013 | | | | | |
| 581140 | Facility Management | 13.465 | | 84.060 | 84.060 | 84.060 | 84.060 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **3.230.702** | **3.504.175** | **3.260.217** | **3.303.258** | **3.347.049** | **3.385.530** |
| | **Saldo** | **-368.991** | | | **53.258** | **97.048** | **135.530** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 312940 Bildung und Teilhabe: VK nach SGB II

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 312 | Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) |
| **Produkt** | 312000 | Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) |
| **Kostenträger** | 312940 | Bildung und Teilhabe: VK nach SGB II |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419141 | BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten | | | -92.000 | -92.000 | -92.000 | -92.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | | | **-92.000** | **-92.000** | **-92.000** | **-92.000** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 30.512 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 2.878 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 6.283 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 10.972 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **50.644** | | **92.000** | **92.000** | **92.000** | **92.000** |
| | **Saldo** | **50.644** | | | | | |

# Produkt 313100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Schweinfurt

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

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat III |
| **Verantw.Personen** | Corina Büttner |

# Teilergebnishaushalt Produkt 313100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421230 | Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche geg. bürger | | -1.000 | -1.100 | -1.200 | -1.300 | -1.400 |
| 421330 | Land Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV | -35.736 | -8.000 | -8.750 | -9.600 | -10.600 | -11.200 |
| 421510 | ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen) | -398 | -500 | -500 | -550 | -600 | -650 |
| 421530 | Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. | -21.675 | -2.000 | -2.200 | -2.400 | -2.600 | -2.800 |
| 448110 | Erstattungen des Landes | -602.067 | -979.000 | -1.095.850 | -1.204.550 | -1.321.730 | -1.423.300 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-659.876** | **-990.500** | **-1.108.400** | **-1.218.300** | **-1.336.830** | **-1.439.350** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 268 | | | | | |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 25 | | | | | |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 55 | | | | | |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 1 | | | | | |
| 533801 | i. E. in bes. Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt | 69.687 | 155.000 | 170.500 | 187.550 | 206.275 | 223.500 |
| 533802 | i. E. in bes. Fällen § 2 Leistungen nach dem 5. bi | 15.332 | 33.000 | 36.300 | 39.900 | 43.800 | 46.200 |
| 533811 | i. E. Grundleistugen § 3 Sachleistungen | | 5.000 | 4.400 | 4.800 | 5.300 | 5.800 |
| 533812 | i. E. Grundleistungen § 3 Wertgutscheine | 41.332 | 54.000 | 59.400 | 65.300 | 71.800 | 78.800 |
| 533813 | i. E. Grundleistungen § 3 Geldl. für pers. Bedürfn | 84.224 | 100.000 | 110.000 | 121.000 | 132.900 | 143.500 |
| 533814 | i. E. Grundleistungen § 3 Geldl f. d. Lebensunterh | 52.536 | 100.000 | 110.000 | 121.000 | 133.080 | 140.000 |
| 533821 | i. E. Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenh. | 155.079 | 120.000 | 132.000 | 145.200 | 160.000 | 175.000 |
| 533822 | i. E. Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe | 143.128 | 150.000 | 165.000 | 181.500 | 200.000 | 210.000 |
| 533823 | A.V.E Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenhilfe | 11.992 | 50.000 | 55.000 | 60.500 | 66.550 | 72.000 |
| 533824 | A.V.E Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe | 38.253 | 150.000 | 165.000 | 181.500 | 199.650 | 217.800 |
| 533841 | i. E. sonst. Leistungen § 6 Sachleistungen | 11.778 | 23.000 | 25.300 | 27.800 | 30.600 | 33.800 |
| 533842 | i. E. sonst. Leistungen § 6 Geldleistungen | 2.445 | 50.000 | 55.000 | 60.500 | 66.275 | 72.300 |
| 533971 | BuT; Schulausflüge u.Klassenfahrten | 545 | 5.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 533972 | BuT; pers. Schulbedarf | 140 | | | | | |
| 545210 | ÜÖTR. Erstattungen | | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 96 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **626.916** | **995.500** | **1.109.400** | **1.218.100** | **1.337.830** | **1.440.300** |
| | **Saldo** | **-32.960** | **5.000** | **1.000** | **-200** | **1.000** | **950** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 313110 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz in Unterkünften

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421230 | Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche geg. bürger | | -500 | -550 | -600 | -650 | -700 |
| 421330 | Land Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV | -985 | -2.500 | -2.750 | -3.000 | -3.300 | -3.600 |
| 421530 | Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. | -7.437 | -1.000 | -1.100 | -1.200 | -1.300 | -1.400 |
| 448110 | Erstattungen des Landes | -601.360 | -486.000 | -533.500 | -586.850 | -645.550 | -695.800 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-609.782** | **-490.000** | **-537.900** | **-591.650** | **-650.800** | **-701.500** |
| 533801 | i. E. in bes. Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt | 11.088 | 30.000 | 33.000 | 36.300 | 39.900 | 43.500 |
| 533802 | i. E. in bes. Fällen § 2 Leistungen nach dem 5. bi | | 3.000 | 3.300 | 3.600 | 3.900 | 4.200 |
| 533811 | i. E. Grundleistugen § 3 Sachleistungen | | 2.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| 533812 | i. E. Grundleistungen § 3 Wertgutscheine | 37.675 | 50.000 | 55.000 | 60.500 | 66.500 | 73.000 |
| 533813 | i. E. Grundleistungen § 3 Geldl. für pers. Bedürfn | 65.856 | 70.000 | 77.000 | 84.700 | 93.000 | 100.000 |
| 533814 | i. E. Grundleistungen § 3 Geldl f. d. Lebensunterh | 7.280 | 20.000 | 22.000 | 24.200 | 26.600 | 29.000 |
| 533821 | i. E. Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenh. | 155.079 | 120.000 | 132.000 | 145.200 | 160.000 | 175.000 |
| 533822 | i. E. Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe | 143.128 | 150.000 | 165.000 | 181.500 | 200.000 | 210.000 |
| 533841 | i. E. sonst. Leistungen § 6 Sachleistungen | 11.203 | 20.000 | 22.000 | 24.200 | 26.600 | 29.400 |
| 533842 | i. E. sonst. Leistungen § 6 Geldleistungen | 826 | 25.000 | 27.500 | 30.250 | 33.000 | 36.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **432.135** | **490.000** | **537.900** | **591.650** | **650.800** | **701.500** |
| | **Saldo** | **-177.647** | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 313120 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Unterkünften

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421230 | Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche geg. bürger | | -500 | -550 | -600 | -650 | -700 |
| 421330 | Land Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV | -34.751 | -5.500 | -6.000 | -6.600 | -7.300 | -7.600 |
| 421530 | Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. | -14.238 | -1.000 | -1.100 | -1.200 | -1.300 | -1.400 |
| 448110 | Erstattungen des Landes | | -493.000 | -542.350 | -597.700 | -656.180 | -707.500 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-48.989** | **-500.000** | **-550.000** | **-606.100** | **-665.430** | **-717.200** |
| 533801 | i. E. in bes. Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt | 58.600 | 125.000 | 137.500 | 151.250 | 166.375 | 180.000 |
| 533802 | i. E. in bes. Fällen § 2 Leistungen nach dem 5. bi | 15.332 | 30.000 | 33.000 | 36.300 | 39.900 | 42.000 |
| 533811 | i. E. Grundleistugen § 3 Sachleistungen | | 3.000 | 3.300 | 3.600 | 4.000 | 4.400 |
| 533812 | i. E. Grundleistungen § 3 Wertgutscheine | 3.657 | 4.000 | 4.400 | 4.800 | 5.300 | 5.800 |
| 533813 | i. E. Grundleistungen § 3 Geldl. für pers. Bedürfn | 18.368 | 30.000 | 33.000 | 36.300 | 39.900 | 43.500 |
| 533814 | i. E. Grundleistungen § 3 Geldl f. d. Lebensunterh | 45.256 | 80.000 | 88.000 | 96.800 | 106.480 | 111.000 |
| 533823 | A.V.E Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenhilfe | 11.992 | 50.000 | 55.000 | 60.500 | 66.550 | 72.000 |
| 533824 | A.V.E Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe | 38.253 | 150.000 | 165.000 | 181.500 | 199.650 | 217.800 |
| 533841 | i. E. sonst. Leistungen § 6 Sachleistungen | 576 | 3.000 | 3.300 | 3.600 | 4.000 | 4.400 |
| 533842 | i. E. sonst. Leistungen § 6 Geldleistungen | 1.619 | 25.000 | 27.500 | 30.250 | 33.275 | 36.300 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **193.651** | **500.000** | **550.000** | **604.900** | **665.430** | **717.200** |
| | **Saldo** | **144.662** | | | **-1.200** | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 313130 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz - Bezirk

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 313 | Hilfen für Asylbewerber |
| **Produkt** | 313100 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |
| **Kostenträger** | 313130 | Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz - Bezirk |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421510 | ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen) | -398 | -500 | -500 | -550 | -600 | -650 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-398** | **-500** | **-500** | **-550** | **-600** | **-650** |
| 545210 | ÜÖTR. Erstattungen | | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | | **500** | **500** | **550** | **600** | **600** |
| | **Saldo** | **-398** | | | | | **-50** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 313140 Bildung und Teilhabe: SK nach § 2 AsylbLG außerhalb von Unterkünften

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 313 | Hilfen für Asylbewerber |
| **Produkt** | 313100 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |
| **Kostenträger** | 313140 | Bildung und Teilhabe: SK nach § 2 AsylbLG außerhalb von Unterkünften |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448110 | Erstattungen des Landes | -577 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-577** | | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| 533971 | BuT; Schulausflüge u.Klassenfahrten | 437 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 533972 | BuT; pers. Schulbedarf | 140 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **577** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | **Saldo** | | **5.000** | | | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 313141 Bildung und Teilhabe: SK nach § 2 AsylbLG innerhalb von Unterkünften

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 313 | Hilfen für Asylbewerber |
| **Produkt** | 313100 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |
| **Kostenträger** | 313141 | Bildung und Teilhabe: SK nach § 2 AsylbLG innerhalb von Unterkünften |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448110 | Erstattungen des Landes | | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | | | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| 533971 | BuT; Schulausflüge u.Klassenfahrten | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | | | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | **Saldo** | | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 313150 Bildung und Teilhabe: SK nach § 3 AsylbLG außerhalb von Unterkünften

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 313 | Hilfen für Asylbewerber |
| **Produkt** | 313100 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |
| **Kostenträger** | 313150 | Bildung und Teilhabe: SK nach § 3 AsylbLG außerhalb von Unterkünften |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448110 | Erstattungen des Landes | | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | | | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| 533971 | BuT; Schulausflüge u.Klassenfahrten | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | | | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | **Saldo** | | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 313151 Bildung und Teilhabe: SK nach § 3 AsylbLG innerhalb von Unterkünften

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 313 | Hilfen für Asylbewerber |
| **Produkt** | 313100 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |
| **Kostenträger** | 313151 | Bildung und Teilhabe: SK nach § 3 AsylbLG innerhalb von Unterkünften |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448110 | Erstattungen des Landes | -130 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-130** | | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| 533971 | BuT; Schulausflüge u.Klassenfahrten | 108 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **108** | | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | **Saldo** | **-22** | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 313940 Bildung und Teilhabe: VK nach AsylbLG

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 313 | Hilfen für Asylbewerber |
| **Produkt** | 313100 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |
| **Kostenträger** | 313940 | Bildung und Teilhabe: VK nach AsylbLG |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 268 | | | | | |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 25 | | | | | |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 55 | | | | | |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 1 | | | | | |
| 533971 | BuT; Schulausflüge u.Klassenfahrten | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 96 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **445** | | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | **Saldo** | **445** | | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |

# Produkt 315630 Soziale Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

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

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat III |
| **Verantw.Personen** | Corina Büttner |

# Teilergebnishaushalt Produkt 315630 Soziale Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414010 | Zuweisungen vom Bund | -46.649 | | | | | |
| 414110 | Zuweisungen vom Land | | -5.000 | -6.000 | | | |
| 414210 | Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb. | | -3.595 | -3.370 | -3.370 | -3.370 | -3.370 |
| 414410 | Zuweisungen v.sonst.öffentl. Bereich | | -7.190 | -6.740 | -6.740 | -6.740 | -6.740 |
| 414710 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | -7.523 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -10.898 | -8.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -5.112 | -4.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 448210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände, | -2.615 | | | | | |
| 448411 | Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen) | -5.231 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-78.028** | **-29.485** | **-22.410** | **-16.410** | **-16.410** | **-16.410** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 63.060 | 60.100 | 84.584 | 85.852 | 87.140 | 88.448 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 6.028 | 5.894 | 7.953 | 8.072 | 8.193 | 8.316 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 12.801 | 12.020 | 16.609 | 16.858 | 17.111 | 17.367 |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 21.786 | | | | | |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 60 | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 1.350 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 1.925 | 3.620 | 3.920 | 3.920 | 3.920 | 3.920 |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 455 | | | | | |
| 524310 | Aufwendungen für Heizung | | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 1.450 | 3.500 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 527180 | Verwendung von Spendengeldern | 3.906 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | | 3.080 | 3.080 | 3.080 | 3.080 | 3.080 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | 2.222 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 12.726 | 9.600 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 315630 Soziale Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 1.055 | 1.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 115.632 | 117.710 | 124.000 | 128.650 | 133.500 | 138.625 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 963 | 1.200 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 542100 | Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | 188 | | | | | |
| 542200 | Ehrenamt: Aufwandsentschädigung | 1.200 | 1.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 510 | 600 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 543110 | Büromaterial | 3.415 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 301 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | 734 | | | | | |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 12.388 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 11.012 | 52.600 | 32.000 | 15.500 | 20.000 | 20.000 |
| 547200 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV | 2 | | | | | |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 1.237 | 1.817 | 2.103 | 2.104 | 2.102 | 862 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 2.129 | 2.071 | 2.604 | 2.457 | 2.437 | 476 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 289 | | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 581130 | Druckereileistungen | 89 | 500 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 581140 | Facility Management | 6.253 | 6.800 | 6.890 | 6.890 | 6.890 | 6.890 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **285.166** | **292.192** | **320.373** | **310.013** | **321.003** | **324.614** |
| | **Saldo** | **207.137** | **262.707** | **297.963** | **293.603** | **304.593** | **308.204** |

## Erläuterungen
## KTR: 315637;

**Sachkonto: 526125**
Fortbildung neu aufgenommen
**Sachkonto: 529100**
Kosten für Internetseite "Hürdenlos"
**Sachkonto: 542200**
Aufwandsentschädigung Vorsitzender d. Beirates lt. Satzung
**Sachkonto: 543220**
Gutachterkosten für Beratung des Beirates bei öffentlichen Bauvorhaben

# Investitionen Produkt 315630 Soziale Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I315636001 Pflegestützpunkt | | | | | | | -18.798 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 315631 Adolf-von-Kahl-Haus

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 315-2 | Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung) |
| **Produkt** | 315630 | Soziale Einrichtungen |
| **Kostenträger** | 315631 | Adolf-von-Kahl-Haus |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 52.219 | 53.131 | | | | |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 4.979 | 5.205 | | | | |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 10.588 | 10.611 | | | | |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 30.856 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **98.642** | **99.947** | **31.000** | **31.000** | **31.000** | **31.000** |
| | **Saldo** | **98.642** | **99.947** | **31.000** | **31.000** | **31.000** | **31.000** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 315632 Schuldnerberatung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 315-2 | Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung) |
| **Produkt** | 315630 | Soziale Einrichtungen |
| **Kostenträger** | 315632 | Schuldnerberatung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 84.776 | 86.710 | 93.000 | 97.650 | 102.500 | 107.625 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **84.776** | **86.710** | **93.000** | **97.650** | **102.500** | **107.625** |
| | **Saldo** | **84.776** | **86.710** | **93.000** | **97.650** | **102.500** | **107.625** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 315633 Förderung ehrenamtliches Engagement

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 315-2 | Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung) |
| **Produkt** | 315630 | Soziale Einrichtungen |
| **Kostenträger** | 315633 | Förderung ehrenamtliches Engagement |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | | -5.000 | -6.000 | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | | **-5.000** | **-6.000** | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543110 | Büromaterial | 36 | | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 5.041 | 34.000 | 22.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 256 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 581130 | Druckereileistungen | 12 | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **5.345** | **34.000** | **23.450** | **11.450** | **11.450** | **11.450** |
| | **Saldo** | **5.345** | **29.000** | **17.450** | **11.450** | **11.450** | **11.450** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 315634 Behindertenbeirat

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 315-2 | Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung) |
| **Produkt** | 315630 | Soziale Einrichtungen |
| **Kostenträger** | 315634 | Behindertenbeirat |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -126 | -200 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-126** | **-200** | **-150** | **-150** | **-150** | **-150** |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | 180 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.091 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 336 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 542100 | Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | 40 | | | | | |
| 542200 | Ehrenamt: Aufwandsentschädigung | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543110 | Büromaterial | 82 | 100 | | | | |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 10 | | | | | |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 590 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 107 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 581130 | Druckereileistungen | 15 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **3.750** | **5.600** | **8.300** | **8.300** | **8.300** | **8.300** |
| | **Saldo** | **3.624** | **5.400** | **8.150** | **8.150** | **8.150** | **8.150** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 315635 Seniorenbüro und Geschäftsstelle der Beiräte

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414710 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | -7.523 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -10.898 | -8.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -4.986 | -4.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-23.408** | **-13.500** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | | | 61.066 | 61.982 | 62.912 | 63.856 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | | | 5.693 | 5.778 | 5.865 | 5.953 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | | | 11.991 | 12.170 | 12.353 | 12.538 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 1.925 | 2.900 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 69 | 500 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 527180 | Verwendung von Spendengeldern | 3.906 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | 2.042 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 9.310 | 8.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 1.055 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 472 | 1.000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 542100 | Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | 148 | | | | | |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 410 | 500 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 543110 | Büromaterial | 2.078 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 186 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 11.798 | | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.178 | 13.000 | 5.000 | 500 | 5.000 | 5.000 |
| 547200 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV | 2 | | | | | |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 473 | 476 | 949 | 799 | 797 | 476 |
| 581130 | Druckereileistungen | 62 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 581140 | Facility Management | 6.253 | 6.800 | 6.890 | 6.890 | 6.890 | 6.890 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **41.436** | **38.076** | **109.039** | **105.569** | **111.267** | **112.163** |
| | **Saldo** | **18.028** | **24.576** | **103.039** | **99.569** | **105.267** | **106.163** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 315636 Pflegestützpunkt

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 315-2 | Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung) |
| **Produkt** | 315630 | Soziale Einrichtungen |
| **Kostenträger** | 315636 | Pflegestützpunkt |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414010 | Zuweisungen vom Bund | -46.649 | | | | | |
| 414210 | Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb. | | -3.595 | -3.370 | -3.370 | -3.370 | -3.370 |
| 414410 | Zuweisungen v.sonst.öffentl. Bereich | | -7.190 | -6.740 | -6.740 | -6.740 | -6.740 |
| 448210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände, | -2.615 | | | | | |
| 448411 | Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen) | -5.231 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-54.494** | **-10.785** | **-10.110** | **-10.110** | **-10.110** | **-10.110** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 10.841 | 6.969 | 23.518 | 23.870 | 24.228 | 24.592 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 1.050 | 689 | 2.260 | 2.294 | 2.328 | 2.363 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 2.213 | 1.409 | 4.618 | 4.688 | 4.758 | 4.829 |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 21.786 | | | | | |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 60 | | | | | |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 1.280 | | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 455 | | | | | |
| 524310 | Aufwendungen für Heizung | | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 1.380 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | | 3.080 | 3.080 | 3.080 | 3.080 | 3.080 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 2.325 | | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 156 | | | | | |
| 543110 | Büromaterial | 1.220 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 105 | | | | | |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | 734 | | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 4.686 | 4.100 | | | | |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 1.237 | 1.817 | 2.103 | 2.104 | 2.102 | 862 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 1.656 | 1.595 | 1.655 | 1.658 | 1.640 | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 33 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **51.217** | **27.859** | **48.684** | **49.144** | **49.586** | **47.176** |
| | **Saldo** | **-3.277** | **17.074** | **38.574** | **39.034** | **39.476** | **37.066** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 315637 Seniorenbeirat

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 315-2 | Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung) |
| **Produkt** | 315630 | Soziale Einrichtungen |
| **Kostenträger** | 315637 | Seniorenbeirat |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | | | -150 | -150 | -150 | -150 |
| **499999** | **Summe Erträge** | | | **-150** | **-150** | **-150** | **-150** |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 542200 | Ehrenamt: Aufwandsentschädigung | | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | | | **6.900** | **6.900** | **6.900** | **6.900** |
| | **Saldo** | | | **6.750** | **6.750** | **6.750** | **6.750** |

## Erläuterungen
## KTR: 315637;

**Sachkonto: 526125**
Fortbildung neu aufgenommen
**Sachkonto: 529100**
Kosten für Internetseite "Hürdenlos"
**Sachkonto: 542200**
Aufwandsentschädigung Vorsitzender d. Beirates lt. Satzung
**Sachkonto: 543220**
Gutachterkosten für Beratung des Beirates bei öffentlichen Bauvorhaben

# Produkt 321100 Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 321 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz |
| **Produkt** | 321100 | Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat III |
| **Verantw.Personen** | Corina Büttner |

# Teilergebnishaushalt Produkt 321100 Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 321 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz |
| **Produkt** | 321100 | Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448010 | Erstattungen des Bundes | -2.870 | -20.000 | -22.000 | -24.000 | -26.000 | -28.000 |
| 448110 | Erstattungen des Landes | | -400 | -440 | -480 | -530 | -550 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-2.870** | **-20.400** | **-22.440** | **-24.480** | **-26.530** | **-28.550** |
| 501110 | Beamte | 8.634 | 12.343 | | | | |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 48 | 93 | | | | |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 5.925 | 7.395 | | | | |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 147 | 178 | | | | |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 971 | 1.281 | | | | |
| 533914 | ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge ergänzende Hilfe an Hi | 8.607 | 11.000 | 12.100 | 13.000 | 14.600 | 16.200 |
| 533915 | ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Erholungsf. f. Beschäf | | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| 533916 | ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Erholungsf. f. Hinterb | | 3.000 | 3.300 | 3.600 | 4.000 | 4.400 |
| 533917 | ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. a. Beschä. o. H. | | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| 533918 | ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. an Witwen u. Wai | | 3.000 | 3.300 | 3.600 | 4.000 | 4.400 |
| 533919 | ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hilfe zur Pflege an Be | | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 3.000 |
| 533920 | ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hifle zur Pflege an | | 4.000 | 4.400 | 4.800 | 5.300 | 5.800 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **24.332** | **46.290** | **27.500** | **29.800** | **33.100** | **36.600** |
| | **Saldo** | **21.462** | **25.890** | **5.060** | **5.320** | **6.570** | **8.050** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 321100 Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 321 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz |
| **Produkt** | 321100 | Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen |
| **Kostenträger** | 321100 | Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448010 | Erstattungen des Bundes | -2.870 | -20.000 | -22.000 | -24.000 | -26.000 | -28.000 |
| 448110 | Erstattungen des Landes | | -400 | -440 | -480 | -530 | -550 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-2.870** | **-20.400** | **-22.440** | **-24.480** | **-26.530** | **-28.550** |
| 501110 | Beamte | 8.634 | 12.343 | | | | |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 48 | 93 | | | | |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 5.925 | 7.395 | | | | |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 147 | 178 | | | | |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 971 | 1.281 | | | | |
| 533914 | ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge ergänzende Hilfe an Hi | 8.607 | 11.000 | 12.100 | 13.000 | 14.600 | 16.200 |
| 533915 | ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Erholungsf. f. Beschäf | | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| 533916 | ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Erholungsf. f. Hinterb | | 3.000 | 3.300 | 3.600 | 4.000 | 4.400 |
| 533917 | ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. a. Beschä. o. H. | | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| 533918 | ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. an Witwen u. Wai | | 3.000 | 3.300 | 3.600 | 4.000 | 4.400 |
| 533919 | ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hilfe zur Pflege an Be | | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 3.000 |
| 533920 | ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hifle zur Pflege an | | 4.000 | 4.400 | 4.800 | 5.300 | 5.800 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **24.332** | **46.290** | **27.500** | **29.800** | **33.100** | **36.600** |
| | **Saldo** | **21.462** | **25.890** | **5.060** | **5.320** | **6.570** | **8.050** |

# Produkt 331100 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| **Produkt** | 331100 | Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat III |
| **Verantw.Personen** | Corina Büttner |

# Teilergebnishaushalt Produkt 331100 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| **Produkt** | 331100 | Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 531701 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm | | 75.000 | 80.000 | 83.000 | 90.000 | 97.000 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 170.198 | 137.290 | 139.078 | 105.000 | 110.000 | 115.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **170.198** | **212.290** | **219.078** | **188.000** | **200.000** | **212.000** |
| | **Saldo** | **170.198** | **212.290** | **219.078** | **188.000** | **200.000** | **212.000** |

## Erläuterungen

### KTR: 331110; Sachkto: 531801

5.900,00 € Arbeiterwohlfahrt
5.900,00 € BRK Schweinfurt
5.900,00 € Caritasverband
5.900,00 € Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
5.900,00 € Diakonisches Werk - Innere Mission
2.080,00 € Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Miete
2.000,00 € Diakonisches Werk - Asylbewerberberatung
644,00 € Diakonisches Werk - Bahnhofsmission
644,00 € Kath. Mädchensozialarbeit Würzburg - Bahnhofsmission
1.470,00 € BRK - Stadtranderholung für Senioren
1.932,00 € Sozialdienst kath. Frauen - Sozialberatung
808,00 € Verein für Telefonseelsorge - Sozialarbeit

# Investitionen Produkt 331100 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| **Produkt** | 331100 | Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I331120001 Wohnen auf Probe | | -8.000 | | | | | -8.000 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 331110 Förderung der Wohlfahrtspflege

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| **Produkt** | 331100 | Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| **Kostenträger** | 331110 | Förderung der Wohlfahrtspflege |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 36.594 | 41.540 | 39.078 | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **36.594** | **41.540** | **39.078** | | | |
| | **Saldo** | **36.594** | **41.540** | **39.078** | | | |

## Erläuterungen

## KTR: 331110; Sachkto: 531801

5.900,00 € Arbeiterwohlfahrt
5.900,00 € BRK Schweinfurt
5.900,00 € Caritasverband
5.900,00 € Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
5.900,00 € Diakonisches Werk - Innere Mission
2.080,00 € Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Miete
2.000,00 € Diakonisches Werk - Asylbewerberberatung
644,00 € Diakonisches Werk - Bahnhofsmission
644,00 € Kath. Mädchensozialarbeit Würzburg - Bahnhofsmission
1.470,00 € BRK - Stadtranderholung für Senioren
1.932,00 € Sozialdienst kath. Frauen - Sozialberatung
808,00 € Verein für Telefonseelsorge - Sozialarbeit

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 331120 Sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| **Produkt** | 331100 | Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| **Kostenträger** | 331120 | Sonstige soziale Angelegenheiten |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 531701 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm | | 75.000 | 80.000 | 83.000 | 90.000 | 97.000 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 133.604 | 95.750 | 100.000 | 105.000 | 110.000 | 115.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **133.604** | **170.750** | **180.000** | **188.000** | **200.000** | **212.000** |
| | **Saldo** | **133.604** | **170.750** | **180.000** | **188.000** | **200.000** | **212.000** |

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

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 345 | Leistung f. Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG |
| **Produkt** | 345100 | Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat III |
| **Verantw.Personen** | Roland Kotsch |

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

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 345 | Leistung f. Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG |
| **Produkt** | 345100 | Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419141 | BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten | -125.594 | -138.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-125.594** | **-138.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 12.215 | | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 1.152 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 2.515 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 32 | | | | | |
| 533971 | BuT; Schulausflüge u.Klassenfahrten | 4.357 | 148.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 533972 | BuT; pers. Schulbedarf | 6.370 | | | | | |
| 533974 | BuT; Lernförderung I | 367 | | | | | |
| 533975 | BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa | 2.760 | | | | | |
| 533976 | BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013) | 152 | | | | | |
| 533977 | BuT; Soz. u. kult. Leben | 2.680 | | | | | |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 4.392 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **36.992** | **148.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** |
| | **Saldo** | **-88.602** | **10.000** | | | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 345140 Bildung und Teilhabe: SK nach BKGG

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419141 | BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten | | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | | | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| 533971 | BuT; Schulausflüge u.Klassenfahrten | 4.357 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 533972 | BuT; pers. Schulbedarf | 6.370 | | | | | |
| 533974 | BuT; Lernförderung I | 367 | | | | | |
| 533975 | BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa | 2.760 | | | | | |
| 533976 | BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013) | 152 | | | | | |
| 533977 | BuT; Soz. u. kult. Leben | 2.680 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **16.686** | **10.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| | **Saldo** | **16.686** | **10.000** | | | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 345940 Bildung und Teilhabe: VK nach BKGG

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419141 | BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten | -125.594 | -138.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-125.594** | **-138.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 12.215 | | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 1.152 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 2.515 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 32 | | | | | |
| 533971 | BuT; Schulausflüge u.Klassenfahrten | | 138.000 | | | | |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 4.392 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **20.306** | **138.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| | **Saldo** | **-105.288** | | | | | |

# Produkt 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Produkt** | 351100 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat III |
| **Verantw.Personen** | Corina Büttner |

# Teilergebnishaushalt Produkt 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Produkt** | 351100 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419141 | BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten | -293.054 | -322.000 | -292.600 | -292.600 | -292.600 | -292.600 |
| 448110 | Erstattungen des Landes | -1.476 | | | | | |
| 448113 | Land Erstattung der Ausgleichsleistungen | | -2.000 | -2.200 | -2.400 | -2.600 | -2.800 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-294.530** | **-324.000** | **-294.800** | **-295.000** | **-295.200** | **-295.400** |
| 533963 | Land - Ausgleichslasten nach dem Beruflichen Reha | 1.476 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 2.800 |
| 533971 | BuT; Schulausflüge u.Klassenfahrten | | 322.000 | 292.600 | 292.600 | 292.600 | 292.600 |
| 533976 | BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013) | 4.319 | | | | | |
| 533978 | BuT; Schulsozialarbeit | 82.752 | | | | | |
| 533990 | Sonstige soziale Leistungen | | 9.000 | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **88.547** | **333.000** | **294.800** | **295.000** | **295.200** | **295.400** |
| | **Saldo** | **-205.983** | **9.000** | | | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Produkt** | 351100 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Kostenträger** | 351100 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 533990 | Sonstige soziale Leistungen | | 9.000 | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | | **9.000** | | | | |
| | **Saldo** | | **9.000** | | | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 351120 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Produkt** | 351100 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Kostenträger** | 351120 | Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448110 | Erstattungen des Landes | -1.476 | | | | | |
| 448113 | Land Erstattung der Ausgleichsleistungen | | -2.000 | -2.200 | -2.400 | -2.600 | -2.800 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.476** | **-2.000** | **-2.200** | **-2.400** | **-2.600** | **-2.800** |
| 533963 | Land - Ausgleichslasten nach dem Beruflichen Reha | 1.476 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 2.800 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **1.476** | **2.000** | **2.200** | **2.400** | **2.600** | **2.800** |
| | **Saldo** | | | | | | |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419141 | BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten | -293.054 | -322.000 | -292.600 | -292.600 | -292.600 | -292.600 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-293.054** | **-322.000** | **-292.600** | **-292.600** | **-292.600** | **-292.600** |
| 533971 | BuT; Schulausflüge u.Klassenfahrten | | 322.000 | 292.600 | 292.600 | 292.600 | 292.600 |
| 533976 | BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013) | 4.319 | | | | | |
| 533978 | BuT; Schulsozialarbeit | 82.752 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **87.071** | **322.000** | **292.600** | **292.600** | **292.600** | **292.600** |
| | **Saldo** | **-205.983** | | | | | |

# Produkt 352100 Gewährung von Wohngeld

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 352 | Wohngeld |
| **Produkt** | 352100 | Gewährung von Wohngeld |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat III |
| **Verantw.Personen** | Corina Büttner |

# Teilergebnishaushalt Produkt 352100 Gewährung von Wohngeld

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 352 | Wohngeld |
| **Produkt** | 352100 | Gewährung von Wohngeld |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421510 | ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen) | -50 | | | | | |
| 421530 | Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. | | -900 | -1.000 | -1.090 | -1.200 | -1.300 |
| 421540 | Land Rückzahlung gew. Hilfe (BMZ) a. v. E. | -1.143 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.193** | **-1.000** | **-1.100** | **-1.190** | **-1.300** | **-1.400** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 108.587 | 114.471 | 107.561 | 109.174 | 110.812 | 112.474 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 10.101 | 10.974 | 9.924 | 10.073 | 10.224 | 10.378 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 22.247 | 23.259 | 21.294 | 21.614 | 21.938 | 22.267 |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 372 | 287 | | | | |
| 543110 | Büromaterial | | | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.400 |
| 545203 | Wohngeld Erstattungen v. zurückgez. Miet u. Lasten | | 5.000 | 1.100 | 1.190 | 1.300 | 1.400 |
| 581130 | Druckereileistungen | | | 250 | 300 | 350 | 400 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **141.306** | **153.991** | **140.929** | **143.351** | **145.824** | **148.319** |
| | **Saldo** | **140.114** | **152.991** | **139.829** | **142.161** | **144.524** | **146.919** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 352110 Gewährung von Wohngeld

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 352 | Wohngeld |
| **Produkt** | 352100 | Gewährung von Wohngeld |
| **Kostenträger** | 352110 | Gewährung von Wohngeld |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421510 | ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen) | -50 | | | | | |
| 421530 | Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. | | -900 | -1.000 | -1.090 | -1.200 | -1.300 |
| 421540 | Land Rückzahlung gew. Hilfe (BMZ) a. v. E. | -1.143 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.193** | **-1.000** | **-1.100** | **-1.190** | **-1.300** | **-1.400** |
| 545203 | Wohngeld Erstattungen v. zurückgez. Miet u. Lasten | | 5.000 | 1.100 | 1.190 | 1.300 | 1.400 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | | **5.000** | **1.100** | **1.190** | **1.300** | **1.400** |
| | **Saldo** | **-1.193** | **4.000** | | | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 352120 Verwaltung von Wohngeld

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 352 | Wohngeld |
| **Produkt** | 352100 | Gewährung von Wohngeld |
| **Kostenträger** | 352120 | Verwaltung von Wohngeld |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 108.587 | 114.471 | 107.561 | 109.174 | 110.812 | 112.474 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 10.101 | 10.974 | 9.924 | 10.073 | 10.224 | 10.378 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 22.247 | 23.259 | 21.294 | 21.614 | 21.938 | 22.267 |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 372 | 287 | | | | |
| 543110 | Büromaterial | | | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.400 |
| 581130 | Druckereileistungen | | | 250 | 300 | 350 | 400 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **141.306** | **148.991** | **139.829** | **142.161** | **144.524** | **146.919** |
| | **Saldo** | **141.306** | **148.991** | **139.829** | **142.161** | **144.524** | **146.919** |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern und ähnl. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -307 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 050 | + Auflösung von Sonderposten | -362.105 | -40.688 | -34.772 | -34.773 | -34.776 | -34.777 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -13.931 | -15.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | + Sonstige ordentliche Erträge | -26.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | + Aktivierte Eigenleistung | -492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S1 110** | **'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)** | **-403.560** | **-57.188** | **-68.272** | **-68.273** | **-68.276** | **-68.277** |
| 120 | - Personalaufwendungen | 808.709 | 841.346 | 925.571 | 939.455 | 953.546 | 967.849 |
| 130 | - Versorgungsaufwendungen | 293.144 | 284.674 | 313.086 | 317.782 | 322.549 | 327.388 |
| 140 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 739.261 | 238.730 | 62.830 | 60.230 | 60.230 | 60.230 |
| 150 | - Planmäßige Abschreibungen | 102.383 | 107.040 | 89.250 | 85.689 | 85.566 | 85.225 |
| 160 | - Transferaufwendungen | 51.769 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 170 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 643.735 | 92.150 | 90.850 | 90.850 | 90.850 | 90.850 |
| **S2 180** | **'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)** | **2.639.000** | **1.661.940** | **1.579.587** | **1.592.006** | **1.610.741** | **1.629.542** |
| **S3 190** | **'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)** | **2.235.440** | **1.604.752** | **1.511.315** | **1.523.733** | **1.542.465** | **1.561.265** |
| 200 | + Finanzerträge | -449 | -440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S4 220** | **'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)** | **-449** | **-440** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S5 230** | **'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)** | **2.234.992** | **1.604.312** | **1.511.315** | **1.523.733** | **1.542.465** | **1.561.265** |
| 240 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S6 260** | **'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S7 270** | **'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)** | **2.234.992** | **1.604.312** | **1.511.315** | **1.523.733** | **1.542.465** | **1.561.265** |
| 280 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | - Aufwendungen aus internen | 45.106 | 9.500 | 47.650 | 47.650 | 47.650 | 47.650 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **S8 300** | **'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)** | **2.280.098** | **1.613.812** | **1.558.965** | **1.571.383** | **1.590.115** | **1.608.915** |
| | **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 350 | - Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | - Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S9 380** | **Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 08 Städtebau und Stadtsanierung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -361.881 | -40.688 | -34.046 | -34.046 | -34.050 | -34.050 |
| 417010 | Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten | -224 | | -726 | -727 | -726 | -727 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -307 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 441110 | Mieten, Pachten | -8.431 | -15.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -5.500 | | | | | |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -26.726 | | | | | |
| 461800 | Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl | -449 | -440 | | | | |
| 471100 | Aktivierte Eigenleistung | -492 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-404.008** | **-57.628** | **-68.272** | **-68.273** | **-68.276** | **-68.277** |
| 501110 | Beamte | 104.083 | 91.028 | 140.383 | 142.489 | 144.626 | 146.795 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 583 | 687 | 1.058 | 1.073 | 1.090 | 1.106 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 704.043 | 749.631 | 784.130 | 795.893 | 807.830 | 819.948 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 71.429 | 54.532 | 86.512 | 87.809 | 89.126 | 90.464 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 1.774 | 1.312 | 1.964 | 1.994 | 2.024 | 2.054 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 68.075 | 74.635 | 73.615 | 74.719 | 75.840 | 76.978 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 132.620 | 138.239 | 150.995 | 153.260 | 155.559 | 157.892 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 3.998 | 3.613 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 15.248 | 12.343 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 718.680 | 180.000 | | | | |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 4.853 | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 154 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 1.001 | 2.500 | 4.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 1.482 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 5.049 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 240 | | | | | |
| 524310 | Aufwendungen für Heizung | 157 | | | | | |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 1.941 | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 08 Städtebau und Stadtsanierung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 1.245 | | | | | |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 39 | | | | | |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 264 | | | | | |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 2.077 | 2.530 | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 3.030 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 566 | | | | | |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 245 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.266 | 4.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 531101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | 51.769 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 490 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 543110 | Büromaterial | 3.394 | 10.500 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 1.034 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 543130 | Porto, Versand | 4 | | | | | |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 3.535 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 205.803 | | | | | |
| 543310 | Aufwendungen für Sachverständige | 48.809 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 33.236 | 42.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 |
| 544121 | Grundsteuer | 6.073 | | | | | |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 1.627 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 547100 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude | 339.596 | | | | | |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 42.027 | 41.821 | 42.271 | 38.711 | 38.713 | 38.710 |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 58.481 | 63.132 | 43.074 | 43.075 | 43.074 | 43.075 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.566 | 1.669 | 3.597 | 3.597 | 3.579 | 3.440 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 309 | 418 | 308 | 306 | 200 | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 44.734 | 6.500 | 44.650 | 44.650 | 44.650 | 44.650 |
| 581130 | Druckereileistungen | 372 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **2.684.106** | **1.671.440** | **1.627.237** | **1.639.656** | **1.658.391** | **1.677.192** |
| | **Saldo** | **2.280.098** | **1.613.812** | **1.558.965** | **1.571.383** | **1.590.115** | **1.608.915** |

## Erläuterungen

## KTr: 512100; Sachkto: 522300

2.600,00 € Werbe- und Informationstafeln
2.200,00 € sonstiges

# Investitionen Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 08 Städtebau und Stadtsanierung

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I111720001 Dr.-G.-Schäfer-Schule: Generalsanierung | | | | | | | -106.215 |
| I111720002 Fr.-Rückert-Volksschule: Brandschutz | | | | | | | -103.589 |
| I111720003 Grund- u. Hauptschulen: Brandschutz | | | | | | | -1.205 |
| I111720004 Auen-Volksschule: Foyerverglasung | | | | | | | -7.243 |
| I111720005 Rathaus: Umbau | | | | | | | -128.189 |
| I111720300 Friedenschule: Neubau Turnhalle | -200.000 | -1.700.000 | -1.750.000 | | | -1.750.000 | -3.650.000 |
| I111720751 Zeughaus : Planungskosten | -83.000 | | | | | | -84.058 |
| I512100001 Informationstafeln u. Wegweisungen | -2.525 | | | | | | -10.879 |
| I512110001 vom Land: Zuweisungen | 1.000.000 | 220.000 | 1.300.000 | 800.000 | 300.000 | | 6.011.900 |
| I512110002 Erlös Grundstücksverkäufe | 250.000 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 1.182.531 |
| I512110003 Ausgleichsbeträge | 52.000 | 52.000 | | | | | 200.798 |
| I512110004 Beiträge Stellplatzverpflichtung | 20.000 | 20.000 | | | | | 40.000 |
| I512110006 vom Bund: Zuweisungen | | | 301.500 | 22.500 | 22.500 | | 346.500 |
| I512111001 Kosten Altstadtsanierung | -1.254.000 | -500.000 | -1.000.000 | -500.000 | -500.000 | | -7.336.961 |
| I512111002 Neugestaltung Mainlände | -500.000 | -600.000 | | | | | -4.059.354 |
| I512111003 Grünverbindung Obertor/Main | | -75.000 | | | | | -1.496.648 |
| I512111004 Ebracher Hof: Planungs- u. Baukosten | | | | | | | -36.015 |
| I512111005 Erwerb Zeughaus | -1.285.000 | | | | | | -1.285.000 |
| I512111006 Umfeld Zeughaus | | -250.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | | -1.750.000 |
| I512111007 Grünverbindung Obertor/Theater | | -225.000 | | | | | -225.000 |
| I512111008 Zeughaus: Baukosten | -167.000 | -2.000.000 | -1.200.000 | | | | -3.367.000 |
| I512112001 Stadtsanierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten | -430.000 | -175.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | | -1.863.724 |
| I512112002 Stadtsanierung Alt-Oberndorf: vom Land Zuweisungen | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 385.150 |
| I512112003 Stadtsanierung Alt-O.: Erlös Grundstücksverk. | 50.000 | 50.000 | | | | | 251.600 |

# Produkt 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 08 | Städtebau und Stadtsanierung |
| **Produktgruppe** | 111-4 | Hochbauverwaltung |
| **Produkt** | 111720 | Hochbauverwaltung |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat IV |
| **Verantw.Personen** | Jochen Müller |

# Teilergebnishaushalt Produkt 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 08 | Städtebau und Stadtsanierung |
| **Produktgruppe** | 111-4 | Hochbauverwaltung |
| **Produkt** | 111720 | Hochbauverwaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -1.476 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.476** | | | | | |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 127.859 | 133.976 | 149.091 | 151.328 | 153.597 | 155.901 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 13.274 | 14.258 | 15.088 | 15.314 | 15.544 | 15.777 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 27.988 | 29.756 | 31.530 | 32.003 | 32.483 | 32.970 |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 11.004 | 7.853 | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 384 | | | | | |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 264 | | | | | |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 849 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 134 | | | | | |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 90 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 543110 | Büromaterial | 1.217 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 229 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 233 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 520 | 776 | 520 | 520 | 502 | 376 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | | 311 | | | | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 1.612 | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 581130 | Druckereileistungen | 233 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **185.888** | **205.260** | **216.159** | **219.095** | **222.056** | **224.954** |
| | **Saldo** | **184.412** | **205.260** | **216.159** | **219.095** | **222.056** | **224.954** |

# Investitionen Produkt 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 08 | Städtebau und Stadtsanierung |
| **Produktgruppe** | 111-4 | Hochbauverwaltung |
| **Produkt** | 111720 | Hochbauverwaltung |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I111720001 Dr.-G.-Schäfer-Schule: Generalsanierung | | | | | | | -106.215 |
| I111720002 Fr.-Rückert-Volksschule: Brandschutz | | | | | | | -103.589 |
| I111720003 Grund- u. Hauptschulen: Brandschutz | | | | | | | -1.205 |
| I111720004 Auen-Volksschule: Foyerverglasung | | | | | | | -7.243 |
| I111720005 Rathaus: Umbau | | | | | | | -128.189 |
| I111720300 Friedenschule: Neubau Turnhalle | -200.000 | -1.700.000 | -1.750.000 | | | -1.750.000 | -3.650.000 |
| I111720751 Zeughaus : Planungskosten | -83.000 | | | | | | -84.058 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 08 | Städtebau und Stadtsanierung |
| **Produktgruppe** | 111-4 | Hochbauverwaltung |
| **Produkt** | 111720 | Hochbauverwaltung |
| **Kostenträger** | 111720 | Hochbauverwaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -1.476 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.476** | | | | | |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 127.859 | 133.976 | 149.091 | 151.328 | 153.597 | 155.901 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 13.274 | 14.258 | 15.088 | 15.314 | 15.544 | 15.777 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 27.988 | 29.756 | 31.530 | 32.003 | 32.483 | 32.970 |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 11.004 | 7.853 | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 384 | | | | | |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 264 | | | | | |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 849 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 134 | | | | | |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 90 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 543110 | Büromaterial | 1.217 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 229 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 233 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 520 | 776 | 520 | 520 | 502 | 376 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | | 311 | | | | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 1.612 | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 581130 | Druckereileistungen | 233 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **185.888** | **205.260** | **216.159** | **219.095** | **222.056** | **224.954** |
| | **Saldo** | **184.412** | **205.260** | **216.159** | **219.095** | **222.056** | **224.954** |

# Produkt 512100 Stadtplanung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 08 | Städtebau und Stadtsanierung |
| **Produktgruppe** | 512 | Stadtentwicklung |
| **Produkt** | 512100 | Stadtplanung |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat IV |
| **Verantw.Personen** | Markus Sauer |

# Teilergebnishaushalt Produkt 512100 Stadtplanung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 08 | Städtebau und Stadtsanierung |
| **Produktgruppe** | 512 | Stadtentwicklung |
| **Produkt** | 512100 | Stadtplanung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -5.500 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-5.500** | | | | | |
| 501110 | Beamte | 5.752 | 4.285 | 9.178 | 9.316 | 9.455 | 9.597 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 32 | 32 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 479.212 | 516.347 | 520.460 | 528.267 | 536.191 | 544.234 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 3.947 | 2.567 | 5.656 | 5.741 | 5.827 | 5.915 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 98 | 62 | 128 | 130 | 132 | 134 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 44.011 | 48.562 | 46.984 | 47.689 | 48.404 | 49.130 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 85.612 | 89.910 | 95.745 | 97.181 | 98.639 | 100.119 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 146 | 3.613 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 4.244 | 4.490 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 154 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 1.001 | 2.500 | 4.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 443 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 1.228 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 39 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 76 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 324 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 543110 | Büromaterial | 2.178 | 4.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 805 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 3.535 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 543310 | Aufwendungen für Sachverständige | 48.809 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 32.995 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 107 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 309 | 107 | 308 | 306 | 200 | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 543 | | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 581130 | Druckereileistungen | 139 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **715.751** | **753.795** | **765.498** | **773.070** | **783.289** | **793.558** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 512100 Stadtplanung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 08 | Städtebau und Stadtsanierung |
| **Produktgruppe** | 512 | Stadtentwicklung |
| **Produkt** | 512100 | Stadtplanung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo** | **710.251** | **753.795** | **765.498** | **773.070** | **783.289** | **793.558** |

**Erläuterungen**
**KTr: 512100; Sachkto: 522300**
2.600,00 € Werbe- und Informationstafeln
2.200,00 € sonstiges

# Investitionen Produkt 512100 Stadtplanung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 08 | Städtebau und Stadtsanierung |
| **Produktgruppe** | 512 | Stadtentwicklung |
| **Produkt** | 512100 | Stadtplanung |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I512100001 Informationstafeln u. Wegweisungen | -2.525 | | | | | | -10.879 |
| I512110006 vom Bund: Zuweisungen | | | 301.500 | 22.500 | 22.500 | | 346.500 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 512100 Stadtplanung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 08 | Städtebau und Stadtsanierung |
| **Produktgruppe** | 512 | Stadtentwicklung |
| **Produkt** | 512100 | Stadtplanung |
| **Kostenträger** | 512100 | Stadtplanung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -5.500 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-5.500** | | | | | |
| 501110 | Beamte | 5.752 | 4.285 | 9.178 | 9.316 | 9.455 | 9.597 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 32 | 32 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 479.212 | 516.347 | 520.460 | 528.267 | 536.191 | 544.234 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 3.947 | 2.567 | 5.656 | 5.741 | 5.827 | 5.915 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 98 | 62 | 128 | 130 | 132 | 134 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 44.011 | 48.562 | 46.984 | 47.689 | 48.404 | 49.130 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 85.612 | 89.910 | 95.745 | 97.181 | 98.639 | 100.119 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 146 | 3.613 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 4.244 | 4.490 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 154 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 1.001 | 2.500 | 4.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 443 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 1.228 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 39 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 76 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 324 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 543110 | Büromaterial | 2.178 | 4.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 805 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 3.535 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 543310 | Aufwendungen für Sachverständige | 48.809 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 32.995 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 107 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 309 | 107 | 308 | 306 | 200 | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 543 | | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 581130 | Druckereileistungen | 139 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **715.751** | **753.795** | **765.498** | **773.070** | **783.289** | **793.558** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 512100 Stadtplanung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 08 | Städtebau und Stadtsanierung |
| **Produktgruppe** | 512 | Stadtentwicklung |
| **Produkt** | 512100 | Stadtplanung |
| **Kostenträger** | 512100 | Stadtplanung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo** | **710.251** | **753.795** | **765.498** | **773.070** | **783.289** | **793.558** |

## Erläuterungen

## KTr: 512100; Sachkto: 522300

2.600,00 € Werbe- und Informationstafeln
2.200,00 € sonstiges

# Produkt 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 08 | Städtebau und Stadtsanierung |
| **Produktgruppe** | 512 | Stadtentwicklung |
| **Produkt** | 512110 | Stadtsanierung |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Charakteristisch für das Produkt ist die Anwendung des besonderen Städtebaurechts bei Vorbereitung, Durchführung und Abschluss von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in den förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und Entwicklungsbereichen sowie die Vorbereitung und Durchführung von integrierten städtebaulichen Maßnahmen in ausgewählten Gebieten (z.B. Wohnsiedlungen und Stadtumbaugebiete). |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat IV |
| **Verantw.Personen** | Markus Sauer |

# Teilergebnishaushalt Produkt 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 08 | Städtebau und Stadtsanierung |
| **Produktgruppe** | 512 | Stadtentwicklung |
| **Produkt** | 512110 | Stadtsanierung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -361.881 | -40.688 | -34.046 | -34.046 | -34.050 | -34.050 |
| 417010 | Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten | -224 | | -726 | -727 | -726 | -727 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -307 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 441110 | Mieten, Pachten | -8.431 | -15.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -25.250 | | | | | |
| 461800 | Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl | -449 | -440 | | | | |
| 471100 | Aktivierte Eigenleistung | -492 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-397.032** | **-57.628** | **-68.272** | **-68.273** | **-68.276** | **-68.277** |
| 501110 | Beamte | 98.331 | 86.743 | 131.205 | 133.173 | 135.171 | 137.198 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 551 | 655 | 989 | 1.003 | 1.019 | 1.034 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 96.972 | 99.308 | 114.579 | 116.298 | 118.042 | 119.813 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 67.481 | 51.965 | 80.856 | 82.068 | 83.299 | 84.549 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 1.676 | 1.250 | 1.836 | 1.864 | 1.892 | 1.920 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 10.790 | 11.815 | 11.543 | 11.716 | 11.892 | 12.071 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 19.021 | 18.573 | 23.720 | 24.076 | 24.437 | 24.803 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 3.852 | | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 718.680 | 180.000 | | | | |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 4.853 | | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 655 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 5.049 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 240 | | | | | |
| 524310 | Aufwendungen für Heizung | 157 | | | | | |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 1.941 | | | | | |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 1.245 | | | | | |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 39 | | | | | |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 566 | | | | | |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 73 | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 08 | Städtebau und Stadtsanierung |
| **Produktgruppe** | 512 | Stadtentwicklung |
| **Produkt** | 512110 | Stadtsanierung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 33 | | | | | |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 76 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543130 | Porto, Versand | 4 | | | | | |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 205.803 | | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 8 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 544121 | Grundsteuer | 6.073 | | | | | |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 1.627 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 547100 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude | 339.596 | | | | | |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 37.516 | 37.311 | 37.762 | 37.761 | 37.763 | 37.761 |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 58.481 | 63.132 | 43.074 | 43.075 | 43.074 | 43.075 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 926 | 773 | 2.957 | 2.957 | 2.957 | 2.957 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 42.580 | 6.000 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **1.725.029** | **605.375** | **539.071** | **544.541** | **550.096** | **555.731** |
| | **Saldo** | **1.327.996** | **547.747** | **470.799** | **476.268** | **481.820** | **487.454** |

# Investitionen Produkt 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 08 | Städtebau und Stadtsanierung |
| **Produktgruppe** | 512 | Stadtentwicklung |
| **Produkt** | 512110 | Stadtsanierung |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I512110001 vom Land: Zuweisungen | 1.000.000 | 220.000 | 1.300.000 | 800.000 | 300.000 | | 6.011.900 |
| I512110002 Erlös Grundstücksverkäufe | 250.000 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 1.182.531 |
| I512110003 Ausgleichsbeträge | 52.000 | 52.000 | | | | | 200.798 |
| I512110004 Beiträge Stellplatzverpflichtung | 20.000 | 20.000 | | | | | 40.000 |
| I512111001 Kosten Altstadtsanierung | -1.254.000 | -500.000 | -1.000.000 | -500.000 | -500.000 | | -7.336.961 |
| I512111002 Neugestaltung Mainlände | -500.000 | -600.000 | | | | | -4.059.354 |
| I512111003 Grünverbindung Obertor/Main | | -75.000 | | | | | -1.496.648 |
| I512111004 Ebracher Hof: Planungs- u. Baukosten | | | | | | | -36.015 |
| I512111005 Erwerb Zeughaus | -1.285.000 | | | | | | -1.285.000 |
| I512111006 Umfeld Zeughaus | | -250.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | | -1.750.000 |
| I512111007 Grünverbindung Obertor/Theater | | -225.000 | | | | | -225.000 |
| I512111008 Zeughaus: Baukosten | -167.000 | -2.000.000 | -1.200.000 | | | | -3.367.000 |
| I512112001 Stadtsanierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten | -430.000 | -175.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | | -1.863.724 |
| I512112002 Stadtsanierung Alt-Oberndorf: vom Land Zuweisungen | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 385.150 |
| I512112003 Stadtsanierung Alt-O.: Erlös Grundstücksverk. | 50.000 | 50.000 | | | | | 251.600 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 08 | Städtebau und Stadtsanierung |
| **Produktgruppe** | 512 | Stadtentwicklung |
| **Produkt** | 512110 | Stadtsanierung |
| **Kostenträger** | 512110 | Stadtsanierung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -285.740 | -11.399 | -8.077 | -8.077 | -8.077 | -8.079 |
| 461800 | Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl | -449 | -440 | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-286.188** | **-11.839** | **-8.077** | **-8.077** | **-8.077** | **-8.079** |
| 501110 | Beamte | 98.331 | 86.743 | 131.205 | 133.173 | 135.171 | 137.198 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 551 | 655 | 989 | 1.003 | 1.019 | 1.034 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 96.972 | 99.308 | 114.579 | 116.298 | 118.042 | 119.813 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 67.481 | 51.965 | 80.856 | 82.068 | 83.299 | 84.549 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 1.676 | 1.250 | 1.836 | 1.864 | 1.892 | 1.920 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 10.790 | 11.815 | 11.543 | 11.716 | 11.892 | 12.071 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 19.021 | 18.573 | 23.720 | 24.076 | 24.437 | 24.803 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 3.852 | | | | | |
| 547100 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude | 273.738 | | | | | |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 45.298 | 50.588 | 20.746 | 20.746 | 20.746 | 20.746 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 526 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **620.236** | **323.422** | **387.999** | **393.469** | **399.023** | **404.659** |
| | **Saldo** | **334.047** | **311.583** | **379.922** | **385.392** | **390.946** | **396.580** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 512111 Stadtsanierung - allgemein

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 08 | Städtebau und Stadtsanierung |
| **Produktgruppe** | 512 | Stadtentwicklung |
| **Produkt** | 512110 | Stadtsanierung |
| **Kostenträger** | 512111 | Stadtsanierung - allgemein |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -16.307 | -17.119 | -25.951 | -25.951 | -25.955 | -25.953 |
| 417010 | Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten | -224 | | -726 | -727 | -726 | -727 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -307 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 441110 | Mieten, Pachten | -7.831 | -15.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -25.250 | | | | | |
| 471100 | Aktivierte Eigenleistung | -492 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-50.410** | **-33.619** | **-60.177** | **-60.178** | **-60.181** | **-60.180** |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 717.739 | 180.000 | | | | |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 4.853 | | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 655 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 5.049 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 240 | | | | | |
| 524310 | Aufwendungen für Heizung | 193 | | | | | |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 972 | | | | | |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 761 | | | | | |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 39 | | | | | |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 566 | | | | | |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 73 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 33 | | | | | |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 76 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543130 | Porto, Versand | 4 | | | | | |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 205.803 | | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 8 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 544121 | Grundsteuer | 2.156 | | | | | |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 1.627 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 547100 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude | 65.858 | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 512111 Stadtsanierung - allgemein

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 08 | Städtebau und Stadtsanierung |
| **Produktgruppe** | 512 | Stadtentwicklung |
| **Produkt** | 512110 | Stadtsanierung |
| **Kostenträger** | 512111 | Stadtsanierung - allgemein |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 33.821 | 33.616 | 34.067 | 34.066 | 34.067 | 34.066 |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 13.164 | 12.544 | 13.163 | 13.166 | 13.165 | 13.165 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 152 | | 2.184 | 2.184 | 2.184 | 2.184 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 41.546 | 6.000 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **1.095.523** | **280.010** | **138.764** | **138.766** | **138.766** | **138.765** |
| | **Saldo** | **1.045.113** | **246.391** | **78.587** | **78.588** | **78.585** | **78.585** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 512112 Stadtsanierung - Alt-Oberndorf

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 08 | Städtebau und Stadtsanierung |
| **Produktgruppe** | 512 | Stadtentwicklung |
| **Produkt** | 512110 | Stadtsanierung |
| **Kostenträger** | 512112 | Stadtsanierung - Alt-Oberndorf |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -59.834 | -12.170 | -18 | -18 | -18 | -18 |
| 441110 | Mieten, Pachten | -600 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-60.434** | **-12.170** | **-18** | **-18** | **-18** | **-18** |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 941 | | | | | |
| 524310 | Aufwendungen für Heizung | -36 | | | | | |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 969 | | | | | |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 484 | | | | | |
| 544121 | Grundsteuer | 3.916 | | | | | |
| 544220 | Gebäudeversicherung | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 1.696 | 1.695 |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 19 | | 9.165 | 9.163 | 9.163 | 9.164 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 1.034 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **9.270** | **1.943** | **12.308** | **12.306** | **12.307** | **12.307** |
| | **Saldo** | **-51.164** | **-10.227** | **12.290** | **12.288** | **12.289** | **12.289** |

# Produkt 523100 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 08 | Städtebau und Stadtsanierung |
| **Produktgruppe** | 523 | Denkmalschutz und -pflege |
| **Produkt** | 523100 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat IV |
| **Verantw.Personen** | Markus Sauer |

# Teilergebnishaushalt Produkt 523100 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 08 | Städtebau und Stadtsanierung |
| **Produktgruppe** | 523 | Denkmalschutz und -pflege |
| **Produkt** | 523100 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.158 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 531101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | 51.769 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 4.511 | 4.510 | 4.509 | 950 | 950 | 949 |
| 581120 | Betriebsleistungen | | 500 | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **57.438** | **107.010** | **106.509** | **102.950** | **102.950** | **102.949** |
| | **Saldo** | **57.438** | **107.010** | **106.509** | **102.950** | **102.950** | **102.949** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 523110 Denkmalschutz und Denkmalpflege (ab Januar 2010)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 08 | Städtebau und Stadtsanierung |
| **Produktgruppe** | 512 | Stadtentwicklung |
| **Produkt** | 523100 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| **Kostenträger** | 523110 | Denkmalschutz und Denkmalpflege (ab Januar 2010) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.158 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 531101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | 51.769 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 4.511 | 4.510 | 4.509 | 950 | 950 | 949 |
| 581120 | Betriebsleistungen | | 500 | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **57.438** | **107.010** | **106.509** | **102.950** | **102.950** | **102.949** |
| | **Saldo** | **57.438** | **107.010** | **106.509** | **102.950** | **102.950** | **102.949** |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern und ähnl. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.887.251 | -6.243.000 | -6.358.000 | -6.358.000 | -6.358.000 | -6.358.000 |
| 050 | + Auflösung von Sonderposten | 0 | -473.512 | -262.567 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -110.679 | -145.200 | -148.000 | -148.000 | -148.000 | -148.000 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -58.909 | -18.716 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 080 | + Sonstige ordentliche Erträge | -17.886 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 090 | + Aktivierte Eigenleistung | -3.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S1 110** | **'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)** | **-7.078.321** | **-6.881.428** | **-6.777.567** | **-6.515.000** | **-6.515.000** | **-6.515.000** |
| 120 | - Personalaufwendungen | 2.700.574 | 2.762.217 | 2.840.656 | 2.883.266 | 2.926.516 | 2.970.413 |
| 130 | - Versorgungsaufwendungen | 800.527 | 844.109 | 834.495 | 847.011 | 859.716 | 872.613 |
| 140 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.718.123 | 2.457.800 | 2.441.800 | 2.446.800 | 2.446.800 | 2.446.800 |
| 150 | - Planmäßige Abschreibungen | 342.631 | 329.925 | 348.254 | 315.058 | 290.051 | 244.532 |
| 160 | - Transferaufwendungen | 0 | 126.700 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 170 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 953.055 | 265.370 | 272.520 | 272.520 | 272.520 | 272.520 |
| **S2 180** | **'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)** | **7.514.910** | **6.786.121** | **6.857.725** | **6.884.655** | **6.915.603** | **6.926.878** |
| **S3 190** | **'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)** | **436.589** | **-95.307** | **80.158** | **369.655** | **400.603** | **411.878** |
| 200 | + Finanzerträge | -55.607 | -22.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 |
| 210 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S4 220** | **'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)** | **-55.480** | **-22.000** | **-64.000** | **-64.000** | **-64.000** | **-64.000** |
| **S5 230** | **'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)** | **381.109** | **-117.307** | **16.158** | **305.655** | **336.603** | **347.878** |
| 240 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S6 260** | **'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S7 270** | **'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)** | **381.109** | **-117.307** | **16.158** | **305.655** | **336.603** | **347.878** |
| 280 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -2.589.150 | -326.550 | -2.359.220 | -2.359.220 | -2.359.220 | -2.359.220 |
| 290 | - Aufwendungen aus internen | 1.517.337 | 1.636.800 | 1.577.540 | 1.577.540 | 1.577.540 | 1.577.540 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **S8 300** | **'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)** | **-690.704** | **1.192.943** | **-765.522** | **-476.025** | **-445.078** | **-433.802** |
| | **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 350 | - Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | - Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S9 380** | **Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)** | **66.648** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 09 Kostenrechnende Einrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -199.241 | -185.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -13.873 | | | | | |
| 432110 | Friedhof-Sektionsraum | -1.904 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 432111 | Friedhof-Gräber | -400.886 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |
| 432112 | Friedhof-Leichenaufbewahrung | -467.796 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 432113 | Friedhof-Aussegnungshalle | -121.784 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| 432114 | Friedhof-Leichenbegleit. | -30.860 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 432115 | Friedhof-Grabaushub | -104.295 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 432116 | Friedhof-Leichentransport | -18.172 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 432117 | Leichenpässe | -1.116 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 432120 | Sperrmüll-Gartenabfallgebühr | -75.627 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 432121 | Gebühren Abfallsäcke | -74.446 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 432122 | Müllabfuhrgebühren | -2.977.488 | -2.800.000 | -2.800.000 | -2.800.000 | -2.800.000 | -2.800.000 |
| 432123 | vermischte Einnahmen | -510.302 | -518.000 | -468.000 | -468.000 | -468.000 | -468.000 |
| 432125 | Krematorium Urnenversand | -21.501 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 432126 | Krematorium Einäscherung | -817.287 | -800.000 | -850.000 | -850.000 | -850.000 | -850.000 |
| 432127 | Krematorium verm. Einnahmen | -77.993 | -50.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 432160 | Kompostverkauf | -48.167 | -40.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 432161 | Wertstoffverkauf | -924.512 | -580.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 | -620.000 |
| 438100 | Ertr a d Auflösung v SoPo Gebührenausgleich | | -473.512 | -262.567 | | | |
| 441110 | Mieten, Pachten | -10.654 | -7.100 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -22.947 | -18.100 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -76.736 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 446160 | Versicherungsentschädigungen | -343 | | | | | |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -37.016 | -10.716 | | | | |
| 448310 | Erstattungen von Zweckverbänden | -1.532 | | | | | |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -20.362 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 452200 | Erträge aus Erstattung von Vorsteuern | -8.751 | | | | | |
| 454200 | Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl. | -9.100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 456100 | Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.) | -35 | | | | | |
| 461700 | Zinserträge von Kreditinstituten | -54.449 | -20.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 461800 | Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl | -1.158 | -2.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 471100 | Aktivierte Eigenleistung | -3.595 | | | | | |
| 481120 | Betriebsleistungen | -2.382.917 | -326.500 | -2.350.950 | -2.350.950 | -2.350.950 | -2.350.950 |
| 481140 | Facility Management | -206.233 | -50 | -8.270 | -8.270 | -8.270 | -8.270 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-9.723.078** | **-7.229.978** | **-9.200.787** | **-8.938.220** | **-8.938.220** | **-8.938.220** |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 09 Kostenrechnende Einrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501110 | Beamte | 4.859 | 7.214 | 3.934 | 3.993 | 4.053 | 4.114 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 27 | 54 | 30 | 30 | 31 | 31 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 2.634.135 | 2.754.949 | 2.829.623 | 2.872.068 | 2.915.149 | 2.958.876 |
| 501910 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 400 | | 7.069 | 7.175 | 7.283 | 7.392 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 3.335 | 4.321 | 2.424 | 2.461 | 2.498 | 2.535 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 83 | 104 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 253.254 | 275.787 | 271.787 | 275.863 | 280.001 | 284.201 |
| 502910 | Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Besch. | 1.780 | | | | | |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 534.536 | 559.979 | 557.614 | 565.977 | 574.466 | 583.085 |
| 503910 | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 3.776 | | | | | |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 110 | 85 | 315 | 320 | 325 | 329 |
| 508100 | Zuführung zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub | 22.891 | | | | | |
| 509100 | Zuführung zu Rückst für ni genomm Überstunden uä | 38.262 | | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 3.655 | 3.833 | 2.300 | 2.334 | 2.369 | 2.405 |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 15.286 | 31.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 30.191 | 38.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 47.611 | 50.500 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 6.575 | 10.000 | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 76.239 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523210 | Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing | 47.344 | 60.000 | 86.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 19.831 | | | | | |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 1.386.824 | 1.451.000 | 1.415.000 | 1.415.000 | 1.415.000 | 1.415.000 |
| 524310 | Aufwendungen für Heizung | 44.369 | | | | | |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 29.383 | | | | | |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 12.902 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 227.004 | 11.000 | | | | |
| 525100 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 241.878 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für | 283.258 | 286.000 | 286.000 | 286.000 | 286.000 | 286.000 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 09 Kostenrechnende Einrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fahrzeuge | | | | | | |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 19.689 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 4.835 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 32.372 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 5.638 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 186.895 | 158.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | | 126.700 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 965 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 541540 | sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw) | 2.536 | 2.450 | | | | |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 5.929 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 543110 | Büromaterial | 2.625 | 3.100 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 1.657 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 543130 | Porto, Versand | 11.853 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | 55 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 356 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 550 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 466.251 | 48.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 544111 | Aufwendungen für Gewerbesteuer | 164.635 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 544112 | Aufwendungen für Körperschaftssteuer | 43.209 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 544122 | KfZ-Steuer | 16.951 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 544211 | Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: GUVV | 11.679 | 7.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 1.541 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 15.790 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 544240 | KFZ-Versicherungen | 36.875 | 40.300 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 |
| 547200 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV | 780 | | | | | |
| 549400 | Einstell. u. Zuschr. SoPo (Zuf. Sonderrückl.) | 168.816 | | | | | |
| 551800 | Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | 127 | | | | | |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 175 | 261 | 262 | 262 | 262 | 86 |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 91.919 | 92.258 | 89.557 | 87.687 | 85.898 | 84.972 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 197.543 | 192.531 | 205.273 | 177.420 | 160.722 | 135.025 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 37.169 | 34.567 | 39.747 | 37.927 | 36.059 | 24.135 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 09 Kostenrechnende Einrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 13.915 | 10.308 | 13.415 | 11.762 | 7.110 | 314 |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 1.910 | | | | | |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 278.028 | 435.000 | 261.500 | 261.500 | 261.500 | 261.500 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 1.009.479 | 1.021.500 | 1.009.500 | 1.009.500 | 1.009.500 | 1.009.500 |
| 581130 | Druckereileistungen | 273 | 300 | | | | |
| 581140 | Facility Management | 168.657 | 180.000 | 306.540 | 306.540 | 306.540 | 306.540 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 60.900 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **9.032.375** | **8.422.921** | **8.435.265** | **8.462.195** | **8.493.143** | **8.504.418** |
| | **Saldo** | **-690.704** | **1.192.943** | **-765.522** | **-476.025** | **-445.078** | **-433.802** |

# Investitionen Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 09 Kostenrechnende Einrichtungen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I111570001 Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks | -130.000 | -435.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | | -1.232.898 |
| I111570002 Amt 67: Investitionserlöse | | | | | | | 300 |
| I537110001 Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände | | | | | | | -203.840 |
| I537110002 Fahrzeuge | -390.000 | | | | -400.000 | | -1.081.574 |
| I537110003 Müllbehälter | -30.000 | -25.000 | | | | | -71.062 |
| I537110004 Entnahme Gebührenausgleichsrücklage | | | | | | | -59.101 |
| I537110006 Zuführung Gebührenausgleichsrücklage | | | | | | | 358.115 |
| I553110001 Geräte und Maschinen | | -4.000 | | | | | -42.098 |
| I553110003 Neuanlage Bestattungsfelder | | | | | | | -4.380 |
| I553110004 Friedhof: Investitionserlöse | | | | | | | 4.900 |
| I553120001 Krematorium: Aschenmühle | | | | | | | -33.475 |
| I553120002 Krematorium: Generalsanierung | | | | | | | -1.496.006 |

# Produkt 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 09 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| **Produktgruppe** | 111-5 | Fuhrpark |
| **Produkt** | 111570 | Fuhrpark |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Servicebetrieb Bau und Stadtgrün |
| **Verantw.Personen** | Axel Meffert |

# Teilergebnishaushalt Produkt 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 09 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| **Produktgruppe** | 111-5 | Fuhrpark |
| **Produkt** | 111570 | Fuhrpark |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432123 | vermischte Einnahmen | -160 | | | | | |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -22.357 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -34.691 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 446160 | Versicherungsentschädigungen | -343 | | | | | |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -36.222 | -10.716 | | | | |
| 448310 | Erstattungen von Zweckverbänden | -1.489 | | | | | |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -19.806 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 454200 | Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl. | -803 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 471100 | Aktivierte Eigenleistung | -1.006 | | | | | |
| 481120 | Betriebsleistungen | -2.287.346 | -241.500 | -2.250.950 | -2.250.950 | -2.250.950 | -2.250.950 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-2.404.221** | **-304.216** | **-2.302.950** | **-2.302.950** | **-2.302.950** | **-2.302.950** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 1.176.329 | 1.235.253 | 1.232.390 | 1.250.876 | 1.269.639 | 1.288.684 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 113.653 | 121.440 | 121.801 | 123.628 | 125.482 | 127.365 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 242.799 | 253.978 | 245.531 | 249.214 | 252.952 | 256.747 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 60 | | 263 | 267 | 271 | 275 |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 47 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 11.768 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 339 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523210 | Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing | 47.344 | 60.000 | 86.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 100 | | | | | |
| 525100 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 140.503 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 150.125 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 8.785 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 202 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 3.072 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 279 | | | | | |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 154 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 09 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| **Produktgruppe** | 111-5 | Fuhrpark |
| **Produkt** | 111570 | Fuhrpark |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543110 | Büromaterial | 481 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 287 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 16.808 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 544122 | KfZ-Steuer | 11.004 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 544240 | KFZ-Versicherungen | 26.071 | 27.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 85.895 | 82.667 | 75.273 | 56.543 | 45.631 | 45.626 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.782 | 1.668 | 1.582 | 991 | 850 | 735 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 1.396 | 961 | 1.645 | 1.132 | 984 | 193 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 28.752 | 17.000 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| 581130 | Druckereileistungen | 80 | 100 | | | | |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 11.033 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **2.080.748** | **2.162.467** | **2.177.685** | **2.186.850** | **2.200.009** | **2.223.825** |
| | **Saldo** | **-323.474** | **1.858.251** | **-125.265** | **-116.100** | **-102.941** | **-79.125** |

# Investitionen Produkt 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 09 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| **Produktgruppe** | 111-5 | Fuhrpark |
| **Produkt** | 111570 | Fuhrpark |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I111570001 Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks | -130.000 | -435.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | | -1.238.398 |
| I111570002 Amt 67: Investitionserlöse | | | | | | | 300 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 09 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| **Produktgruppe** | 111-5 | Fuhrpark |
| **Produkt** | 111570 | Fuhrpark |
| **Kostenträger** | 111570 | Fuhrpark |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432123 | vermischte Einnahmen | -160 | | | | | |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -22.357 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -34.691 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 446160 | Versicherungsentschädigungen | -343 | | | | | |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -36.222 | -10.716 | | | | |
| 448310 | Erstattungen von Zweckverbänden | -1.489 | | | | | |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -19.806 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 454200 | Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl. | -803 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 471100 | Aktivierte Eigenleistung | -1.006 | | | | | |
| 481120 | Betriebsleistungen | -2.287.346 | -241.500 | -2.250.950 | -2.250.950 | -2.250.950 | -2.250.950 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-2.404.221** | **-304.216** | **-2.302.950** | **-2.302.950** | **-2.302.950** | **-2.302.950** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 1.176.329 | 1.235.253 | 1.232.390 | 1.250.876 | 1.269.639 | 1.288.684 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 113.653 | 121.440 | 121.801 | 123.628 | 125.482 | 127.365 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 242.799 | 253.978 | 245.531 | 249.214 | 252.952 | 256.747 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 60 | | 263 | 267 | 271 | 275 |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 47 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 11.768 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 339 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523210 | Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing | 47.344 | 60.000 | 86.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 100 | | | | | |
| 525100 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 140.503 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 150.125 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 8.785 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 202 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 3.072 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 279 | | | | | |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, | 154 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 09 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| **Produktgruppe** | 111-5 | Fuhrpark |
| **Produkt** | 111570 | Fuhrpark |
| **Kostenträger** | 111570 | Fuhrpark |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vereine | | | | | | |
| 543110 | Büromaterial | 481 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 287 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 16.808 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 544122 | KfZ-Steuer | 11.004 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 544240 | KFZ-Versicherungen | 26.071 | 27.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 85.895 | 82.667 | 75.273 | 56.543 | 45.631 | 45.626 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.782 | 1.668 | 1.582 | 991 | 850 | 735 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 1.396 | 961 | 1.645 | 1.132 | 984 | 193 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 28.752 | 17.000 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| 581130 | Druckereileistungen | 80 | 100 | | | | |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 11.033 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **2.080.748** | **2.162.467** | **2.177.685** | **2.186.850** | **2.200.009** | **2.223.825** |
| | **Saldo** | **-323.474** | **1.858.251** | **-125.265** | **-116.100** | **-102.941** | **-79.125** |

# Produkt 537110 Müllbeseitigung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 09 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| **Produktgruppe** | 537 | Abfallwirtschaft |
| **Produkt** | 537110 | Müllbeseitigung |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Vollzug der kommunalen Pflichtaufgaben aus übergeordneten Gesetzen und Verordnungen der Kreislaufwirtschaft und Abfallwirtschaft. Durchführung aller notwendigen Maßnahmen zur Abfallvermeidung, - verwertung und schadlosen Entsorgung sowie der Abfallberatung. |
| **Verantw.Org.Einheit** | Servicebetrieb Bau und Stadtgrün |
| **Verantw.Personen** | Axel Meffert |

# Teilergebnishaushalt Produkt 537110 Müllbeseitigung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 09 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| **Produktgruppe** | 537 | Abfallwirtschaft |
| **Produkt** | 537110 | Müllbeseitigung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -5.492 | -5.000 | | | | |
| 432120 | Sperrmüll-Gartenabfallgebühr | -75.627 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 432121 | Gebühren Abfallsäcke | -74.446 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 432122 | Müllabfuhrgebühren | -2.977.488 | -2.800.000 | -2.800.000 | -2.800.000 | -2.800.000 | -2.800.000 |
| 432123 | vermischte Einnahmen | -488.533 | -500.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| 432160 | Kompostverkauf | -48.167 | -40.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 432161 | Wertstoffverkauf | -739.469 | -500.000 | -540.000 | -540.000 | -540.000 | -540.000 |
| 438100 | Ertr a d Auflösung v SoPo Gebührenausgleich | | -473.512 | -262.567 | | | |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -573 | -100 | | | | |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -11.099 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -794 | | | | | |
| 448310 | Erstattungen von Zweckverbänden | -42 | | | | | |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -556 | | | | | |
| 454200 | Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl. | -4.098 | | | | | |
| 456100 | Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.) | -35 | | | | | |
| 461700 | Zinserträge von Kreditinstituten | -54.449 | -20.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 461800 | Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl | | -2.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 471100 | Aktivierte Eigenleistung | -2.589 | | | | | |
| 481120 | Betriebsleistungen | -95.571 | -85.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 481140 | Facility Management | -60 | -50 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-4.579.090** | **-4.580.662** | **-4.421.627** | **-4.159.060** | **-4.159.060** | **-4.159.060** |
| 501110 | Beamte | 4.859 | 7.214 | 3.934 | 3.993 | 4.053 | 4.114 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 27 | 54 | 30 | 30 | 31 | 31 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 916.500 | 964.963 | 1.009.961 | 1.025.110 | 1.040.487 | 1.056.094 |
| 501910 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 400 | | 7.069 | 7.175 | 7.283 | 7.392 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 3.335 | 4.321 | 2.424 | 2.461 | 2.498 | 2.535 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 83 | 104 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 86.665 | 98.487 | 95.480 | 96.912 | 98.366 | 99.841 |
| 502910 | Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Besch. | 1.780 | | | | | |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 182.162 | 194.742 | 196.649 | 199.598 | 202.592 | 205.631 |
| 503910 | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 3.776 | | | | | |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 49 | 85 | 52 | 53 | 54 | 54 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 537110 Müllbeseitigung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 09 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| **Produktgruppe** | 537 | Abfallwirtschaft |
| **Produkt** | 537110 | Müllbeseitigung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508100 | Zuführung zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub | 22.891 | | | | | |
| 509100 | Zuführung zu Rückst für ni genomm Überstunden uä | 38.262 | | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 3.460 | 3.567 | 2.212 | 2.245 | 2.279 | 2.313 |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | | 1.500 | | | | |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 3.658 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 32.901 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 6.575 | 10.000 | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 9.955 | | | | | |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 1.336.890 | 1.400.000 | 1.370.000 | 1.370.000 | 1.370.000 | 1.370.000 |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 65 | 1.000 | | | | |
| 525100 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 90.230 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 126.098 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 7.426 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 2.854 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 21.726 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 5.437 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 159.446 | 145.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 541540 | sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw) | 1.817 | 1.750 | | | | |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 5.776 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 543110 | Büromaterial | 1.282 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 1.070 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543130 | Porto, Versand | 5.769 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 356 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.825 | | | | | |
| 544122 | KfZ-Steuer | 4.675 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 544211 | Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: GUVV | 5.899 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 315 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 13.443 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 537110 Müllbeseitigung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 09 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| **Produktgruppe** | 537 | Abfallwirtschaft |
| **Produkt** | 537110 | Müllbeseitigung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544240 | KFZ-Versicherungen | 9.455 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 549400 | Einstell. u. Zuschr. SoPo (Zuf. Sonderrückl.) | 168.816 | | | | | |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 175 | 261 | 262 | 262 | 262 | 86 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 103.234 | 100.905 | 120.223 | 111.102 | 105.316 | 79.623 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.344 | 7.954 | 19.512 | 19.507 | 17.796 | 14.556 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 12.079 | 8.905 | 11.334 | 10.286 | 5.789 | 121 |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 1.508 | | | | | |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 190.260 | 350.000 | 165.900 | 165.900 | 165.900 | 165.900 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 765.610 | 770.000 | 765.600 | 765.600 | 765.600 | 765.600 |
| 581130 | Druckereileistungen | 100 | | | | | |
| 581140 | Facility Management | 137.404 | 148.000 | 114.080 | 114.080 | 114.080 | 114.080 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 26.882 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **4.536.604** | **4.580.662** | **4.421.627** | **4.431.220** | **4.439.293** | **4.424.879** |
| | **Saldo** | **-42.485** | **0** | | **272.160** | **280.233** | **265.819** |

# Investitionen Produkt 537110 Müllbeseitigung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 09 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| **Produktgruppe** | 537 | Abfallwirtschaft |
| **Produkt** | 537110 | Müllbeseitigung |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I111570001 Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks | | | | | | | 5.500 |
| I537110001 Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände | | | | | | | -203.840 |
| I537110002 Fahrzeuge | -390.000 | | | | -400.000 | | -1.081.574 |
| I537110003 Müllbehälter | -30.000 | -25.000 | | | | | -71.062 |
| I537110004 Entnahme Gebührenausgleichsrücklage | | | | | | | -59.101 |
| I537110006 Zuführung Gebührenausgleichsrücklage | | | | | | | 358.115 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 537110 Müllbeseitigung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 09 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| **Produktgruppe** | 537 | Abfallwirtschaft |
| **Produkt** | 537110 | Müllbeseitigung |
| **Kostenträger** | 537110 | Müllbeseitigung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -5.492 | -5.000 | | | | |
| 432120 | Sperrmüll-Gartenabfallgebühr | -75.627 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 432121 | Gebühren Abfallsäcke | -74.446 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 432122 | Müllabfuhrgebühren | -2.977.488 | -2.800.000 | -2.800.000 | -2.800.000 | -2.800.000 | -2.800.000 |
| 432123 | vermischte Einnahmen | -488.533 | -500.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| 432160 | Kompostverkauf | -48.167 | -40.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 432161 | Wertstoffverkauf | -739.469 | -500.000 | -540.000 | -540.000 | -540.000 | -540.000 |
| 438100 | Ertr a d Auflösung v SoPo Gebührenausgleich | | -473.512 | -262.567 | | | |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -573 | -100 | | | | |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -11.099 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -794 | | | | | |
| 448310 | Erstattungen von Zweckverbänden | -42 | | | | | |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -556 | | | | | |
| 454200 | Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl. | -4.098 | | | | | |
| 456100 | Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.) | -35 | | | | | |
| 461700 | Zinserträge von Kreditinstituten | -54.449 | -20.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 461800 | Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl | | -2.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 471100 | Aktivierte Eigenleistung | -2.589 | | | | | |
| 481120 | Betriebsleistungen | -95.571 | -85.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 481140 | Facility Management | -60 | -50 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-4.579.090** | **-4.580.662** | **-4.421.627** | **-4.159.060** | **-4.159.060** | **-4.159.060** |
| 501110 | Beamte | 4.859 | 7.214 | 3.934 | 3.993 | 4.053 | 4.114 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 27 | 54 | 30 | 30 | 31 | 31 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 916.500 | 964.963 | 1.009.961 | 1.025.110 | 1.040.487 | 1.056.094 |
| 501910 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 400 | | 7.069 | 7.175 | 7.283 | 7.392 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 3.335 | 4.321 | 2.424 | 2.461 | 2.498 | 2.535 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 83 | 104 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 86.665 | 98.487 | 95.480 | 96.912 | 98.366 | 99.841 |
| 502910 | Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Besch. | 1.780 | | | | | |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 182.162 | 194.742 | 196.649 | 199.598 | 202.592 | 205.631 |
| 503910 | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 3.776 | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 537110 Müllbeseitigung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 09 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| **Produktgruppe** | 537 | Abfallwirtschaft |
| **Produkt** | 537110 | Müllbeseitigung |
| **Kostenträger** | 537110 | Müllbeseitigung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 49 | 85 | 52 | 53 | 54 | 54 |
| 508100 | Zuführung zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub | 22.891 | | | | | |
| 509100 | Zuführung zu Rückst für ni genomm Überstunden uä | 38.262 | | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 3.460 | 3.567 | 2.212 | 2.245 | 2.279 | 2.313 |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | | 1.500 | | | | |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 3.658 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 32.901 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 6.575 | 10.000 | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 9.955 | | | | | |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 1.336.890 | 1.400.000 | 1.370.000 | 1.370.000 | 1.370.000 | 1.370.000 |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 65 | 1.000 | | | | |
| 525100 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 90.230 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 126.098 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 7.426 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 2.854 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 21.726 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 5.437 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 159.446 | 145.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 541540 | sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw) | 1.817 | 1.750 | | | | |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 5.776 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 543110 | Büromaterial | 1.282 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 1.070 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543130 | Porto, Versand | 5.769 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 356 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.825 | | | | | |
| 544122 | KfZ-Steuer | 4.675 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 544211 | Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: | 5.899 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 537110 Müllbeseitigung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 09 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| **Produktgruppe** | 537 | Abfallwirtschaft |
| **Produkt** | 537110 | Müllbeseitigung |
| **Kostenträger** | 537110 | Müllbeseitigung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GUVV | | | | | | |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 315 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 13.443 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 544240 | KFZ-Versicherungen | 9.455 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 549400 | Einstell. u. Zuschr. SoPo (Zuf. Sonderrückl.) | 168.816 | | | | | |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 175 | 261 | 262 | 262 | 262 | 86 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 103.234 | 100.905 | 120.223 | 111.102 | 105.316 | 79.623 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.344 | 7.954 | 19.512 | 19.507 | 17.796 | 14.556 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 12.079 | 8.905 | 11.334 | 10.286 | 5.789 | 121 |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 1.508 | | | | | |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 190.260 | 350.000 | 165.900 | 165.900 | 165.900 | 165.900 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 765.610 | 770.000 | 765.600 | 765.600 | 765.600 | 765.600 |
| 581130 | Druckereileistungen | 100 | | | | | |
| 581140 | Facility Management | 137.404 | 148.000 | 114.080 | 114.080 | 114.080 | 114.080 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 26.882 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **4.536.604** | **4.580.662** | **4.421.627** | **4.431.220** | **4.439.293** | **4.424.879** |
| | **Saldo** | **-42.485** | **0** | | **272.160** | **280.233** | **265.819** |

# Produkt 537120 DSD

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 09 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| **Produktgruppe** | 537 | Abfallwirtschaft |
| **Produkt** | 537120 | DSD |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Servicebetrieb Bau und Stadtgrün |
| **Verantw.Personen** | Axel Meffert |

# Teilergebnishaushalt Produkt 537120 DSD

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 09 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| **Produktgruppe** | 537 | Abfallwirtschaft |
| **Produkt** | 537120 | DSD |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432123 | vermischte Einnahmen | -6.216 | | | | | |
| 432161 | Wertstoffverkauf | -185.043 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -17 | | | | | |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -30.946 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 452200 | Erträge aus Erstattung von Vorsteuern | -8.751 | | | | | |
| 461800 | Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl | -1.158 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-232.131** | **-165.000** | **-165.000** | **-165.000** | **-165.000** | **-165.000** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 43.504 | 45.640 | 45.605 | 46.289 | 46.984 | 47.688 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 4.083 | 4.391 | 4.208 | 4.271 | 4.335 | 4.400 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 8.570 | 8.934 | 8.748 | 8.879 | 9.012 | 9.148 |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 260 | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 245 | | | | | |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 17.708 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 256 | | | | | |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 10.646 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 1.710 | 1.442 | 430 | 430 | 429 | |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.200 | 2.201 | 2.201 | 2.201 | 2.199 | 1.606 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 100.178 | | 100.200 | 100.200 | 100.200 | 100.200 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **189.358** | **92.608** | **191.392** | **192.270** | **193.159** | **193.042** |
| | **Saldo** | **-42.773** | **-72.392** | **26.392** | **27.270** | **28.159** | **28.042** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 537120 DSD

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 09 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| **Produktgruppe** | 537 | Abfallwirtschaft |
| **Produkt** | 537120 | DSD |
| **Kostenträger** | 537120 | DSD |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432123 | vermischte Einnahmen | -6.216 | | | | | |
| 432161 | Wertstoffverkauf | -185.043 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -17 | | | | | |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -30.946 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 452200 | Erträge aus Erstattung von Vorsteuern | -8.751 | | | | | |
| 461800 | Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl | -1.158 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-232.131** | **-165.000** | **-165.000** | **-165.000** | **-165.000** | **-165.000** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 43.504 | 45.640 | 45.605 | 46.289 | 46.984 | 47.688 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 4.083 | 4.391 | 4.208 | 4.271 | 4.335 | 4.400 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 8.570 | 8.934 | 8.748 | 8.879 | 9.012 | 9.148 |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 260 | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 245 | | | | | |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 17.708 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 256 | | | | | |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 10.646 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 1.710 | 1.442 | 430 | 430 | 429 | |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.200 | 2.201 | 2.201 | 2.201 | 2.199 | 1.606 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 100.178 | | 100.200 | 100.200 | 100.200 | 100.200 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **189.358** | **92.608** | **191.392** | **192.270** | **193.159** | **193.042** |
| | **Saldo** | **-42.773** | **-72.392** | **26.392** | **27.270** | **28.159** | **28.042** |

# Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 09 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| **Produktgruppe** | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | 553100 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Bereitstellung von Grabstätten einschl. Herstellung und Unterhaltung notwendiger Erschließungsanlagen (z.B. Friedhofswege), Grünflächen und Betriebsgelände. Durchführung von Bestattungen; Um - und Ausbettungen; Bereithaltung von Gebäuden für Leichenaufbewahrung und Trauerfeiern. |
| **Verantw.Org.Einheit** | Servicebetrieb Bau und Stadtgrün |
| **Verantw.Personen** | Axel Meffert |

# Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 09 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| **Produktgruppe** | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | 553100 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -193.749 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -13.873 | | | | | |
| 432110 | Friedhof-Sektionsraum | -1.904 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 432111 | Friedhof-Gräber | -400.886 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |
| 432112 | Friedhof-Leichenaufbewahrung | -467.796 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 432113 | Friedhof-Aussegnungshalle | -121.784 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| 432114 | Friedhof-Leichenbegleit. | -30.860 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 432115 | Friedhof-Grabaushub | -104.295 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 432116 | Friedhof-Leichentransport | -18.172 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 432117 | Leichenpässe | -1.116 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 432123 | vermischte Einnahmen | -15.393 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 432125 | Krematorium Urnenversand | -21.501 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 432126 | Krematorium Einäscherung | -817.287 | -800.000 | -850.000 | -850.000 | -850.000 | -850.000 |
| 432127 | Krematorium verm. Einnahmen | -77.993 | -50.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 441110 | Mieten, Pachten | -10.654 | -7.100 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 454200 | Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl. | -4.199 | | | | | |
| 481140 | Facility Management | -206.173 | | -8.210 | -8.210 | -8.210 | -8.210 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-2.507.636** | **-2.180.100** | **-2.311.210** | **-2.311.210** | **-2.311.210** | **-2.311.210** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 497.802 | 509.093 | 541.667 | 549.793 | 558.039 | 566.410 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 48.853 | 51.469 | 50.298 | 51.052 | 51.818 | 52.595 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 101.005 | 102.325 | 106.686 | 108.286 | 109.910 | 111.559 |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 195 | 266 | 88 | 89 | 90 | 92 |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 15.286 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 26.226 | 23.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 2.697 | 20.500 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 65.945 | | | | | |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 19.831 | | | | | |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 32.126 | 39.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 524310 | Aufwendungen für Heizung | 44.369 | | | | | |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 29.383 | | | | | |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 12.902 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der | 226.939 | 10.000 | | | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 09 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| **Produktgruppe** | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | 553100 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grundst. u Gebäude | | | | | | |
| 525100 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 11.145 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 6.779 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 3.478 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 382 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 24.377 | 5.000 | | | | |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | | 126.700 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 686 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 541540 | sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw) | 718 | 700 | | | | |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543110 | Büromaterial | 861 | 2.300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 543130 | Porto, Versand | 6.085 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | 55 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 550 | | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 446.618 | 30.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 544111 | Aufwendungen für Gewerbesteuer | 164.635 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 544112 | Aufwendungen für Körperschaftssteuer | 43.209 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 544122 | KfZ-Steuer | 1.272 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 544211 | Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: GUVV | 5.781 | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 1.225 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 2.347 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 544240 | KFZ-Versicherungen | 1.350 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 547200 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV | 780 | | | | | |
| 551800 | Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | 127 | | | | | |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 90.209 | 90.816 | 89.127 | 87.257 | 85.469 | 84.972 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 8.414 | 8.959 | 9.777 | 9.775 | 9.775 | 9.776 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 22.843 | 22.743 | 16.452 | 15.228 | 15.215 | 7.238 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 440 | 442 | 436 | 344 | 337 | |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 402 | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 09 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| **Produktgruppe** | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | 553100 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 87.768 | 85.000 | 95.600 | 95.600 | 95.600 | 95.600 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 114.940 | 234.500 | 114.900 | 114.900 | 114.900 | 114.900 |
| 581130 | Druckereileistungen | 93 | 200 | | | | |
| 581140 | Facility Management | 31.253 | 32.000 | 192.460 | 192.460 | 192.460 | 192.460 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 22.986 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **2.225.664** | **1.587.183** | **1.644.561** | **1.651.854** | **1.660.682** | **1.662.672** |
| | **Saldo** | **-281.971** | **-592.917** | **-666.649** | **-659.356** | **-650.528** | **-648.538** |

# Investitionen Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 09 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| **Produktgruppe** | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | 553100 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I553110001 Geräte und Maschinen | | -4.000 | | | | | -42.098 |
| I553110003 Neuanlage Bestattungsfelder | | | | | | | -4.380 |
| I553110004 Friedhof: Investitionserlöse | | | | | | | 4.900 |
| I553120001 Krematorium: Aschenmühle | | | | | | | -33.475 |
| I553120002 Krematorium: Generalsanierung | | | | | | | -1.496.006 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 09 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| **Produktgruppe** | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | 553100 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Kostenträger** | 553100 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | | 230 | -230 | -230 | -230 | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | | **230** | **-230** | **-230** | **-230** | |
| | **Saldo** | | **230** | **-230** | **-230** | **-230** | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 553110 Friedhöfe

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 09 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| **Produktgruppe** | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | 553100 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Kostenträger** | 553110 | Friedhöfe |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -193.749 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -13.873 | | | | | |
| 432110 | Friedhof-Sektionsraum | -1.904 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 432111 | Friedhof-Gräber | -400.886 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |
| 432112 | Friedhof-Leichenaufbewahrung | -467.796 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 432113 | Friedhof-Aussegnungshalle | -121.784 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| 432114 | Friedhof-Leichenbegleit. | -30.860 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 432115 | Friedhof-Grabaushub | -104.295 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 432116 | Friedhof-Leichentransport | -18.172 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 432117 | Leichenpässe | -1.116 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 432123 | vermischte Einnahmen | -15.393 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 454200 | Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl. | -4.199 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.374.028** | **-1.300.000** | **-1.300.000** | **-1.300.000** | **-1.300.000** | **-1.300.000** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 325.819 | 327.297 | 359.005 | 364.391 | 369.856 | 375.404 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 30.879 | 31.798 | 33.422 | 33.923 | 34.432 | 34.948 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 66.619 | 66.084 | 71.011 | 72.076 | 73.157 | 74.255 |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 97 | 133 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 456 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 26.226 | 23.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 2.167 | 20.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 65.945 | | | | | |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 29.535 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 12.233 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | | 10.000 | | | | |
| 525100 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 11.145 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 6.779 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 3.130 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 314 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 5.000 | | | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 553110 Friedhöfe

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 09 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| **Produktgruppe** | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | 553100 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Kostenträger** | 553110 | Friedhöfe |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 686 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 541540 | sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw) | 718 | 700 | | | | |
| 543110 | Büromaterial | 691 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 209 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543130 | Porto, Versand | 2.196 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | 55 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 550 | | | | | |
| 544122 | KfZ-Steuer | 1.272 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 544211 | Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: GUVV | 3.179 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 1.211 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 1.760 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 544240 | KFZ-Versicherungen | 1.350 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 547200 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV | 780 | | | | | |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 90.209 | 90.586 | 89.357 | 87.487 | 85.699 | 84.972 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 5.601 | 6.146 | 6.964 | 6.962 | 6.962 | 6.963 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 22.843 | 22.743 | 16.452 | 15.228 | 15.215 | 7.238 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 390 | 393 | 388 | 344 | 337 | |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 132 | | | | | |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 59.902 | 55.000 | 67.200 | 67.200 | 67.200 | 67.200 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 111.202 | 230.000 | 111.200 | 111.200 | 111.200 | 111.200 |
| 581130 | Druckereileistungen | 58 | 200 | | | | |
| 581140 | Facility Management | 31.253 | 32.000 | 34.830 | 34.830 | 34.830 | 34.830 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 13.644 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **931.237** | **1.041.530** | **953.379** | **957.191** | **962.437** | **960.560** |
| | **Saldo** | **-442.791** | **-258.470** | **-346.621** | **-342.809** | **-337.563** | **-339.440** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 553120 Feuerbestattung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 09 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| **Produktgruppe** | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | 553100 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Kostenträger** | 553120 | Feuerbestattung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432125 | Krematorium Urnenversand | -21.501 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 432126 | Krematorium Einäscherung | -817.287 | -800.000 | -850.000 | -850.000 | -850.000 | -850.000 |
| 432127 | Krematorium verm. Einnahmen | -77.993 | -50.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 441110 | Mieten, Pachten | -10.654 | -7.100 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 481140 | Facility Management | -206.173 | | -8.210 | -8.210 | -8.210 | -8.210 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.133.608** | **-880.100** | **-1.011.210** | **-1.011.210** | **-1.011.210** | **-1.011.210** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 171.983 | 181.796 | 182.662 | 185.402 | 188.183 | 191.006 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 17.974 | 19.671 | 16.876 | 17.129 | 17.386 | 17.647 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 34.386 | 36.241 | 35.675 | 36.210 | 36.753 | 37.304 |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 97 | 133 | 88 | 89 | 90 | 92 |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 14.829 | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 530 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 19.831 | | | | | |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 2.591 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 524310 | Aufwendungen für Heizung | 44.369 | | | | | |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 29.383 | | | | | |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 668 | | | | | |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 226.939 | | | | | |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 348 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 68 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 24.377 | | | | | |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | | 126.700 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543110 | Büromaterial | 170 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 91 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543130 | Porto, Versand | 3.889 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 446.618 | 30.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 544111 | Aufwendungen für Gewerbesteuer | 164.635 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 553120 Feuerbestattung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 09 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| **Produktgruppe** | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | 553100 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Kostenträger** | 553120 | Feuerbestattung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544112 | Aufwendungen für Körperschaftssteuer | 43.209 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 544211 | Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: GUVV | 2.601 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 587 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 551800 | Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | 127 | | | | | |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.813 | 2.813 | 2.813 | 2.813 | 2.813 | 2.813 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 50 | 49 | 48 | | | |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 270 | | | | | |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 27.866 | 30.000 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 3.738 | 4.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 581130 | Druckereileistungen | 36 | | | | | |
| 581140 | Facility Management | | | 157.630 | 157.630 | 157.630 | 157.630 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 9.341 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **1.294.427** | **545.423** | **691.412** | **694.893** | **698.475** | **702.112** |
| | **Saldo** | **160.820** | **-334.677** | **-319.798** | **-316.317** | **-312.735** | **-309.098** |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Straßen und öffentliches Grün

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern und ähnl. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -454.401 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -415.935 | -372.000 | -102.000 | -102.000 | -102.000 | -102.000 |
| 050 | + Auflösung von Sonderposten | -2.276.523 | -1.951.249 | -2.160.640 | -2.076.403 | -2.023.009 | -1.947.078 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.207.461 | -201.200 | -137.300 | -137.300 | -137.300 | -137.300 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -536.872 | -257.517 | -512.000 | -512.000 | -512.000 | -512.000 |
| 080 | + Sonstige ordentliche Erträge | -6.935 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 090 | + Aktivierte Eigenleistung | -117.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S1 110** | **'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)** | **-5.015.386** | **-3.146.466** | **-3.276.440** | **-3.192.203** | **-3.138.809** | **-3.062.878** |
| 120 | - Personalaufwendungen | 4.020.063 | 4.144.352 | 4.161.069 | 4.223.486 | 4.286.837 | 4.351.141 |
| 130 | - Versorgungsaufwendungen | 1.339.645 | 1.385.733 | 1.243.119 | 1.261.768 | 1.280.694 | 1.299.903 |
| 140 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.701.653 | 3.591.900 | 3.919.900 | 3.326.300 | 3.327.600 | 3.328.500 |
| 150 | - Planmäßige Abschreibungen | 5.334.961 | 4.833.681 | 5.337.251 | 5.258.009 | 5.218.301 | 5.145.642 |
| 160 | - Transferaufwendungen | 25.758 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 170 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.293.900 | 1.542.480 | 1.455.580 | 1.455.780 | 1.455.980 | 1.456.180 |
| **S2 180** | **'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)** | **15.715.980** | **15.527.646** | **16.146.419** | **15.554.843** | **15.598.912** | **15.610.866** |
| **S3 190** | **'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)** | **10.700.594** | **12.381.180** | **12.869.980** | **12.362.640** | **12.460.103** | **12.547.989** |
| 200 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S4 220** | **'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S5 230** | **'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)** | **10.700.594** | **12.381.180** | **12.869.980** | **12.362.640** | **12.460.103** | **12.547.989** |
| 240 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S6 260** | **'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S7 270** | **'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)** | **10.700.594** | **12.381.180** | **12.869.980** | **12.362.640** | **12.460.103** | **12.547.989** |
| 280 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -3.565.900 | -4.457.250 | -3.641.380 | -3.641.380 | -3.641.380 | -3.641.380 |
| 290 | - Aufwendungen aus internen | 5.225.582 | 4.628.500 | 5.133.318 | 5.133.318 | 5.133.318 | 5.133.318 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Straßen und öffentliches Grün

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| **S8 300** | **'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)** | **12.360.276** | **12.552.430** | **14.361.918** | **13.854.578** | **13.952.041** | **14.039.927** |
| | **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 350 | - Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | - Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S9 380** | **Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)** | **5.475** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Straßen und öffentliches Grün

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 10 Straßen und öffentliches Grün

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -454.401 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -1.236.339 | -927.084 | -1.202.104 | -1.147.525 | -1.119.086 | -1.088.272 |
| 417010 | Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten | -1.040.183 | -1.024.165 | -958.535 | -928.878 | -903.923 | -858.806 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -412.216 | -370.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 432123 | vermischte Einnahmen | -3.637 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 432161 | Wertstoffverkauf | -83 | | | | | |
| 441110 | Mieten, Pachten | -61.863 | -51.200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -28.048 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 442110 | Servicebetrieb Erträge von Dritten | -302.274 | | | | | |
| 442115 | Servicebetrieb Erträge (Lager) | -662.369 | | | | | |
| 442140 | Erträge aus dem Verkauf v GWG (unterhalb von 150€) | -10 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -152.896 | -130.000 | -117.000 | -117.000 | -117.000 | -117.000 |
| 448010 | Erstattungen des Bundes | -1.867 | | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -36.099 | -6.517 | | | | |
| 448310 | Erstattungen von Zweckverbänden | -8.814 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 448410 | Erstattungen sonst. öffentl. Bereich | -5.349 | | | | | |
| 448510 | Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | -193.019 | | | | | |
| 448710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -57.181 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -234.543 | -210.000 | -201.000 | -201.000 | -201.000 | -201.000 |
| 454200 | Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl. | -447 | | | | | |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -1.924 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 459110 | Andere sonstige ordentliche Erträge | -4.564 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 471100 | Aktivierte Eigenleistung | -117.259 | | | | | |
| 481120 | Betriebsleistungen | -3.519.566 | -4.408.000 | -3.584.700 | -3.584.700 | -3.584.700 | -3.584.700 |
| 481140 | Facility Management | -46.334 | -49.250 | -56.680 | -56.680 | -56.680 | -56.680 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-8.581.286** | **-7.603.716** | **-6.917.820** | **-6.833.583** | **-6.780.189** | **-6.704.258** |
| 501110 | Beamte | 88.174 | 90.298 | 91.263 | 92.632 | 94.021 | 95.432 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 494 | 682 | 688 | 698 | 708 | 719 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 3.929.246 | 4.053.372 | 4.069.118 | 4.130.156 | 4.192.108 | 4.254.990 |
| 501910 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 2.148 | | | | | |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 60.511 | 54.095 | 56.241 | 57.085 | 57.941 | 58.810 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 1.503 | 1.301 | 1.277 | 1.296 | 1.316 | 1.335 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Straßen und öffentliches Grün

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 10 Straßen und öffentliches Grün

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 371.534 | 397.914 | 385.556 | 391.340 | 397.211 | 403.168 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 789.653 | 814.887 | 800.045 | 812.047 | 824.226 | 836.590 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 3.077 | 2.747 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 113.369 | 114.789 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 26.917 | 42.000 | 537.000 | 37.000 | 37.500 | 37.500 |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 969.199 | 983.900 | 973.900 | 973.900 | 973.900 | 973.900 |
| 522111 | Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen | 395.002 | 465.000 | 505.500 | 485.000 | 485.000 | 485.000 |
| 522112 | Aufw für Unterhalt Brücken und Stege | 11.284 | 350.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 522113 | Aufw für Unterhalt Straßenentwässerungseinricht. | 30.270 | 51.900 | 27.000 | 27.100 | 27.200 | 27.300 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 110.989 | 99.500 | 105.900 | 111.000 | 111.100 | 111.200 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 2.034 | 4.200 | 4.200 | 4.250 | 4.250 | 4.300 |
| 523210 | Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing | 13.855 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 231 | | | | | |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 87.483 | 76.200 | 71.200 | 71.300 | 71.400 | 71.500 |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 932.438 | 981.100 | 1.077.100 | 998.150 | 998.650 | 999.200 |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 59.029 | 103.600 | 103.600 | 103.600 | 103.600 | 103.600 |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 952 | 10.000 | | | | |
| 525100 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 29.045 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 70.872 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 37.873 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 5.750 | 7.000 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 87 | | | | | |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 1.387 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | 250 | | | | | |
| 528200 | Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte | 299.782 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 528250 | Servicebetrieb Materialaufwand (Lager) | 611.883 | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Straßen und öffentliches Grün

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 10 Straßen und öffentliches Grün

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528900 | Servicebetrieb Bestandsveränderung (Lager) | -24.548 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 29.588 | 107.800 | 122.800 | 122.800 | 122.800 | 122.800 |
| 531501 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV | 21.758 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 3.254 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 541540 | sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw) | 2.282 | 2.500 | | | | |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 29.253 | 17.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 543110 | Büromaterial | 6.787 | 9.800 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.100 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 973 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.200 |
| 543130 | Porto, Versand | 2.503 | 4.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | 375 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 1.157 | | | | | |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 6.581 | 26.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 28.174 | 110.100 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 544121 | Grundsteuer | 134 | | | | | |
| 544122 | KfZ-Steuer | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 7.633 | 7.710 | 7.760 | 7.760 | 7.760 | 7.760 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 55.347 | 54.600 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| 544240 | KFZ-Versicherungen | 4.414 | 3.150 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| 544280 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 1.301 | | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 545501 | Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen | 1.129.515 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 547100 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude | 13.950 | | | | | |
| 547200 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV | 246 | | | | | |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 8.458 | 8.921 | 9.748 | 9.752 | 9.749 | 9.750 |
| 571300 | AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege) | 5.151.871 | 4.691.354 | 5.194.993 | 5.137.850 | 5.122.241 | 5.077.110 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 52.694 | 49.246 | 50.584 | 40.746 | 28.818 | 18.777 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 79.815 | 75.767 | 70.041 | 62.568 | 51.915 | 37.830 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 9.733 | 8.393 | 11.886 | 7.094 | 5.579 | 2.175 |
| 574300 | Außerpl. Abschreibungen auf d. Infrastrukturvermög | 32.390 | | | | | |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 649.294 | 710.000 | 604.200 | 604.200 | 604.200 | 604.200 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 4.224.266 | 3.565.000 | 4.224.158 | 4.224.158 | 4.224.158 | 4.224.158 |
| 581130 | Druckereileistungen | 414 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Straßen und öffentliches Grün

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 10 Straßen und öffentliches Grün

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581140 | Facility Management | 306.223 | 351.500 | 303.260 | 303.260 | 303.260 | 303.260 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 45.384 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **20.941.561** | **20.156.146** | **21.279.737** | **20.688.161** | **20.732.230** | **20.744.184** |
| | **Saldo** | **12.360.276** | **12.552.430** | **14.361.918** | **13.854.578** | **13.952.041** | **14.039.927** |

## Erläuterungen

## KTR: 541100; Sachkto. 521100

200.000,00 € Fahrbahnerneuerung Alte Bahnhofstr.
300.000,00 € Fahrbahnerneuerung Dittelbrunner Str.
17.000,00 € sonstiges

# Investitionen Teilhaushalt 10 Straßen und öffentliches Grün

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 10 Straßen und öffentliches Grün

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I111570001 Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks | | | | | | | 13.200 |
| I512110003 Ausgleichsbeträge | | | | | | | 6.992 |
| I541100001 Erlös Grundstücksverkäufe Straßenteilfläche | | | | | | | 14.585 |
| I541100002 Straßenbau Eselshöhe West | | | | | | | -200.381 |
| I541100003 Grunderwerb | -100.000 | -20.000 | | | | | -2.135.971 |
| I541100004 Informationstafeln u. Wegweisungen | | | | | | | -1.689 |
| I541100005 Signalanlagen | -50.000 | -475.000 | | -300.000 | | | -927.615 |
| I541100006 Hans-Böckler-Str.: Bau- und Planungskosten | | | | | | | -1.762.253 |
| I541100007 Ausbau- und Erschließungsbeiträge | 490.000 | 358.000 | | | | | 1.904.833 |
| I541100008 Erschließung Gartenamtsgelände | | | | | | | -203.081 |
| I541100009 Wirtschaftswege | | -4.000 | | | | | -5.569 |
| I541100010 Verbesserung der Radwege | -50.000 | -50.000 | -50.000 | | -50.000 | | -294.837 |
| I541100011 Roßbrunnstr./Messeplatz:Planungskosten | -200.000 | | | | | | -249.308 |
| I541100012 Straßenbau Eselshöhe West II | -500.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | | | -1.000.000 | -2.518.312 |
| I541100013 Signalanlagen: Anpassungsmaßnahmen | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | | -84.916 |
| I541100014 Straßenumbau:Verkehrserleichterung | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | -111.324 |
| I541100015 Erschließung neuer Baugebiete | | | | | | | -180.925 |
| I541100016 Stichstr.: Geschw.-Scholl-Str. | | | | | | | -217.880 |
| I541100021 Straßenerneuerungen | | | | | | | -456.107 |
| I541100022 Verbesserung der Straßenentwässerung | -50.000 | -50.000 | | | | | -140.799 |
| I541100023 Konjunkturpaket Straßen: v. Land Zuweisungen | | | | | | | 227.419 |
| I541100024 Konjunkturpaket Lärmsanierung Straßen | | | | | | | -395.021 |
| I541100025 Ausb C.Zeiss-Str.-SW. Str.Ludw.Brücke:Planungsk. | | | | | | | -18.640 |
| I541100026 von Land: Zuweisungen | | | | | | | 900.000 |
| I541100027 Straßenbau Maintal (ab 2011) BA I | -900.000 | | | | | | -1.057.686 |
| I541100028 Ausbau R.-Koch-Str. zw. Hennebergstr./Söldnerstr. | -566.000 | -100.000 | | | | | -863.654 |
| I541100029 Georg-Schäfter-Str.: Erneuerung | | | | | | | -211.619 |

# Investitionen Teilhaushalt 10 Straßen und öffentliches Grün

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 10 Straßen und öffentliches Grün

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I541100030 J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung | | | | | | | -267.293 |
| I541100031 Engelb.-Fries-Str.: Erneuerung | | | | | | | -466.090 |
| I541100032 Umfeld Hadergasse: Str.beleuchtung, Signalanlagen | -165.000 | -100.000 | | | | | -265.000 |
| I541100033 Straßenbau Maintal BA II | -2.300.000 | -2.500.000 | -3.500.000 | | | -3.500.000 | -8.300.000 |
| I541110001 ECE: Erschließung | | | | | | | -497.444 |
| I541110002 ECE: Erstattungen | | | | | | | 1.279.895 |
| I541110003 ECE: Anbindung | | | | | | | -447.826 |
| I541110004 Planungskosten Lückenschluss | | | | | | | -102.894 |
| I541110005 Baukosten Lückenschluss | | | | | | | -448.762 |
| I541120001 Straßenbeleuchtung: Erneuerungen | -60.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | | -1.321.673 |
| I541200001 Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch., Ausstattungsg | -13.000 | -20.000 | | | | | -165.603 |
| I541200004 Parkplatz Sennfelder Bahnhof | | | | | | | -65.191 |
| I544000001 Signalanlagen Bundesstraßen | -121.000 | -195.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | | -471.610 |
| I544000002 Ausbau B 26 Landwehr-/Georg-Schäfer-Str. | | | | | | | -1.374 |
| I544000003 Ausbau Niederwerrner Straße | | | | | | | -357.175 |
| I544000004 B 26 Friedrich-Ebert-Straße | | | | | | | -405.732 |
| I544000006 vom Bund: Zuweisungen | 119.000 | | | | | | 171.180 |
| I545000001 Straßenreinigung: Verkauf von Maschinen | | | | | | | 5.850 |
| I545000002 Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen,Geräte | | -15.000 | | | | | -18.295 |
| I551110001 Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände | -21.000 | -29.000 | | | | | -201.457 |
| I551110002 Bänke, Abfallkörbe u. ä. | -4.000 | -20.000 | | | | | -58.404 |
| I551110003 Park u. Grünanlagen | -30.000 | | -10.000 | | -10.000 | | -58.969 |
| I551110004 Instandsetzung Alter Friedhof | | | | | | | -69.552 |
| I551110006 Feuerwehrzufahrt Am Schöttlein | | | | | | | -5.426 |
| I551110008 Wegebau Grünzug Alte Stadtgärtnerei | | -50.000 | | | | | -50.000 |
| I551130001 Wegenetz | | -7.000 | | -10.000 | | | -20.324 |
| I551130002 Alte Warte: Rohrnetzsanierung | | | | | | | -27.530 |
| I551130003 Kleingartenanlagen: Rohrnetzsanierung | -15.000 | | | | | | -33.183 |
| I551140001 Naherholungsanlage Baggersee | -14.000 | -5.000 | | | -20.000 | | -39.000 |

# Investitionen Teilhaushalt 10 Straßen und öffentliches Grün

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 10 Straßen und öffentliches Grün

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I551150001 Spiel- u. Bolzplätze | -75.000 | -50.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | -293.811 |
| I551150002 Spielgeräte | | | | | | | -85.768 |
| I999999999 Sammel-Investitionen (nicht geplant) | | | | | | | 8.800 |

# Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 541 | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | 541100 | Gemeindestraßen - Bau |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Neubau, Aus- und Umbau sowie Erneuerung von Straßen und Brücken inkl. aller Nebenanlagen, Straßenentwässerungseinrichtungen, Verkehrstechnik, Lichtsignalanlagen, Verkehrsraumbeleuchtung zur Erschließung von Grundstücken, Erweiterung und Verbesserung der städtischen Verkehrsinfrastruktur. Unterhalt der Verkehrsraumbeleuchtung, Objektbeleuchtung, Straßenentwässerungseinrichtungen, Brücken und Lichtsignalanlagen. Entrichtung der Straßenentwässerunsgebühren, Energieverbrauchskosten, Lichtsignalanlagen, Verkehrsraumbeleuchtung, Objektbeleuchtung und innenbeleuchtete Verkehszeichen. |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat IV |
| **Verantw.Personen** | Christof Klinger |

# Teilergebnishaushalt Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 541 | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | 541100 | Gemeindestraßen - Bau |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -454.401 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -1.210.055 | -918.479 | -1.166.003 | -1.134.640 | -1.111.818 | -1.083.806 |
| 417010 | Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten | -1.040.183 | -1.024.165 | -958.535 | -928.878 | -903.923 | -858.806 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -99.537 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 441110 | Mieten, Pachten | -48.228 | -42.000 | | | | |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -3.644 | | | | | |
| 448510 | Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | -193.019 | | | | | |
| 448710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -29.218 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -1.924 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 471100 | Aktivierte Eigenleistung | -6.602 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-3.086.811** | **-2.475.144** | **-2.615.038** | **-2.554.018** | **-2.506.241** | **-2.433.112** |
| 501110 | Beamte | 88.174 | 90.298 | 91.263 | 92.632 | 94.021 | 95.432 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 494 | 682 | 688 | 698 | 708 | 719 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 214.867 | 234.619 | 219.595 | 222.889 | 226.233 | 229.626 |
| 501910 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 2.148 | | | | | |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 60.511 | 54.095 | 56.241 | 57.085 | 57.941 | 58.810 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 1.503 | 1.301 | 1.277 | 1.296 | 1.316 | 1.335 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 19.939 | 21.908 | 20.107 | 20.408 | 20.715 | 21.025 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 41.707 | 44.491 | 41.675 | 42.300 | 42.934 | 43.578 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 2.636 | 2.166 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 1.674 | 2.135 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | | 17.000 | 517.000 | 17.000 | 17.500 | 17.500 |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 258.006 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 522111 | Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen | 148.067 | 190.000 | 207.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 522112 | Aufw für Unterhalt Brücken und Stege | 11.284 | 350.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 522113 | Aufw für Unterhalt Straßenentwässerungseinricht. | 30.270 | 51.900 | 27.000 | 27.100 | 27.200 | 27.300 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 552 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 541 | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | 541100 | Gemeindestraßen - Bau |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523210 | Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing | 1.749 | | | | | |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 894.472 | 935.500 | 1.030.000 | 950.550 | 950.550 | 950.600 |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 542 | | | | | |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 51 | | | | | |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 560 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 87 | | | | | |
| 531501 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV | 21.758 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 51 | | | | | |
| 543110 | Büromaterial | 2.626 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 831 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 702 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 544122 | KfZ-Steuer | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 38.723 | 38.100 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| 544240 | KFZ-Versicherungen | 176 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 545501 | Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen | 1.129.515 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 547100 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude | 13.950 | | | | | |
| 571300 | AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege) | 4.757.617 | 4.340.004 | 4.802.631 | 4.774.558 | 4.758.957 | 4.721.694 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 354 | 234 | 954 | 953 | 954 | 955 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 196 | 195 | 194 | 148 | | |
| 574300 | Außerpl. Abschreibungen auf d. Infrastrukturvermög | 32.390 | | | | | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 29.294 | | 29.250 | 29.250 | 29.250 | 29.250 |
| 581130 | Druckereileistungen | 288 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 581140 | Facility Management | 15.705 | 15.000 | 14.910 | 14.910 | 14.910 | 14.910 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **7.823.599** | **7.977.008** | **8.756.115** | **8.148.957** | **8.140.669** | **8.110.564** |
| | **Saldo** | **4.736.789** | **5.501.865** | **6.141.077** | **5.594.940** | **5.634.429** | **5.677.453** |

## Erläuterungen
## KTR: 541100; Sachkto. 521100

200.000,00 € Fahrbahnerneuerung Alte Bahnhofstr.
300.000,00 € Fahrbahnerneuerung Dittelbrunner Str.
17.000,00 € sonstiges

# Investitionen Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 541 | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | 541100 | Gemeindestraßen - Bau |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I512110003 Ausgleichsbeträge | | | | | | | 6.992 |
| I541100001 Erlös Grundstücksverkäufe Straßenteilfläche | | | | | | | 14.585 |
| I541100002 Straßenbau Eselshöhe West | | | | | | | -200.381 |
| I541100003 Grunderwerb | -100.000 | -20.000 | | | | | -2.135.971 |
| I541100004 Informationstafeln u. Wegweisungen | | | | | | | -1.689 |
| I541100005 Signalanlagen | -50.000 | -475.000 | | -300.000 | | | -927.615 |
| I541100006 Hans-Böckler-Str.: Bau- und Planungskosten | | | | | | | -1.762.253 |
| I541100007 Ausbau- und Erschließungsbeiträge | 490.000 | 358.000 | | | | | 1.904.833 |
| I541100008 Erschließung Gartenamtsgelände | | | | | | | -203.081 |
| I541100009 Wirtschaftswege | | -4.000 | | | | | -5.569 |
| I541100010 Verbesserung der Radwege | -50.000 | -50.000 | -50.000 | | -50.000 | | -294.837 |
| I541100011 Roßbrunnstr./Messeplatz:Planungskosten | -200.000 | | | | | | -249.308 |
| I541100012 Straßenbau Eselshöhe West II | -500.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | | | -1.000.000 | -2.518.312 |
| I541100013 Signalanlagen: Anpassungsmaßnahmen | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | | -84.916 |
| I541100014 Straßenumbau:Verkehrserleichterung | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | -111.324 |
| I541100015 Erschließung neuer Baugebiete | | | | | | | -180.925 |
| I541100016 Stichstr.: Geschw.-Scholl-Str. | | | | | | | -217.880 |
| I541100021 Straßenerneuerungen | | | | | | | -456.107 |
| I541100022 Verbesserung der Straßenentwässerung | -50.000 | -50.000 | | | | | -140.799 |
| I541100023 Konjunkturpaket Straßen: v. Land Zuweisungen | | | | | | | 227.419 |
| I541100024 Konjunkturpaket Lärmsanierung Straßen | | | | | | | -395.021 |
| I541100025 Ausb C.Zeiss-Str.-SW. Str.Ludw.Brücke:Planungsk. | | | | | | | -18.640 |
| I541100026 von Land: Zuweisungen | | | | | | | 900.000 |
| I541100027 Straßenbau Maintal (ab 2011) BA I | -900.000 | | | | | | -1.057.686 |
| I541100028 Ausbau R.-Koch-Str. zw. Hennebergstr./Söldnerstr. | -566.000 | -100.000 | | | | | -863.654 |

# Investitionen Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 541 | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | 541100 | Gemeindestraßen - Bau |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I541100029 Georg-Schäfter-Str.: Erneuerung | | | | | | | -211.619 |
| I541100030 J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung | | | | | | | -267.293 |
| I541100031 Engelb.-Fries-Str.: Erneuerung | | | | | | | -466.090 |
| I541100032 Umfeld Hadergasse: Str.beleuchtung, Signalanlagen | -165.000 | -100.000 | | | | | -265.000 |
| I541100033 Straßenbau Maintal BA II | -2.300.000 | -2.500.000 | -3.500.000 | | | -3.500.000 | -8.300.000 |
| I541110001 ECE: Erschließung | | | | | | | -497.444 |
| I541110002 ECE: Erstattungen | | | | | | | 1.279.895 |
| I541110003 ECE: Anbindung | | | | | | | -447.826 |
| I541110004 Planungskosten Lückenschluss | | | | | | | -102.894 |
| I541110005 Baukosten Lückenschluss | | | | | | | -448.762 |
| I541120001 Straßenbeleuchtung: Erneuerungen | -60.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | | -1.321.673 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 541 | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | 541100 | Gemeindestraßen - Bau |
| **Kostenträger** | 541100 | Gemeindestraßen - Bau |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -454.401 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -1.208.075 | -916.675 | -1.163.946 | -1.132.582 | -1.109.768 | -1.081.748 |
| 417010 | Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten | -1.040.183 | -1.024.165 | -958.535 | -928.878 | -903.923 | -858.806 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -99.537 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 441110 | Mieten, Pachten | -48.228 | -42.000 | | | | |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -3.644 | | | | | |
| 448510 | Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | -193.019 | | | | | |
| 448710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -7.832 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -1.924 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 471100 | Aktivierte Eigenleistung | -6.602 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-3.063.445** | **-2.453.340** | **-2.592.981** | **-2.531.960** | **-2.484.191** | **-2.411.054** |
| 501110 | Beamte | 88.174 | 90.298 | 91.263 | 92.632 | 94.021 | 95.432 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 494 | 682 | 688 | 698 | 708 | 719 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 214.867 | 234.619 | 219.595 | 222.889 | 226.233 | 229.626 |
| 501910 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 2.148 | | | | | |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 60.511 | 54.095 | 56.241 | 57.085 | 57.941 | 58.810 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 1.503 | 1.301 | 1.277 | 1.296 | 1.316 | 1.335 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 19.939 | 21.908 | 20.107 | 20.408 | 20.715 | 21.025 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 41.707 | 44.491 | 41.675 | 42.300 | 42.934 | 43.578 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 2.636 | 2.166 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 1.674 | 2.135 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | | 17.000 | 517.000 | 17.000 | 17.500 | 17.500 |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 14.530 | | | | | |
| 522111 | Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen | 148.067 | 190.000 | 207.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 522112 | Aufw für Unterhalt Brücken und Stege | 11.284 | 350.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 522113 | Aufw für Unterhalt Straßenentwässerungseinricht. | 30.270 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, | 552 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 541 | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | 541100 | Gemeindestraßen - Bau |
| **Kostenträger** | 541100 | Gemeindestraßen - Bau |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ausstattungsgegenstände u. ä. | | | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 |
| 523210 | Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing | 1.749 | | | | | |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 542 | | | | | |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 51 | | | | | |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 560 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 87 | | | | | |
| 531501 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV | 21.758 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 51 | | | | | |
| 543110 | Büromaterial | 2.626 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 831 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 702 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 544122 | KfZ-Steuer | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 38.723 | 38.100 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| 544240 | KFZ-Versicherungen | 176 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 545501 | Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen | 1.129.515 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 547100 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude | 595 | | | | | |
| 571300 | AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege) | 4.547.977 | 4.166.328 | 4.592.351 | 4.566.514 | 4.563.401 | 4.532.261 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 354 | 234 | 954 | 953 | 954 | 955 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 196 | 195 | 194 | 148 | | |
| 574300 | Außerpl. Abschreibungen auf d. Infrastrukturvermög | 30.395 | | | | | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 28.124 | | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 581130 | Druckereileistungen | 288 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 581140 | Facility Management | 15.705 | 15.000 | 14.910 | 14.910 | 14.910 | 14.910 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **6.459.491** | **6.616.432** | **7.263.185** | **6.737.663** | **6.741.763** | **6.717.681** |
| | **Saldo** | **3.396.046** | **4.163.092** | **4.670.204** | **4.205.703** | **4.257.572** | **4.306.628** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 541 | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | 541100 | Gemeindestraßen - Bau |
| **Kostenträger** | 541100 | Gemeindestraßen - Bau |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Erläuterungen
## KTR: 541100; Sachkto. 521100

200.000,00 € Fahrbahnerneuerung Alte Bahnhofstr.
300.000,00 € Fahrbahnerneuerung Dittelbrunner Str.
17.000,00 € sonstiges

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 541120 Beleuchtung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 541 | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | 541100 | Gemeindestraßen - Bau |
| **Kostenträger** | 541120 | Beleuchtung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -1.980 | -1.804 | -2.057 | -2.058 | -2.050 | -2.058 |
| 448710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -21.386 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-23.366** | **-21.804** | **-22.057** | **-22.058** | **-22.050** | **-22.058** |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 243.476 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 522113 | Aufw für Unterhalt Straßenentwässerungseinricht. | | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 894.472 | 935.000 | 1.029.500 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
| 547100 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude | 13.356 | | | | | |
| 571300 | AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege) | 209.640 | 173.676 | 210.280 | 208.044 | 195.556 | 189.433 |
| 574300 | Außerpl. Abschreibungen auf d. Infrastrukturvermög | 1.995 | | | | | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 1.170 | | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **1.364.109** | **1.360.576** | **1.492.930** | **1.411.294** | **1.398.906** | **1.392.883** |
| | **Saldo** | **1.340.742** | **1.338.772** | **1.470.873** | **1.389.236** | **1.376.856** | **1.370.825** |

# Produkt 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 541 | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | 541200 | Gemeindestraßen - Unterhaltung |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Bauliche Maßnahmen zur Werterhaltung der vorhandenen Straßen- und Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik sowie Gewährleistung der Verkehrs- und Gebrauchssicherheit. |
| **Verantw.Org.Einheit** | Servicebetrieb Bau und Stadtgrün |
| **Verantw.Personen** | Axel Meffert |

# Teilergebnishaushalt Produkt 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 541 | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | 541200 | Gemeindestraßen - Unterhaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -2.217 | | | | | |
| 432123 | vermischte Einnahmen | -3.323 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 441110 | Mieten, Pachten | -4.719 | | | | | |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -13.550 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 442110 | Servicebetrieb Erträge von Dritten | -302.274 | | | | | |
| 442115 | Servicebetrieb Erträge (Lager) | -662.369 | | | | | |
| 442140 | Erträge aus dem Verkauf v GWG (unterhalb von 150€) | -10 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -81.333 | -50.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -13.035 | -6.517 | | | | |
| 448310 | Erstattungen von Zweckverbänden | -1.320 | | | | | |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -17.262 | -25.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 471100 | Aktivierte Eigenleistung | -1.826 | | | | | |
| 481120 | Betriebsleistungen | -1.060.977 | -2.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 |
| 481140 | Facility Management | -480 | -600 | -480 | -480 | -480 | -480 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-2.164.693** | **-2.193.617** | **-1.180.080** | **-1.180.080** | **-1.180.080** | **-1.180.080** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 1.247.305 | 1.362.297 | 1.280.500 | 1.299.708 | 1.319.203 | 1.338.992 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 119.808 | 132.689 | 123.416 | 125.268 | 127.147 | 129.054 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 254.650 | 274.799 | 251.864 | 255.642 | 259.476 | 263.369 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 440 | 581 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 31.063 | 32.862 | | | | |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 395.363 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 25.856 | 28.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 1.366 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 169 | | | | | |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 72.749 | 65.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 5.889 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 173 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 525100 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 192 | | | | | |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 9.030 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 541 | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | 541200 | Gemeindestraßen - Unterhaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 12.995 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 1.459 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 844 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | 270 | | | | | |
| 528200 | Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte | 299.782 | 150.000 | | | | |
| 528250 | Servicebetrieb Materialaufwand (Lager) | 611.883 | | | | | |
| 528900 | Servicebetrieb Bestandsveränderung (Lager) | -24.548 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 2.729 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 197 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543110 | Büromaterial | 3.974 | 6.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543130 | Porto, Versand | 1.645 | 3.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | 375 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | | 16.500 | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.233 | 22.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 6.094 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 8.933 | 9.063 | 10.434 | 9.475 | 6.662 | 5.366 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.104 | 4.100 | 3.873 | 3.724 | 3.723 | 3.498 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 3.362 | 2.516 | 4.106 | 2.259 | 2.033 | 761 |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 214.001 | 350.000 | 187.400 | 187.400 | 187.400 | 187.400 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 2.187.893 | 2.000.000 | 2.186.708 | 2.186.708 | 2.186.708 | 2.186.708 |
| 581130 | Druckereileistungen | 103 | 500 | | | | |
| 581140 | Facility Management | 231.082 | 228.600 | 204.250 | 204.250 | 204.250 | 204.250 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 18.590 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **5.753.094** | **5.207.407** | **4.871.951** | **4.898.834** | **4.921.002** | **4.943.798** |
| | **Saldo** | **3.588.401** | **3.013.790** | **3.691.871** | **3.718.754** | **3.740.922** | **3.763.718** |

# Investitionen Produkt 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 541 | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | 541200 | Gemeindestraßen - Unterhaltung |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I111570001 Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks | | | | | | | 13.200 |
| I541200001 Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch., Ausstattungsg | -13.000 | -20.000 | | | | | -165.603 |
| I541200004 Parkplatz Sennfelder Bahnhof | | | | | | | -65.191 |
| I999999999 Sammel-Investitionen (nicht geplant) | | | | | | | 8.800 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 541 | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | 541200 | Gemeindestraßen - Unterhaltung |
| **Kostenträger** | 541200 | Gemeindestraßen - Unterhaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -2.217 | | | | | |
| 432123 | vermischte Einnahmen | -3.323 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 441110 | Mieten, Pachten | -4.719 | | | | | |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -13.550 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 442110 | Servicebetrieb Erträge von Dritten | -302.274 | | | | | |
| 442115 | Servicebetrieb Erträge (Lager) | -662.369 | | | | | |
| 442140 | Erträge aus dem Verkauf v GWG (unterhalb von 150€) | -10 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -81.333 | -50.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -13.035 | -6.517 | | | | |
| 448310 | Erstattungen von Zweckverbänden | -1.320 | | | | | |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -17.262 | -25.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 471100 | Aktivierte Eigenleistung | -1.826 | | | | | |
| 481120 | Betriebsleistungen | -1.060.977 | -2.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 |
| 481140 | Facility Management | -480 | -600 | -480 | -480 | -480 | -480 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-2.164.693** | **-2.193.617** | **-1.180.080** | **-1.180.080** | **-1.180.080** | **-1.180.080** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 1.247.305 | 1.362.297 | 1.280.500 | 1.299.708 | 1.319.203 | 1.338.992 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 119.808 | 132.689 | 123.416 | 125.268 | 127.147 | 129.054 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 254.650 | 274.799 | 251.864 | 255.642 | 259.476 | 263.369 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 440 | 581 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 31.063 | 32.862 | | | | |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 395.363 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 25.856 | 28.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 1.366 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 169 | | | | | |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 72.749 | 65.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 5.889 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 173 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 525100 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 192 | | | | | |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für | 9.030 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 541 | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | 541200 | Gemeindestraßen - Unterhaltung |
| **Kostenträger** | 541200 | Gemeindestraßen - Unterhaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fahrzeuge | | | | | | |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 12.995 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 1.459 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 844 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | 270 | | | | | |
| 528200 | Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte | 299.782 | 150.000 | | | | |
| 528250 | Servicebetrieb Materialaufwand (Lager) | 611.883 | | | | | |
| 528900 | Servicebetrieb Bestandsveränderung (Lager) | -24.548 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 2.729 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 197 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543110 | Büromaterial | 3.974 | 6.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543130 | Porto, Versand | 1.645 | 3.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | 375 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | | 16.500 | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.233 | 22.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 6.094 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 8.933 | 9.063 | 10.434 | 9.475 | 6.662 | 5.366 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.104 | 4.100 | 3.873 | 3.724 | 3.723 | 3.498 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 3.362 | 2.516 | 4.106 | 2.259 | 2.033 | 761 |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 214.001 | 350.000 | 187.400 | 187.400 | 187.400 | 187.400 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 2.187.893 | 2.000.000 | 2.186.708 | 2.186.708 | 2.186.708 | 2.186.708 |
| 581130 | Druckereileistungen | 103 | 500 | | | | |
| 581140 | Facility Management | 231.082 | 228.600 | 204.250 | 204.250 | 204.250 | 204.250 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 18.590 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **5.753.094** | **5.207.407** | **4.871.951** | **4.898.834** | **4.921.002** | **4.943.798** |
| | **Saldo** | **3.588.401** | **3.013.790** | **3.691.871** | **3.718.754** | **3.740.922** | **3.763.718** |

# Produkt 541300 Lagerhaltung Servicebetrieb

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 541 | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | 541300 | Lagerhaltung Servicebetrieb |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Servicebetrieb Bau und Stadtgrün |
| **Verantw.Personen** | Axel Meffert |

# Teilergebnishaushalt Produkt 541300 Lagerhaltung Servicebetrieb

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 541 | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | 541300 | Lagerhaltung Servicebetrieb |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 528200 | Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | | | **150.000** | **150.000** | **150.000** | **150.000** |
| | **Saldo** | | | **150.000** | **150.000** | **150.000** | **150.000** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 541300 Lagerhaltung Servicebetrieb

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 541 | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | 541300 | Lagerhaltung Servicebetrieb |
| **Kostenträger** | 541300 | Lagerhaltung Servicebetrieb |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 528200 | Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte | | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | | | **150.000** | **150.000** | **150.000** | **150.000** |
| | **Saldo** | | | **150.000** | **150.000** | **150.000** | **150.000** |

# Produkt 542000 Kreisstraßen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 542 | Kreisstraßen |
| **Produkt** | 542000 | Kreisstraßen |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Servicebetrieb Bau und Stadtgrün |
| **Verantw.Personen** | Axel Meffert |

# Teilergebnishaushalt Produkt 542000 Kreisstraßen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 542 | Kreisstraßen |
| **Produkt** | 542000 | Kreisstraßen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 72.743 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 59 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 2.894 | | | | | |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 105 | | | | | |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 11 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543110 | Büromaterial | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 6 | | | | | |
| 571300 | AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege) | 103.230 | 103.232 | 103.230 | 103.232 | 103.230 | 103.232 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 129.752 | 60.000 | 129.800 | 129.800 | 129.800 | 129.800 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **308.800** | **172.132** | **241.930** | **241.932** | **241.930** | **241.932** |
| | **Saldo** | **308.800** | **172.132** | **241.930** | **241.932** | **241.930** | **241.932** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 542000 Kreisstraßen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 542 | Kreisstraßen |
| **Produkt** | 542000 | Kreisstraßen |
| **Kostenträger** | 542000 | Kreisstraßen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 72.743 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 59 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 2.894 | | | | | |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 105 | | | | | |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 11 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543110 | Büromaterial | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 6 | | | | | |
| 571300 | AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege) | 103.230 | 103.232 | 103.230 | 103.232 | 103.230 | 103.232 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 129.752 | 60.000 | 129.800 | 129.800 | 129.800 | 129.800 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **308.800** | **172.132** | **241.930** | **241.932** | **241.930** | **241.932** |
| | **Saldo** | **308.800** | **172.132** | **241.930** | **241.932** | **241.930** | **241.932** |

# Produkt 543000 Landesstraßen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 543 | Landesstraßen |
| **Produkt** | 543000 | Landesstraßen |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Unterhalt und Betrieb von Lichtsignalanlagen auf Landesstraßen |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat IV |
| **Verantw.Personen** | Christof Klinger |

# Teilergebnishaushalt Produkt 543000 Landesstraßen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 543 | Landesstraßen |
| **Produkt** | 543000 | Landesstraßen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -17.557 | | -27.128 | -4.094 | -4.094 | -4.094 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-17.557** | | **-27.128** | **-4.094** | **-4.094** | **-4.094** |
| 522111 | Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen | 21.309 | 25.000 | 26.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 571300 | AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege) | 192.655 | 190.258 | 190.256 | 161.179 | 161.177 | 153.304 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **213.964** | **215.258** | **216.756** | **186.179** | **186.177** | **178.304** |
| | **Saldo** | **196.407** | **215.258** | **189.629** | **182.085** | **182.083** | **174.210** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 543000 Landesstraßen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 543 | Landesstraßen |
| **Produkt** | 543000 | Landesstraßen |
| **Kostenträger** | 543000 | Landesstraßen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -17.557 | | -27.128 | -4.094 | -4.094 | -4.094 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-17.557** | | **-27.128** | **-4.094** | **-4.094** | **-4.094** |
| 522111 | Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen | 21.309 | 25.000 | 26.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 571300 | AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege) | 192.655 | 190.258 | 190.256 | 161.179 | 161.177 | 153.304 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **213.964** | **215.258** | **216.756** | **186.179** | **186.177** | **178.304** |
| | **Saldo** | **196.407** | **215.258** | **189.629** | **182.085** | **182.083** | **174.210** |

# Produkt 544000 Bundesstraßen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 544 | Bundesstraßen |
| **Produkt** | 544000 | Bundesstraßen |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Neubau, Aus- und Umbau, sowie Erneuerung von Bundesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen von Schweinfurt und Brücken inkl. aller Nebenanlagen, Straßenentwässerungseinrichtungen, Verkehrstechnik, Lichtsignalanlagen, Verkehrsraumbeleuchtung, Erweiterung und Verbesserung der städtischen Verkehrsinfrastruktur - Anteilige Kosten gem. UI-Vereinbarung zwischen dem Freistaat Bayern und der Stadt Schweinfurt von 1979. Unterhalt der Bundesstraßen, Verkehrsraumbeleuchtung, Straßenentwässerungseinrichtungen, Brücken und Lichtsignalanlagen. Energieverbrauchskosten der Lichtsignalanlagen, Verkehrsraumbeleuchtung und innenbeleuchtete Verkehrszeichen. |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat IV |
| **Verantw.Personen** | Christof Klinger |

# Teilergebnishaushalt Produkt 544000 Bundesstraßen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 544 | Bundesstraßen |
| **Produkt** | 544000 | Bundesstraßen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -124 | | -372 | -372 | -372 | -372 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -310.462 | -270.000 | | | | |
| 448010 | Erstattungen des Bundes | | | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 |
| 448710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -27.963 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-338.549** | **-280.000** | **-280.372** | **-280.372** | **-280.372** | **-280.372** |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 34.789 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 522111 | Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen | 225.626 | 250.000 | 272.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 191 | 1.100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 5.381 | 5.500 | 6.000 | 6.500 | 7.000 | 7.500 |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 134 | | | | | |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 36 | | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 21 | 60.000 | | | | |
| 544280 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 1.301 | | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 571300 | AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege) | 47.512 | 47.257 | 48.020 | 48.024 | 48.020 | 48.024 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 242.862 | | 242.900 | 242.900 | 242.900 | 242.900 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **557.853** | **394.957** | **606.870** | **595.474** | **596.070** | **596.674** |
| | **Saldo** | **219.304** | **114.957** | **326.498** | **315.102** | **315.698** | **316.302** |

# Investitionen Produkt 544000 Bundesstraßen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 544 | Bundesstraßen |
| **Produkt** | 544000 | Bundesstraßen |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I544000001 Signalanlagen Bundesstraßen | -121.000 | -195.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | | -471.610 |
| I544000002 Ausbau B 26 Landwehr-/Georg-Schäfer-Str. | | | | | | | -1.374 |
| I544000003 Ausbau Niederwerrner Straße | | | | | | | -357.175 |
| I544000004 B 26 Friedrich-Ebert-Straße | | | | | | | -405.732 |
| I544000006 vom Bund: Zuweisungen | 119.000 | | | | | | 171.180 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 544000 Bundesstraßen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 544 | Bundesstraßen |
| **Produkt** | 544000 | Bundesstraßen |
| **Kostenträger** | 544000 | Bundesstraßen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -124 | | -372 | -372 | -372 | -372 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -310.462 | -270.000 | | | | |
| 448010 | Erstattungen des Bundes | | | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 |
| 448710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -27.963 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-338.549** | **-280.000** | **-280.372** | **-280.372** | **-280.372** | **-280.372** |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 34.789 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 522111 | Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen | 225.626 | 250.000 | 272.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 191 | 1.100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 5.381 | 5.500 | 6.000 | 6.500 | 7.000 | 7.500 |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 134 | | | | | |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 36 | | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 21 | 60.000 | | | | |
| 544280 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 1.301 | | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 571300 | AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege) | 47.512 | 47.257 | 48.020 | 48.024 | 48.020 | 48.024 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 242.862 | | 242.900 | 242.900 | 242.900 | 242.900 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **557.853** | **394.957** | **606.870** | **595.474** | **596.070** | **596.674** |
| | **Saldo** | **219.304** | **114.957** | **326.498** | **315.102** | **315.698** | **316.302** |

# Produkt 545000 Straßenreinigung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 545 | Straßenreinigung |
| **Produkt** | 545000 | Straßenreinigung |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge<br>- Gewährleistung der Verkehrssicherheit<br>- Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit<br>- Beseitigung von Leistungsstörungen<br>- Mitwirkung bei der Ermittlung von Kalkulationsdaten |
| **Verantw.Org.Einheit** | Servicebetrieb Bau und Stadtgrün |
| **Verantw.Personen** | Axel Meffert |

# Teilergebnishaushalt Produkt 545000 Straßenreinigung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 545 | Straßenreinigung |
| **Produkt** | 545000 | Straßenreinigung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432123 | vermischte Einnahmen | -157 | | | | | |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -55 | | | | | |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -54.649 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -8.630 | | | | | |
| 448310 | Erstattungen von Zweckverbänden | -3.556 | | | | | |
| 448410 | Erstattungen sonst. öffentl. Bereich | -5.349 | | | | | |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -136.922 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 454200 | Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl. | -447 | | | | | |
| 471100 | Aktivierte Eigenleistung | -225 | | | | | |
| 481120 | Betriebsleistungen | -818.995 | -1.050.000 | -820.000 | -820.000 | -820.000 | -820.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.028.983** | **-1.230.000** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **-1.000.000** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 579.298 | 548.990 | 579.794 | 588.491 | 597.318 | 606.278 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 51.229 | 53.741 | 53.927 | 54.736 | 55.557 | 56.390 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 109.178 | 111.996 | 113.489 | 115.192 | 116.920 | 118.673 |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 97 | 133 | | | | |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 23.578 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 31.760 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 330 | | | | | |
| 523210 | Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing | 7.730 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 331 | | | | | |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 230 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 525100 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 28.121 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 31.490 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 4.360 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 224 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 2.151 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 543110 | Büromaterial | 64 | | | | | |
| 543130 | Porto, Versand | 35 | | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 46 | | | | | |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 545000 Straßenreinigung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 545 | Straßenreinigung |
| **Produkt** | 545000 | Straßenreinigung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 11.539 | 11.500 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 544240 | KFZ-Versicherungen | 4.100 | 3.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 34.301 | 28.807 | 27.886 | 19.002 | 13.108 | 5.005 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.739 | 7.736 | 7.739 | 7.736 | 7.259 | 5.441 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 179 | 178 | 178 | | | |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 92.804 | 60.000 | 92.300 | 92.300 | 92.300 | 92.300 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 155.699 | 160.000 | 155.700 | 155.700 | 155.700 | 155.700 |
| 581130 | Druckereileistungen | 14 | | | | | |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 5.285 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **1.181.923** | **1.148.131** | **1.208.862** | **1.211.007** | **1.216.012** | **1.217.637** |
| | **Saldo** | **152.940** | **-81.869** | **208.862** | **211.007** | **216.012** | **217.637** |

# Investitionen Produkt 545000 Straßenreinigung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 545 | Straßenreinigung |
| **Produkt** | 545000 | Straßenreinigung |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I545000001 Straßenreinigung: Verkauf von Maschinen | | | | | | | 5.850 |
| I545000002 Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen,Geräte | | -15.000 | | | | | -18.295 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 545000 Straßenreinigung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 545 | Straßenreinigung |
| **Produkt** | 545000 | Straßenreinigung |
| **Kostenträger** | 545000 | Straßenreinigung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432123 | vermischte Einnahmen | -157 | | | | | |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -55 | | | | | |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -54.649 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -8.630 | | | | | |
| 448310 | Erstattungen von Zweckverbänden | -3.556 | | | | | |
| 448410 | Erstattungen sonst. öffentl. Bereich | -5.349 | | | | | |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -136.922 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 454200 | Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl. | -447 | | | | | |
| 471100 | Aktivierte Eigenleistung | -225 | | | | | |
| 481120 | Betriebsleistungen | -818.995 | -1.050.000 | -820.000 | -820.000 | -820.000 | -820.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.028.983** | **-1.230.000** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **-1.000.000** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 579.298 | 548.990 | 579.794 | 588.491 | 597.318 | 606.278 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 51.229 | 53.741 | 53.927 | 54.736 | 55.557 | 56.390 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 109.178 | 111.996 | 113.489 | 115.192 | 116.920 | 118.673 |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 97 | 133 | | | | |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 23.578 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 31.760 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 330 | | | | | |
| 523210 | Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing | 7.730 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 331 | | | | | |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 230 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 525100 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 28.121 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 31.490 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 4.360 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 224 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 2.151 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 543110 | Büromaterial | 64 | | | | | |
| 543130 | Porto, Versand | 35 | | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 46 | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 545000 Straßenreinigung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 545 | Straßenreinigung |
| **Produkt** | 545000 | Straßenreinigung |
| **Kostenträger** | 545000 | Straßenreinigung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544220 | Gebäudeversicherung | 12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 11.539 | 11.500 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 544240 | KFZ-Versicherungen | 4.100 | 3.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 34.301 | 28.807 | 27.886 | 19.002 | 13.108 | 5.005 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.739 | 7.736 | 7.739 | 7.736 | 7.259 | 5.441 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 179 | 178 | 178 | | | |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 92.804 | 60.000 | 92.300 | 92.300 | 92.300 | 92.300 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 155.699 | 160.000 | 155.700 | 155.700 | 155.700 | 155.700 |
| 581130 | Druckereileistungen | 14 | | | | | |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 5.285 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **1.181.923** | **1.148.131** | **1.208.862** | **1.211.007** | **1.216.012** | **1.217.637** |
| | **Saldo** | **152.940** | **-81.869** | **208.862** | **211.007** | **216.012** | **217.637** |

# Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 551-1 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| **Produkt** | 551100 | Unterhalt der städt. Außenanlagen |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen |
| **Verantw.Org.Einheit** | Servicebetrieb Bau und Stadtgrün |
| **Verantw.Personen** | Axel Meffert |

# Teilergebnishaushalt Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 551-1 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| **Produkt** | 551100 | Unterhalt der städt. Außenanlagen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -8.603 | -8.605 | -8.602 | -8.419 | -2.802 | |
| 432123 | vermischte Einnahmen | -157 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 432161 | Wertstoffverkauf | -83 | | | | | |
| 441110 | Mieten, Pachten | -8.917 | -9.200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -14.443 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -16.914 | -30.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 448010 | Erstattungen des Bundes | -1.867 | | | | | |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -10.791 | | | | | |
| 448310 | Erstattungen von Zweckverbänden | -3.938 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -80.359 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 459110 | Andere sonstige ordentliche Erträge | -4.564 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 471100 | Aktivierte Eigenleistung | -108.607 | | | | | |
| 481120 | Betriebsleistungen | -1.639.595 | -1.258.000 | -1.664.700 | -1.664.700 | -1.664.700 | -1.664.700 |
| 481140 | Facility Management | -45.854 | -48.650 | -56.200 | -56.200 | -56.200 | -56.200 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.944.692** | **-1.424.955** | **-1.815.202** | **-1.815.019** | **-1.809.402** | **-1.806.600** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 1.887.776 | 1.907.466 | 1.989.229 | 2.019.068 | 2.049.354 | 2.080.094 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 180.558 | 189.576 | 188.106 | 190.928 | 193.792 | 196.699 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 384.117 | 383.601 | 393.017 | 398.913 | 404.896 | 410.970 |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 80.534 | 79.659 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 26.917 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 184.720 | 210.500 | 195.500 | 195.500 | 195.500 | 195.500 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 52.571 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 339 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523210 | Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing | 4.376 | | | | | |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 63 | | | | | |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 11.508 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 26.697 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 58.625 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 952 | 10.000 | | | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 551-1 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| **Produkt** | 551100 | Unterhalt der städt. Außenanlagen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525100 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 731 | | | | | |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 29.570 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 20.420 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 3.730 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 320 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -20 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 24.708 | 76.300 | 91.300 | 91.300 | 91.300 | 91.300 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 3.007 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 541540 | sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw) | 2.282 | 2.500 | | | | |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 29.253 | 17.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 543110 | Büromaterial | 124 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 103 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 543130 | Porto, Versand | 823 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 1.157 | | | | | |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 6.581 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 24.167 | 26.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 544121 | Grundsteuer | 134 | | | | | |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 1.417 | 1.450 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 5.085 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 544240 | KFZ-Versicherungen | 138 | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 547200 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV | 246 | | | | | |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 8.458 | 8.921 | 9.748 | 9.752 | 9.749 | 9.750 |
| 571300 | AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege) | 50.857 | 10.603 | 50.856 | 50.857 | 50.856 | 50.856 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 9.460 | 11.376 | 12.264 | 12.268 | 9.047 | 8.406 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 67.618 | 63.697 | 57.475 | 50.155 | 39.980 | 27.937 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 5.996 | 5.504 | 7.408 | 4.687 | 3.546 | 1.414 |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 342.489 | 300.000 | 324.500 | 324.500 | 324.500 | 324.500 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 1.478.767 | 1.345.000 | 1.479.800 | 1.479.800 | 1.479.800 | 1.479.800 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 551-1 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| **Produkt** | 551100 | Unterhalt der städt. Außenanlagen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581130 | Druckereileistungen | 10 | | | | | |
| 581140 | Facility Management | 59.436 | 107.900 | 84.100 | 84.100 | 84.100 | 84.100 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 21.509 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **5.102.328** | **5.041.253** | **5.227.253** | **5.255.777** | **5.280.370** | **5.305.276** |
| | **Saldo** | **3.157.635** | **3.616.298** | **3.412.051** | **3.440.758** | **3.470.967** | **3.498.676** |

# Investitionen Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 551-1 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| **Produkt** | 551100 | Unterhalt der städt. Außenanlagen |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I551110001 Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände | -21.000 | -29.000 | | | | | -201.457 |
| I551110002 Bänke, Abfallkörbe u. ä. | -4.000 | -20.000 | | | | | -58.404 |
| I551110003 Park u. Grünanlagen | -30.000 | | -10.000 | | -10.000 | | -58.969 |
| I551110004 Instandsetzung Alter Friedhof | | | | | | | -69.552 |
| I551110006 Feuerwehrzufahrt Am Schöttlein | | | | | | | -5.426 |
| I551110008 Wegebau Grünzug Alte Stadtgärtnerei | | -50.000 | | | | | -50.000 |
| I551130001 Wegenetz | | -7.000 | | -10.000 | | | -20.324 |
| I551130002 Alte Warte: Rohrnetzsanierung | | | | | | | -27.530 |
| I551130003 Kleingartenanlagen: Rohrnetzsanierung | -15.000 | | | | | | -33.183 |
| I551140001 Naherholungsanlage Baggersee | -14.000 | -5.000 | | | -20.000 | | -39.000 |
| I551150001 Spiel- u. Bolzplätze | -75.000 | -50.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | -293.811 |
| I551150002 Spielgeräte | | | | | | | -85.768 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 551-1 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| **Produkt** | 551100 | Unterhalt der städt. Außenanlagen |
| **Kostenträger** | 551100 | Unterhalt der städt. Außenanlagen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 678 | | | | | |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -20 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **658** | | | | | |
| | **Saldo** | **658** | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 551110 Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 551-1 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| **Produkt** | 551100 | Unterhalt der städt. Außenanlagen |
| **Kostenträger** | 551110 | Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432123 | vermischte Einnahmen | -157 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 432161 | Wertstoffverkauf | -83 | | | | | |
| 441110 | Mieten, Pachten | -230 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -14.313 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -16.321 | -30.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 448010 | Erstattungen des Bundes | -1.867 | | | | | |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -10.791 | | | | | |
| 448310 | Erstattungen von Zweckverbänden | -3.938 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -80.359 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 459110 | Andere sonstige ordentliche Erträge | -4.564 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 471100 | Aktivierte Eigenleistung | -17.990 | | | | | |
| 481120 | Betriebsleistungen | -1.639.595 | -1.258.000 | -1.664.700 | -1.664.700 | -1.664.700 | -1.664.700 |
| 481140 | Facility Management | -5.378 | -6.050 | -5.380 | -5.380 | -5.380 | -5.380 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.795.585** | **-1.364.750** | **-1.755.780** | **-1.755.780** | **-1.755.780** | **-1.755.780** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 1.887.776 | 1.907.466 | 1.989.229 | 2.019.068 | 2.049.354 | 2.080.094 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 180.558 | 189.576 | 188.106 | 190.928 | 193.792 | 196.699 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 384.117 | 383.601 | 393.017 | 398.913 | 404.896 | 410.970 |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 80.534 | 79.659 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 50 | 5.000 | | | | |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 93.129 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 52.332 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 339 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523210 | Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing | 4.376 | | | | | |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 8.220 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 9.386 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 12 | | | | | |
| 525100 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 211 | | | | | |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für | 29.520 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 551110 Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 551-1 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| **Produkt** | 551100 | Unterhalt der städt. Außenanlagen |
| **Kostenträger** | 551110 | Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fahrzeuge | | | | | | |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 20.420 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 3.730 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 320 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 21.891 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 3.007 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 541540 | sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw) | 2.282 | 2.500 | | | | |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 29.253 | 17.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 543110 | Büromaterial | 124 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 103 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543130 | Porto, Versand | 823 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 1.157 | | | | | |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 6.581 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 24.036 | 22.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 1.060 | 1.050 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 5.085 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 544240 | KFZ-Versicherungen | 138 | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 547200 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV | 246 | | | | | |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 379 | 521 | 520 | 521 | 521 | 521 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 8.601 | 10.455 | 11.344 | 11.346 | 8.126 | 7.486 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.473 | 11.107 | 11.331 | 10.512 | 10.322 | 8.767 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 5.448 | 4.956 | 5.953 | 3.784 | 2.636 | 516 |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 342.489 | 300.000 | 324.500 | 324.500 | 324.500 | 324.500 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 628.857 | 670.000 | 628.900 | 628.900 | 628.900 | 628.900 |
| 581130 | Druckereileistungen | 10 | | | | | |
| 581140 | Facility Management | 36.950 | 81.500 | 61.010 | 61.010 | 61.010 | 61.010 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 21.509 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **3.907.612** | **3.958.591** | **3.946.461** | **3.982.032** | **4.016.606** | **4.052.013** |
| | **Saldo** | **2.112.026** | **2.593.841** | **2.190.681** | **2.226.252** | **2.260.826** | **2.296.233** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 551120 öffentliche Brunnen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 551-1 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| **Produkt** | 551100 | Unterhalt der städt. Außenanlagen |
| **Kostenträger** | 551120 | öffentliche Brunnen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -503 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-503** | | | | | |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 60.981 | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 18 | | | | | |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 26.614 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 36.240 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 40.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 571300 | AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege) | 50.857 | 10.603 | 50.856 | 50.857 | 50.856 | 50.856 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 180.141 | 25.000 | 180.100 | 180.100 | 180.100 | 180.100 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **354.851** | **205.603** | **400.956** | **400.957** | **400.956** | **400.956** |
| | **Saldo** | **354.348** | **205.603** | **400.956** | **400.957** | **400.956** | **400.956** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 551130 Kleingärten

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 551-1 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| **Produkt** | 551100 | Unterhalt der städt. Außenanlagen |
| **Kostenträger** | 551130 | Kleingärten |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471100 | Aktivierte Eigenleistung | -53.795 | | | | | |
| 481140 | Facility Management | -40.476 | -42.600 | -40.480 | -40.480 | -40.480 | -40.480 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-94.271** | **-42.600** | **-40.480** | **-40.480** | **-40.480** | **-40.480** |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 2.108 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 859 | 921 | 920 | 922 | 921 | 920 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 85.702 | 50.000 | 85.700 | 85.700 | 85.700 | 85.700 |
| 581140 | Facility Management | 9.440 | 5.500 | 10.140 | 10.140 | 10.140 | 10.140 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **102.124** | **66.621** | **106.960** | **106.962** | **106.961** | **106.960** |
| | **Saldo** | **7.852** | **24.021** | **66.480** | **66.482** | **66.481** | **66.480** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 551140 Naherholungsanlage Baggersee

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 551-1 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| **Produkt** | 551100 | Unterhalt der städt. Außenanlagen |
| **Kostenträger** | 551140 | Naherholungsanlage Baggersee |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441110 | Mieten, Pachten | -8.687 | -9.000 | | | | |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -90 | | | | | |
| 481140 | Facility Management | | | -10.340 | -10.340 | -10.340 | -10.340 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-8.777** | **-9.000** | **-10.340** | **-10.340** | **-10.340** | **-10.340** |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 26.853 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 5.646 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 7 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 63 | | | | | |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 2.930 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 1.186 | | | | | |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 262 | 10.000 | | | | |
| 525100 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 422 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 2.621 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 544121 | Grundsteuer | 134 | | | | | |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 357 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 308 | 307 | 308 | 308 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | | | 910 | 903 | 910 | 898 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 144.538 | 150.000 | 145.600 | 145.600 | 145.600 | 145.600 |
| 581140 | Facility Management | 13.046 | 20.900 | 12.950 | 12.950 | 12.950 | 12.950 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **198.065** | **215.400** | **194.268** | **194.260** | **194.268** | **194.256** |
| | **Saldo** | **189.288** | **206.400** | **183.928** | **183.920** | **183.928** | **183.916** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 551150 Spielplätze

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen und öffentliches Grün |
| **Produktgruppe** | 551-1 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| **Produkt** | 551100 | Unterhalt der städt. Außenanlagen |
| **Kostenträger** | 551150 | Spielplätze |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -8.603 | -8.605 | -8.602 | -8.419 | -2.802 | |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -130 | | | | | |
| 471100 | Aktivierte Eigenleistung | -36.822 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-45.555** | **-8.605** | **-8.602** | **-8.419** | **-2.802** | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 14 | | | | | |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 22.855 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 199 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 358 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 11.813 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 525100 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 99 | | | | | |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 50 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 196 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 132 | | | | | |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 8.079 | 8.400 | 9.228 | 9.231 | 9.228 | 9.229 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 55.145 | 52.590 | 45.836 | 39.336 | 29.350 | 18.862 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 548 | 548 | 545 | | | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 439.529 | 450.000 | 439.500 | 439.500 | 439.500 | 439.500 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **539.017** | **595.038** | **578.608** | **571.567** | **561.578** | **551.091** |
| | **Saldo** | **493.462** | **586.433** | **570.006** | **563.148** | **558.776** | **551.091** |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern und ähnl. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.527.720 | -4.140.350 | -4.318.700 | -4.440.683 | -4.566.741 | -4.696.638 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.620.719 | -4.199.500 | -4.041.200 | -4.162.936 | -4.287.430 | -4.416.103 |
| 050 | + Auflösung von Sonderposten | -40.943 | -35.786 | -34.370 | -33.694 | -33.274 | -32.746 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -272.060 | -529.650 | -430.380 | -440.105 | -450.431 | -461.280 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.826.618 | -3.228.000 | -3.695.000 | -3.803.670 | -3.915.457 | -4.033.262 |
| 080 | + Sonstige ordentliche Erträge | -43.532 | -11.750 | -10.810 | -10.834 | -10.859 | -10.885 |
| 090 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S1 110** | **‘= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)** | **-12.331.591** | **-12.145.036** | **-12.530.460** | **-12.891.922** | **-13.264.192** | **-13.650.914** |
| 120 | - Personalaufwendungen | 6.148.738 | 6.506.670 | 6.635.512 | 6.735.644 | 6.837.281 | 6.940.441 |
| 130 | - Versorgungsaufwendungen | 3.598.011 | 3.743.745 | 3.373.718 | 3.410.755 | 3.468.447 | 3.516.802 |
| 140 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.795.593 | 2.036.480 | 1.817.683 | 1.846.560 | 1.892.564 | 1.937.334 |
| 150 | - Planmäßige Abschreibungen | 712.114 | 632.557 | 665.565 | 542.583 | 449.023 | 344.798 |
| 160 | - Transferaufwendungen | 3.872.319 | 4.302.830 | 4.733.816 | 4.862.750 | 4.995.893 | 5.132.749 |
| 170 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.971.646 | 2.729.353 | 2.835.390 | 2.851.319 | 2.869.488 | 2.887.753 |
| **S2 180** | **‘= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)** | **19.098.421** | **19.951.635** | **20.061.684** | **20.249.611** | **20.512.696** | **20.759.877** |
| **S3 190** | **‘= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)** | **6.766.830** | **7.806.598** | **7.531.224** | **7.357.689** | **7.248.504** | **7.108.963** |
| 200 | + Finanzerträge | 0 | -150 | -300 | -309 | -318 | -328 |
| 210 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 534 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S4 220** | **‘= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)** | **534** | **850** | **-300** | **-309** | **-318** | **-328** |
| **S5 230** | **‘= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)** | **6.767.364** | **7.807.448** | **7.530.924** | **7.357.380** | **7.248.186** | **7.108.635** |
| 240 | + Außerordentliche Erträge | -74.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | - Außerordentliche Aufwendungen | 7.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S6 260** | **‘= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)** | **-67.322** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S7 270** | **‘= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)** | **6.700.042** | **7.807.448** | **7.530.924** | **7.357.380** | **7.248.186** | **7.108.635** |
| 280 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -196.657 | -214.450 | -88.580 | -88.715 | -88.854 | -88.997 |
| 290 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.250.449 | 4.992.525 | 5.802.355 | 5.811.577 | 5.821.212 | 5.831.165 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S8 300** | **'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)** | **11.753.834** | **12.585.523** | **13.244.699** | **13.080.242** | **12.980.544** | **12.850.803** |
| | **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 350 | - Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | - Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S9 380** | **Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 11 Schulen und Sport

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -4.527.720 | -4.140.350 | -4.318.700 | -4.440.683 | -4.566.741 | -4.696.638 |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -40.943 | -35.786 | -34.370 | -33.694 | -33.274 | -32.746 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -617 | | -700 | -721 | -743 | -765 |
| 431101 | Verwaltungsgebühren, ohne SZ | -2.767 | -1.500 | -2.500 | -2.575 | -2.652 | -2.732 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -4.614.760 | -4.195.000 | -4.035.000 | -4.156.550 | -4.280.854 | -4.409.328 |
| 432140 | Gebühren Flutlichtanlage | -2.575 | -3.000 | -3.000 | -3.090 | -3.181 | -3.278 |
| 441110 | Mieten, Pachten | -53.992 | -209.650 | -43.700 | -44.205 | -44.813 | -45.525 |
| 441111 | Benutzung Sporthalle | -35.523 | -61.800 | -43.980 | -44.916 | -46.057 | -47.321 |
| 441112 | Benutzung Schwimmbad | -10.196 | -8.600 | -9.500 | -9.785 | -10.078 | -10.380 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -1.152 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 442120 | Schülermittagsverpflegung | -58.522 | -106.100 | -124.000 | -127.720 | -131.552 | -135.498 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -72.460 | -75.200 | -144.900 | -149.080 | -153.430 | -157.950 |
| 446110 | Eintrittsgelder | -24.591 | -67.300 | -63.300 | -63.399 | -63.501 | -63.606 |
| 446160 | Versicherungsentschädigungen | -15.058 | | | | | |
| 446170 | Einnahmen Stromerzeugung Fotovoltaikanlage | -566 | | | | | |
| 448110 | Erstattungen des Landes | -2.750.406 | -3.212.000 | -3.606.000 | -3.714.100 | -3.825.300 | -3.942.500 |
| 448210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände, | | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 448310 | Erstattungen von Zweckverbänden | -71.473 | -16.000 | -79.000 | -79.570 | -80.157 | -80.762 |
| 448411 | Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen) | -4.739 | | | | | |
| 456100 | Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.) | -9.440 | -11.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 456110 | Verwarnungsgelder | -210 | -150 | -210 | -216 | -222 | -229 |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -4.282 | -600 | -600 | -618 | -637 | -656 |
| 458210 | Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen | -29.600 | | | | | |
| 461800 | Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl | | -150 | -300 | -309 | -318 | -328 |
| 481140 | Facility Management | -191.581 | -214.450 | -84.080 | -84.080 | -84.080 | -84.080 |
| 481150 | Sonstige interne Verrechnungen | -5.076 | | -4.500 | -4.635 | -4.774 | -4.917 |
| 492100 | Sonstige außerordentliche Erträge | -74.174 | | | | | |
| 492130 | Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen | -255 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-12.602.677** | **-12.359.636** | **-12.619.340** | **-12.980.946** | **-13.353.364** | **-13.740.239** |
| 501110 | Beamte | 3.012.555 | 3.130.151 | 3.164.735 | 3.212.204 | 3.260.389 | 3.309.295 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 16.386 | 23.373 | 23.845 | 24.205 | 24.566 | 24.935 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 3.118.797 | 3.353.146 | 3.443.328 | 3.495.577 | 3.548.613 | 3.602.442 |
| 501910 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 1.000 | | 3.604 | 3.658 | 3.713 | 3.769 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 2.184.619 | 2.319.203 | 2.441.283 | 2.463.521 | 2.506.199 | 2.539.323 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 11 Schulen und Sport

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502210 | VersorgungsrückI.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 56.531 | 66.602 | 68.955 | 69.976 | 71.007 | 72.046 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 277.687 | 302.206 | 263.065 | 267.611 | 272.225 | 276.907 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 565.716 | 599.493 | 600.415 | 609.647 | 619.016 | 628.526 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 179.364 | 196.640 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 334.094 | 259.601 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 39.937 | | | | | |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 12.080 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 99.136 | 139.400 | 152.800 | 156.120 | 159.708 | 163.263 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 154.233 | 147.350 | 184.923 | 177.549 | 180.355 | 183.221 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 216.793 | 298.900 | 283.000 | 291.097 | 299.820 | 308.972 |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 37.709 | 6.900 | 12.200 | 12.566 | 12.943 | 13.331 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 3.452 | | | | | |
| 524310 | Aufwendungen für Heizung | 96.838 | | | | | |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 51.522 | | | | | |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 17.375 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 26.773 | 324.700 | 800 | 824 | 849 | 874 |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 274 | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 4.539 | 8.850 | 8.850 | 8.876 | 8.903 | 8.930 |
| 527110 | Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel | 233.276 | 274.800 | 287.100 | 290.823 | 300.213 | 307.171 |
| 527115 | Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | 154.373 | 221.350 | 211.510 | 214.512 | 217.701 | 221.021 |
| 527120 | Aufw. für Schulbetrieb | 18.190 | 13.230 | 36.850 | 38.556 | 39.587 | 40.749 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 471 | 600 | 600 | 618 | 637 | 656 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 17 | | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 216.007 | 234.400 | 237.800 | 243.593 | 249.870 | 256.333 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -1.260 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 413.858 | 306.000 | 340.800 | 350.974 | 361.524 | 372.357 |
| 530100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | 80.015 | 143.000 | 150.000 | 154.500 | 159.135 | 163.909 |
| 531101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an | 120.000 | 140.000 | 180.000 | 185.250 | 190.633 | 196.147 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 11 Schulen und Sport

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Land | | | | | | |
| 531301 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl | 174.485 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 531701 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm | 101 | 3.000 | 4.500 | 4.635 | 4.774 | 4.917 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 146.511 | 184.500 | 133.000 | 136.810 | 141.099 | 145.267 |
| 531811 | Sportvereine zum Unterhalt eigener Sportanlagen | 198.538 | 251.014 | 183.000 | 188.490 | 194.145 | 199.969 |
| 531812 | Feriensportkurse, Sportabzeichen | 4.773 | 5.600 | 5.600 | 5.768 | 5.941 | 6.119 |
| 531813 | Stadtverband für Sport | 716 | 716 | 716 | 737 | 759 | 782 |
| 531814 | Übungsleitervergütungen (Stadtanteil) | 124.787 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 531815 | Betriebskostenzuschuss ERV | 159.702 | | | | | |
| 531816 | Zuschusstopf Sanierung | 104.263 | | | | | |
| 531821 | Leistungen BAFöG Zuschuss | 2.530.221 | 2.900.000 | 3.300.000 | 3.399.000 | 3.500.970 | 3.605.999 |
| 531822 | Leistungen BAFÖG | | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 10.609 | 10.927 |
| 531823 | Leistungen BAFÖG: Darlehen | 88.995 | 90.000 | 92.000 | 94.760 | 97.603 | 100.531 |
| 531824 | Leistungen AFB(Meisterbafög) | 139.212 | 250.000 | 250.000 | 257.500 | 265.225 | 273.182 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 12.710 | 10.700 | 10.700 | 11.015 | 11.330 | 11.546 |
| 542910 | Schülerbeförderungskosten | 272.721 | 457.800 | 537.600 | 545.048 | 552.633 | 560.558 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 825 | 828 | 825 | 849 | 873 | 898 |
| 543110 | Büromaterial | 36.857 | 56.550 | 57.150 | 58.570 | 60.309 | 61.866 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 20.396 | 19.030 | 20.950 | 20.158 | 20.680 | 21.210 |
| 543130 | Porto, Versand | 3.625 | 5.200 | 6.000 | 6.100 | 6.300 | 6.400 |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | 1.687 | 6.015 | 6.215 | 6.327 | 6.539 | 6.653 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 1.928 | 1.750 | 2.650 | 2.630 | 2.661 | 2.693 |
| 543210 | Prüfungen (BKPV...) | | 500 | 500 | 515 | 530 | 546 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 3.891 | 14.740 | 3.840 | 3.911 | 3.984 | 4.058 |
| 543231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | 23 | | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 20.564 | 28.250 | 30.650 | 31.352 | 32.075 | 32.819 |
| 544121 | Grundsteuer | 296 | | | | | |
| 544125 | sonstige betriebliche Steueraufwendungen | 238.000 | | | | | |
| 544128 | Gegenkto. sonst. betriebl. Steueraufw geldw. Vort | -200.000 | | | | | |
| 544211 | Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: GUVV | 211.455 | 212.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 58.951 | 59.530 | 69.800 | 69.800 | 69.800 | 69.800 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 35.111 | 35.950 | 36.400 | 36.400 | 36.400 | 36.400 |
| 544250 | kommunale Sachversicherungen | | 11.060 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
| 544280 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 1.344 | 4.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 544285 | Garderobenversicherung | 7.243 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 2.566 | 800 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 11 Schulen und Sport

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545230 | Gastschulbeiträge | 2.016.209 | 1.602.400 | 1.603.800 | 1.603.914 | 1.604.031 | 1.604.152 |
| 545801 | Erstattungen an übrige Bereiche | 224.934 | 194.000 | 214.000 | 220.420 | 227.033 | 233.844 |
| 547200 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV | 311 | | | | | |
| 551800 | Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | 534 | 1.000 | | | | |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 121.978 | 120.300 | 119.648 | 116.117 | 97.989 | 83.934 |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 65.336 | 54.199 | 44.683 | 44.683 | 44.683 | 44.683 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 92.257 | 90.191 | 92.267 | 92.163 | 91.923 | 89.264 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 187.839 | 159.262 | 145.109 | 126.723 | 112.423 | 100.530 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 239.235 | 208.605 | 263.859 | 162.897 | 102.006 | 26.387 |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 3.797 | | | | | |
| 574100 | Außerpl.Abschreibungen a.immater. Vermögensg.d.AV | 1.670 | | | | | |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 8.054 | 12.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 275.466 | 20.000 | 275.440 | 275.440 | 275.440 | 275.440 |
| 581130 | Druckereileistungen | 1.314 | 5.135 | 6.035 | 6.077 | 6.119 | 6.263 |
| 581140 | Facility Management | 4.528.348 | 4.674.390 | 5.207.880 | 5.207.880 | 5.207.880 | 5.207.880 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 437.268 | 281.000 | 311.000 | 320.180 | 329.773 | 339.582 |
| 591100 | Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen | 7.107 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **24.356.511** | **24.945.160** | **25.864.039** | **26.061.188** | **26.333.908** | **26.591.042** |
| | **Saldo** | **11.753.834** | **12.585.523** | **13.244.699** | **13.080.242** | **12.980.544** | **12.850.803** |

## Erläuterungen

### KTR: 421000; Sachkto: 531811

Die Mittel sind übertragbar

### Ktr: 421000; Sachkto: 531816

**Die Mittel sind übertragbar**

# Investitionen Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 11 Schulen und Sport

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I211000001 Grundschulen: Schulausstattungen | | | | | | | -64.721 |
| I211000002 Grundschulen: Lehr- u. Unterrichtsmittel | | | | | | | -18.449 |
| I211100001 A.-Schweitzer-Grundschule: Ganztagsklasse - Aussta | -8.000 | -8.000 | -7.000 | -6.000 | -5.000 | | -65.688 |
| I211100002 A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung | -10.400 | -5.600 | -5.000 | -4.000 | -3.000 | | -68.066 |
| I211100003 A.-Schweitzer-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmit | -17.600 | -500 | -400 | -300 | -300 | | -19.100 |
| I211200001 Auen-Grundschule: Schulausstattung | -4.150 | -3.500 | -3.000 | -2.500 | -2.000 | | -26.581 |
| I211200002 Auen-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | -2.900 | -1.200 | -1.000 | -800 | -600 | | -6.500 |
| I211300001 Fr.-Rückert-Grundschule: Ganztagesklasse | -700 | | | | | | -12.849 |
| I211300002 Fr.-Rückert-Grundschule: Schulaustattung | -2.300 | -2.000 | -1.800 | -1.500 | -1.500 | | -19.103 |
| I211300003 Fr.-Rückert-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | -700 | | | | | | -700 |
| I211400001 Gartenstadt-Grundschule: Schulausstattung | -3.000 | -4.000 | -3.500 | -3.000 | -2.500 | | -25.296 |
| I211400002 Gartenstadt-Grundschule: Ganztagesklasse | -8.000 | -8.000 | -7.000 | -6.000 | -5.000 | | -54.300 |
| I211400003 Gartenstadt-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmitte | | -3.600 | -3.000 | -3.000 | -2.500 | | -12.100 |
| I211500001 Kerschensteiner-Grundschule: Schulaustattung | -16.800 | -9.500 | -9.000 | -8.500 | -8.000 | | -68.208 |
| I211500002 Kerschensteiner-Grundschule:Lehr-u.Unterrichtsmitt | -9.750 | -4.600 | -4.000 | -3.500 | -3.000 | | -24.850 |
| I211500003 Kerschensteiner-Grundschule:Ganztagesklasse | | -30.000 | | | | | -30.000 |
| I211600001 Körner-Grundschule: Schulausstattung | -2.000 | -2.450 | | | | | -9.546 |
| I211600002 Körner-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | -250 | | | | | | -250 |
| I211700001 Dr. Pfeiffer-Grundschule: Schulausstattung | -750 | -3.350 | -3.000 | -2.500 | -2.000 | | -16.708 |
| I211700002 Dr. Pfeiffer-Grundschule:Lehr-u.Unterrichtsmittel | -1.300 | | | | | | -1.300 |
| I211800001 Schiller-Grundschule: Schulausstattung | -4.800 | -850 | -800 | -800 | -750 | | -25.239 |
| I211800002 Schiller-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | -11.700 | -1.700 | -1.600 | -1.500 | -1.500 | | -18.000 |
| I212000001 Hauptschulen: Lehr- u. Unterrichtsmittel | | | | | | | -25.470 |
| I212000002 Hauptschulen: Schulausstattungen | | | | | | | -58.148 |
| I212100001 A.-Schweitzer-Hauptschule: Schulausstattung | -4.000 | -2.000 | -1.900 | -1.800 | -1.700 | | -49.436 |

# Investitionen Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 11 Schulen und Sport

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I212100002 A.-Schweitzer-Hauptschule: Lehr-u.Unterrichtsmitte | -31.000 | -38.000 | -35.000 | -30.000 | -30.000 | | -164.000 |
| I212200001 Auen-Hauptschule: Schulausstattung | -13.400 | -8.200 | -8.000 | -7.500 | -7.000 | | -59.039 |
| I212200002 Auen-Hauptschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | -5.050 | -23.800 | -23.000 | -22.500 | -22.000 | | -96.350 |
| I212300001 Friedenschule: Gerneralsanierung Schulausstattung | | | | | | | -10.305 |
| I212300002 Frieden-Hauptschule: Schulausstattung | -8.650 | -8.650 | -8.500 | -8.000 | -7.500 | | -46.318 |
| I212300003 Frieden-Hauptschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | -6.550 | -24.350 | -23.000 | -22.500 | -22.000 | | -98.400 |
| I215110001 W.-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen | -6.000 | -18.000 | -15.000 | -13.000 | -11.000 | | -131.806 |
| I215110004 W.-Rath-Realschule: Lehr-u-Unterrichtsm-ab 1.1.10 | -23.000 | -14.000 | -13.000 | -12.000 | -11.000 | | -85.776 |
| I215120001 Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen | -11.200 | -19.000 | -4.500 | -4.000 | -3.500 | | -71.283 |
| I215120002 Wilhelm-Sattler-Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmi | -18.660 | -35.000 | -30.000 | -28.000 | -25.000 | | -182.063 |
| I215120003 Wilhelm-Sattler-Realschule: Ausstattung Erweiterun | | | | | | | -248.652 |
| I217110001 W.-Rathenau-Gymnasium: Schulausstattungen | -6.000 | -18.000 | -15.000 | -13.000 | -11.000 | | -126.622 |
| I217110004 W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsm-ab 1.1.10 | -23.000 | -15.000 | -13.000 | -11.000 | -10.000 | | -84.514 |
| I217120001 Olympia-Morata-Gymnasium Schulaustattungen | -9.000 | -4.500 | -4.000 | -3.500 | -2.000 | | -74.349 |
| I217120002 Olympia-Morata-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmitt | -9.720 | -16.500 | -16.000 | -14.000 | -12.000 | | -151.774 |
| I217130001 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung | -2.000 | -18.500 | -16.000 | -14.000 | -12.000 | | -98.767 |
| I217130002 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Lehr und Unterri | -13.000 | -7.600 | -7.000 | -6.000 | -5.000 | | -173.324 |
| I217130003 Alexander-von-Humboldt Gymnasium: Sammelp 150 - 1T | -15.000 | -23.000 | -21.000 | -19.000 | -17.000 | | -123.882 |
| I217130004 Alexander-von-Humboldt Gymnasium: Invest.Spenden | | | | | | | -31.340 |
| I221100001 Förderschulen: Schulausstattungen | -3.750 | -5.500 | -5.000 | -4.500 | -4.000 | | -68.351 |
| I221100002 Förderschule: Lehr- und Unterrichtsmittel | -18.000 | -46.700 | -46.000 | -43.000 | -41.000 | | -199.056 |
| I231110001 Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Schulausstattungen | -10.000 | -10.000 | -9.000 | -8.000 | -7.000 | | -72.517 |
| I231110002 Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Lehr- u.Unterrichtsmittel | -100.000 | -100.000 | -95.000 | -90.000 | -85.000 | | -759.359 |
| I231120001 Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen | -17.100 | -20.000 | -19.000 | -17.000 | -15.000 | | -111.657 |

# Investitionen Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 11 Schulen und Sport

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I231120002 Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel | -100.000 | -100.000 | -80.000 | -60.000 | -40.000 | | -551.834 |
| I231130001 Fachschule f. Techniker:Lehr- u. Unterrichtsmittel | -7.000 | -8.000 | -7.000 | -6.000 | -5.000 | | -44.443 |
| I231130002 Fachschule für Techniker: Schulausstattung | | | | | | | -2.802 |
| I231140001 Investitionszuschüsse ZVB | -60.000 | -60.000 | -50.000 | -40.000 | -30.000 | | -369.211 |
| I231140002 FOS/BOS: Abwicklung v. Baumaßnahme | | | | | | | 89.544 |
| I243120001 Jugendverkehrsschule: Lehr-und Unterrichtsmittel | -6.000 | | | | | | -6.000 |
| I421000001 Zuschüsse an Sportvereine: Beschaff. v. Sportgerät | -5.000 | | | | | | -5.000 |
| I421000002 Zuschüsse an Sportvereine | | | | | | | -67.645 |
| I424100001 Willy-Sachs-Stadion: Ausstattungsg., Sportgeräte | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | -29.073 |
| I424110001 Übernahme ICE-Dome | | | | | | | -825.569 |

# Produkt 210000 Zentrale Schulverwaltung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 210 | Zentrale Schulverwaltung |
| **Produkt** | 210000 | Zentrale Schulverwaltung |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat V |
| **Verantw.Personen** | Rene Gutermann |

# Teilergebnishaushalt Produkt 210000 Zentrale Schulverwaltung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 210 | Zentrale Schulverwaltung |
| **Produkt** | 210000 | Zentrale Schulverwaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -18.685 | | | | | |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | 23 | | | | | |
| 431101 | Verwaltungsgebühren, ohne SZ | -2.767 | -1.500 | -2.500 | -2.575 | -2.652 | -2.732 |
| 442120 | Schülermittagsverpflegung | -156 | | | | | |
| 456100 | Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.) | -9.440 | -11.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 456110 | Verwarnungsgelder | -210 | -150 | -210 | -216 | -222 | -229 |
| 492130 | Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen | -255 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-31.490** | **-12.650** | **-12.710** | **-12.791** | **-12.874** | **-12.961** |
| 501110 | Beamte | 73.494 | 73.959 | 79.481 | 80.673 | 81.883 | 83.112 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 412 | 558 | 599 | 608 | 617 | 626 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 208.726 | 201.556 | 240.281 | 243.885 | 247.543 | 251.256 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 50.436 | 44.306 | 48.980 | 49.715 | 50.461 | 51.218 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 1.252 | 1.066 | 1.112 | 1.129 | 1.146 | 1.163 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 19.629 | 19.438 | 22.259 | 22.593 | 22.931 | 23.275 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 42.102 | 40.338 | 47.001 | 47.706 | 48.422 | 49.148 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 6.647 | 5.315 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 5.188 | 3.682 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 10 | 600 | 600 | 618 | 637 | 656 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 207 | | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 885 | 1.100 | 1.000 | 1.030 | 1.061 | 1.093 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 538 | 800 | 800 | 824 | 849 | 874 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 471 | 600 | 600 | 618 | 637 | 656 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 17 | | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 530100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | 80.015 | 143.000 | 150.000 | 154.500 | 159.135 | 163.909 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 40.073 | 2.500 | 3.000 | 3.090 | 3.183 | 3.278 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 273 | 500 | 500 | 515 | 530 | 546 |
| 543110 | Büromaterial | 4.772 | 4.500 | 4.500 | 4.635 | 4.774 | 4.917 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 2.103 | 2.100 | 2.100 | 2.163 | 2.228 | 2.295 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, | | 1.000 | 1.000 | 1.030 | 1.061 | 1.093 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 210000 Zentrale Schulverwaltung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 210 | Zentrale Schulverwaltung |
| **Produkt** | 210000 | Zentrale Schulverwaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Amtsblatt | | | | | | |
| 551800 | Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | 534 | | | | | |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 825 | 825 | 825 | 803 | 600 | 537 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 75 | 75 | 75 | 74 | | |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 3.797 | | | | | |
| 581130 | Druckereileistungen | 463 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 591100 | Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen | 364 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **543.306** | **548.618** | **605.763** | **617.261** | **628.752** | **640.708** |
| | **Saldo** | **511.816** | **535.968** | **593.053** | **604.470** | **615.878** | **627.747** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 210000 Zentrale Schulverwaltung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 210 | Zentrale Schulverwaltung |
| **Produkt** | 210000 | Zentrale Schulverwaltung |
| **Kostenträger** | 210000 | Zentrale Schulverwaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -18.685 | | | | | |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | 23 | | | | | |
| 431101 | Verwaltungsgebühren, ohne SZ | -2.767 | -1.500 | -2.500 | -2.575 | -2.652 | -2.732 |
| 442120 | Schülermittagsverpflegung | -156 | | | | | |
| 456100 | Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.) | -9.440 | -11.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 456110 | Verwarnungsgelder | -210 | -150 | -210 | -216 | -222 | -229 |
| 492130 | Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen | -255 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-31.490** | **-12.650** | **-12.710** | **-12.791** | **-12.874** | **-12.961** |
| 501110 | Beamte | 73.494 | 73.959 | 79.481 | 80.673 | 81.883 | 83.112 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 412 | 558 | 599 | 608 | 617 | 626 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 208.726 | 201.556 | 240.281 | 243.885 | 247.543 | 251.256 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 50.436 | 44.306 | 48.980 | 49.715 | 50.461 | 51.218 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 1.252 | 1.066 | 1.112 | 1.129 | 1.146 | 1.163 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 19.629 | 19.438 | 22.259 | 22.593 | 22.931 | 23.275 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 42.102 | 40.338 | 47.001 | 47.706 | 48.422 | 49.148 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 6.647 | 5.315 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 5.188 | 3.682 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 10 | 600 | 600 | 618 | 637 | 656 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 207 | | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 885 | 1.100 | 1.000 | 1.030 | 1.061 | 1.093 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 538 | 800 | 800 | 824 | 849 | 874 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 471 | 600 | 600 | 618 | 637 | 656 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 17 | | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 530100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | 80.015 | 143.000 | 150.000 | 154.500 | 159.135 | 163.909 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 40.073 | 2.500 | 3.000 | 3.090 | 3.183 | 3.278 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 273 | 500 | 500 | 515 | 530 | 546 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 210000 Zentrale Schulverwaltung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 210 | Zentrale Schulverwaltung |
| **Produkt** | 210000 | Zentrale Schulverwaltung |
| **Kostenträger** | 210000 | Zentrale Schulverwaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543110 | Büromaterial | 4.772 | 4.500 | 4.500 | 4.635 | 4.774 | 4.917 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 2.103 | 2.100 | 2.100 | 2.163 | 2.228 | 2.295 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | | 1.000 | 1.000 | 1.030 | 1.061 | 1.093 |
| 551800 | Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | 534 | | | | | |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 825 | 825 | 825 | 803 | 600 | 537 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 75 | 75 | 75 | 74 | | |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 3.797 | | | | | |
| 581130 | Druckereileistungen | 463 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 591100 | Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen | 364 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **543.306** | **548.618** | **605.763** | **617.261** | **628.752** | **640.708** |
| | **Saldo** | **511.816** | **535.968** | **593.053** | **604.470** | **615.878** | **627.747** |

# Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 211 | Grundschulen |
| **Produkt** | 211000 | Grundschulen |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Betrieb der städtischen Grundschulen |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat V |
| **Verantw.Personen** | Rene Gutermann |

# Teilergebnishaushalt Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 211 | Grundschulen |
| **Produkt** | 211000 | Grundschulen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -19.480 | -18.850 | -18.500 | -19.055 | -19.626 | -20.215 |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -1.475 | -1.476 | -1.475 | -1.476 | -1.475 | -1.475 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -18.550 | | | | | |
| 441110 | Mieten, Pachten | -1.004 | | -400 | -412 | -424 | -437 |
| 441111 | Benutzung Sporthalle | -10.894 | -13.100 | -12.000 | -12.360 | -12.730 | -13.112 |
| 441112 | Benutzung Schwimmbad | -10.196 | -8.600 | -9.500 | -9.785 | -10.078 | -10.380 |
| 442120 | Schülermittagsverpflegung | -20.219 | -44.500 | -61.000 | -62.830 | -64.715 | -66.656 |
| 446110 | Eintrittsgelder | -1.329 | -600 | -1.300 | -1.339 | -1.379 | -1.420 |
| 446170 | Einnahmen Stromerzeugung Fotovoltaikanlage | -566 | | | | | |
| 481140 | Facility Management | -11.536 | -16.050 | -11.530 | -11.530 | -11.530 | -11.530 |
| 481150 | Sonstige interne Verrechnungen | -225 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-95.474** | **-103.176** | **-115.705** | **-118.787** | **-121.957** | **-125.225** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 14.607 | 15.422 | 13.604 | 13.808 | 14.016 | 14.226 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 1.796 | 1.913 | 1.134 | 1.151 | 1.169 | 1.186 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 3.779 | 3.983 | 2.414 | 2.450 | 2.487 | 2.524 |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 12.022 | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 25.414 | 27.000 | 29.700 | 30.591 | 31.509 | 32.455 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 53.259 | 52.900 | 36.500 | 37.595 | 38.722 | 39.883 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 8.312 | 12.600 | 11.900 | 12.257 | 12.625 | 13.003 |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 3.712 | | 3.800 | 3.914 | 4.031 | 4.152 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 312 | | | | | |
| 524310 | Aufwendungen für Heizung | 49.148 | | | | | |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 1.190 | | | | | |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 2.452 | | 800 | 824 | 849 | 874 |
| 527110 | Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel | 21.648 | 31.400 | 31.000 | 31.930 | 32.888 | 33.874 |
| 527115 | Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | 27.498 | 19.800 | 13.550 | 13.957 | 14.376 | 14.807 |
| 527120 | Aufw. für Schulbetrieb | 4.745 | 3.800 | 17.650 | 18.288 | 18.837 | 19.402 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 16.361 | 13.000 | 16.600 | 17.098 | 17.611 | 18.139 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -1.260 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für | 83.381 | 99.000 | 144.800 | 149.144 | 153.619 | 158.228 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 211 | Grundschulen |
| **Produkt** | 211000 | Grundschulen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dienstleistungen | | | | | | |
| 531101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | 35.000 | 35.000 | 60.000 | 61.650 | 63.350 | 65.100 |
| 542910 | Schülerbeförderungskosten | 28.367 | 33.200 | 32.500 | 33.475 | 34.479 | 35.514 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 25 | | | | | |
| 543110 | Büromaterial | 4.945 | 7.850 | 7.950 | 8.189 | 8.436 | 8.688 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 5.985 | 5.250 | 5.950 | 6.129 | 6.315 | 6.503 |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | | 45 | 45 | 46 | 47 | 49 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 474 | 550 | 550 | 567 | 584 | 601 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 150 | 150 | 158 | 166 | 174 |
| 544125 | sonstige betriebliche Steueraufwendungen | 238.000 | | | | | |
| 544128 | Gegenkto. sonst. betriebl. Steueraufw geldw. Vort | -200.000 | | | | | |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 9.212 | 5.850 | 9.750 | 9.750 | 9.750 | 9.750 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 10.170 | 10.000 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 544250 | kommunale Sachversicherungen | | 6.500 | | | | |
| 544285 | Garderobenversicherung | 995 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 545801 | Erstattungen an übrige Bereiche | 28.895 | 34.000 | 34.000 | 35.020 | 36.071 | 37.153 |
| 547200 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV | 16 | | | | | |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 330 | 279 | 986 | 933 | 847 | 652 |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 4.731 | 4.731 | 4.731 | 4.731 | 4.731 | 4.731 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.093 | 12.930 | 12.976 | 12.208 | 10.915 | 10.712 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 42.309 | 38.569 | 46.826 | 32.507 | 21.188 | 4.669 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 79.485 | | 79.510 | 79.510 | 79.510 | 79.510 |
| 581130 | Druckereileistungen | 15 | 120 | 120 | 128 | 136 | 144 |
| 581140 | Facility Management | 1.125.777 | 1.156.550 | 1.224.120 | 1.224.120 | 1.224.120 | 1.224.120 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 123.093 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **1.879.295** | **1.633.492** | **1.855.117** | **1.853.628** | **1.854.885** | **1.852.323** |
| | **Saldo** | **1.783.821** | **1.530.316** | **1.739.412** | **1.734.841** | **1.732.928** | **1.727.098** |

# Investitionen Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 211 | Grundschulen |
| **Produkt** | 211000 | Grundschulen |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I211000001 Grundschulen: Schulausstattungen | | | | | | | -64.721 |
| I211000002 Grundschulen: Lehr- u. Unterrichtsmittel | | | | | | | -18.449 |
| I211100001 A.-Schweitzer-Grundschule: Ganztagsklasse - Aussta | -8.000 | -8.000 | -7.000 | -6.000 | -5.000 | | -65.688 |
| I211100002 A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung | -10.400 | -5.600 | -5.000 | -4.000 | -3.000 | | -68.066 |
| I211100003 A.-Schweitzer-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmit | -17.600 | -500 | -400 | -300 | -300 | | -19.100 |
| I211200001 Auen-Grundschule: Schulausstattung | -4.150 | -3.500 | -3.000 | -2.500 | -2.000 | | -26.581 |
| I211200002 Auen-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | -2.900 | -1.200 | -1.000 | -800 | -600 | | -6.500 |
| I211300001 Fr.-Rückert-Grundschule: Ganztagesklasse | -700 | | | | | | -12.849 |
| I211300002 Fr.-Rückert-Grundschule: Schulaustattung | -2.300 | -2.000 | -1.800 | -1.500 | -1.500 | | -19.103 |
| I211300003 Fr.-Rückert-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | -700 | | | | | | -700 |
| I211400001 Gartenstadt-Grundschule: Schulausstattung | -3.000 | -4.000 | -3.500 | -3.000 | -2.500 | | -25.296 |
| I211400002 Gartenstadt-Grundschule: Ganztagesklasse | -8.000 | -8.000 | -7.000 | -6.000 | -5.000 | | -54.300 |
| I211400003 Gartenstadt-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmitte | | -3.600 | -3.000 | -3.000 | -2.500 | | -12.100 |
| I211500001 Kerschensteiner-Grundschule: Schulaustattung | -16.800 | -9.500 | -9.000 | -8.500 | -8.000 | | -68.208 |
| I211500002 Kerschensteiner-Grundschule:Lehr-u.Unterrichtsmitt | -9.750 | -4.600 | -4.000 | -3.500 | -3.000 | | -24.850 |
| I211500003 Kerschensteiner-Grundschule:Ganztagesklasse | | -30.000 | | | | | -30.000 |
| I211600001 Körner-Grundschule: Schulausstattung | -2.000 | -2.450 | | | | | -9.546 |
| I211600002 Körner-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | -250 | | | | | | -250 |
| I211700001 Dr. Pfeiffer-Grundschule: Schulausstattung | -750 | -3.350 | -3.000 | -2.500 | -2.000 | | -16.708 |
| I211700002 Dr. Pfeiffer-Grundschule:Lehr-u.Unterrichtsmittel | -1.300 | | | | | | -1.300 |
| I211800001 Schiller-Grundschule: Schulausstattung | -4.800 | -850 | -800 | -800 | -750 | | -25.239 |
| I211800002 Schiller-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | -11.700 | -1.700 | -1.600 | -1.500 | -1.500 | | -18.000 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 211000 Grundschulen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 211 | Grundschulen |
| **Produkt** | 211000 | Grundschulen |
| **Kostenträger** | 211000 | Grundschulen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -18.550 | | | | | |
| 441110 | Mieten, Pachten | -1.004 | | | | | |
| 446110 | Eintrittsgelder | -1.329 | | | | | |
| 446170 | Einnahmen Stromerzeugung Fotovoltaikanlage | -566 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-21.449** | | | | | |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 14.607 | 15.422 | 13.604 | 13.808 | 14.016 | 14.226 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 1.796 | 1.913 | 1.134 | 1.151 | 1.169 | 1.186 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 3.779 | 3.983 | 2.414 | 2.450 | 2.487 | 2.524 |
| 542910 | Schülerbeförderungskosten | 1.605 | | | | | |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 276 | | | | | |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 3.614 | | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 10.170 | 10.000 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 544250 | kommunale Sachversicherungen | | 6.500 | | | | |
| 544285 | Garderobenversicherung | 995 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 545801 | Erstattungen an übrige Bereiche | 7.669 | | | | | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 96 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 581140 | Facility Management | 86.723 | 76.200 | 84.300 | 84.300 | 84.300 | 84.300 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **131.330** | **115.118** | **116.752** | **117.009** | **117.272** | **117.536** |
| | **Saldo** | **109.881** | **115.118** | **116.752** | **117.009** | **117.272** | **117.536** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Albert-Schweitzer-Volksschule (hier: Grundschule)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 211 | Grundschulen |
| **Produkt** | 211000 | Grundschulen |
| **Kostenträger** | 211100 | Albert-Schweitzer-Volksschule (hier: Grundschule) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -3.284 | -3.150 | -3.100 | -3.193 | -3.289 | -3.388 |
| 441111 | Benutzung Sporthalle | -1.212 | -1.700 | -1.700 | -1.751 | -1.804 | -1.858 |
| 442120 | Schülermittagsverpflegung | -5.691 | -16.500 | -23.500 | -24.205 | -24.931 | -25.679 |
| 481140 | Facility Management | -1.991 | -2.400 | -1.990 | -1.990 | -1.990 | -1.990 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-12.177** | **-23.750** | **-30.290** | **-31.139** | **-32.014** | **-32.915** |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 7.055 | 3.500 | 6.500 | 6.695 | 6.896 | 7.103 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 15.616 | 600 | 1.300 | 1.339 | 1.379 | 1.420 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 1.144 | 1.200 | 1.200 | 1.236 | 1.273 | 1.311 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 68 | | | | | |
| 527110 | Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel | 5.996 | 5.200 | 5.200 | 5.356 | 5.517 | 5.683 |
| 527115 | Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | 6.725 | 2.700 | 3.400 | 3.502 | 3.607 | 3.715 |
| 527120 | Aufw. für Schulbetrieb | 822 | 550 | 3.000 | 3.090 | 3.183 | 3.278 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 12.174 | 29.000 | 40.000 | 41.200 | 42.436 | 43.709 |
| 531101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 20.600 | 21.218 | 21.855 |
| 542910 | Schülerbeförderungskosten | 8.166 | 9.000 | 9.000 | 9.270 | 9.548 | 9.834 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 25 | | | | | |
| 543110 | Büromaterial | 1.360 | 1.650 | 1.650 | 1.700 | 1.751 | 1.804 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 716 | 600 | 600 | 618 | 637 | 656 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 86 | 100 | 100 | 103 | 106 | 109 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 544125 | sonstige betriebliche Steueraufwendungen | 238.000 | | | | | |
| 544128 | Gegenkto. sonst. betriebl. Steueraufw geldw. Vort | -200.000 | | | | | |
| 547200 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV | 5 | | | | | |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 126 | 141 | 530 | 528 | 530 | 402 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.424 | 2.568 | 2.440 | 2.205 | 2.098 | 2.085 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 11.932 | 11.602 | 12.509 | 10.590 | 7.035 | 606 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 9.893 | | 9.890 | 9.890 | 9.890 | 9.890 |
| 581130 | Druckereileistungen | 2 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 581140 | Facility Management | 120.670 | 129.200 | 126.780 | 126.780 | 126.780 | 126.780 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Albert-Schweitzer-Volksschule (hier: Grundschule)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 211 | Grundschulen |
| **Produkt** | 211000 | Grundschulen |
| **Kostenträger** | 211100 | Albert-Schweitzer-Volksschule (hier: Grundschule) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 10.408 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **263.410** | **212.641** | **244.129** | **244.734** | **243.918** | **240.276** |
| | **Saldo** | **251.233** | **188.891** | **213.839** | **213.595** | **211.904** | **207.361** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 211200 Auen-Volksschule (hier: Grundschule)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 211 | Grundschulen |
| **Produkt** | 211000 | Grundschulen |
| **Kostenträger** | 211200 | Auen-Volksschule (hier: Grundschule) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -1.624 | -1.500 | -1.400 | -1.442 | -1.485 | -1.530 |
| 441111 | Benutzung Sporthalle | -420 | -500 | -500 | -515 | -530 | -546 |
| 481150 | Sonstige interne Verrechnungen | -225 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-2.269** | **-2.000** | **-1.900** | **-1.957** | **-2.015** | **-2.076** |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 1.699 | 1.600 | 1.700 | 1.751 | 1.804 | 1.858 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 3.514 | 5.200 | 4.700 | 4.841 | 4.986 | 5.136 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 973 | 2.000 | 1.200 | 1.236 | 1.273 | 1.311 |
| 527110 | Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel | 2.174 | 2.500 | 2.400 | 2.472 | 2.546 | 2.622 |
| 527115 | Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.082 | 2.000 | 1.200 | 1.236 | 1.273 | 1.311 |
| 527120 | Aufw. für Schulbetrieb | 420 | 200 | 400 | 520 | 536 | 552 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 4.000 | | | | |
| 531101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | 10.000 | | | | | |
| 542910 | Schülerbeförderungskosten | 1.982 | 2.000 | 2.000 | 2.060 | 2.122 | 2.186 |
| 543110 | Büromaterial | 453 | 1.000 | 800 | 824 | 849 | 874 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 792 | 750 | 800 | 824 | 849 | 874 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 43 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 485 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 138 | 277 | 277 | 277 | 277 | 276 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 2.277 | 2.128 | 2.979 | 2.442 | 1.735 | 707 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 4.301 | | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 581130 | Druckereileistungen | 3 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 581140 | Facility Management | 87.363 | 95.900 | 93.600 | 93.600 | 93.600 | 93.600 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 15.593 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **136.293** | **120.185** | **116.986** | **117.017** | **116.788** | **116.249** |
| | **Saldo** | **134.024** | **118.185** | **115.086** | **115.060** | **114.773** | **114.173** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 211300 Friedrich-Rückert-Volksschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 211 | Grundschulen |
| **Produkt** | 211000 | Grundschulen |
| **Kostenträger** | 211300 | Friedrich-Rückert-Volksschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -2.428 | -2.300 | -2.300 | -2.369 | -2.440 | -2.513 |
| 441111 | Benutzung Sporthalle | -1.351 | -2.000 | -1.500 | -1.545 | -1.591 | -1.639 |
| 442120 | Schülermittagsverpflegung | -14.529 | -28.000 | -28.000 | -28.840 | -29.705 | -30.596 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-18.308** | **-32.300** | **-31.800** | **-32.754** | **-33.736** | **-34.748** |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 6.069 | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 3.187 | 5.000 | 5.000 | 5.150 | 5.305 | 5.464 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 149 | 4.600 | 1.800 | 1.854 | 1.910 | 1.967 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 1.087 | 2.300 | 2.300 | 2.369 | 2.440 | 2.513 |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 54 | | | | | |
| 524310 | Aufwendungen für Heizung | 13.396 | | | | | |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 1.175 | | | | | |
| 527110 | Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel | 1.305 | 3.900 | 3.700 | 3.811 | 3.925 | 4.043 |
| 527115 | Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.401 | 2.800 | 2.100 | 2.163 | 2.228 | 2.295 |
| 527120 | Aufw. für Schulbetrieb | 448 | 700 | 3.700 | 3.811 | 3.925 | 4.043 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 40.115 | 46.000 | 46.000 | 47.380 | 48.801 | 50.265 |
| 531101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 15.300 | 15.609 | 15.927 |
| 542910 | Schülerbeförderungskosten | 5.221 | 5.000 | 6.000 | 6.180 | 6.365 | 6.556 |
| 543110 | Büromaterial | 289 | 800 | 800 | 824 | 849 | 874 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 716 | 700 | 800 | 824 | 849 | 874 |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | | 45 | 45 | 46 | 47 | 49 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 86 | 100 | 100 | 103 | 106 | 109 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 701 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 34 | | 136 | 137 | 137 | 101 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.041 | 2.051 | 2.293 | 2.157 | 2.159 | 2.039 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 3.192 | 3.196 | 4.332 | 3.176 | 1.450 | 1.141 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 2.052 | | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 581130 | Druckereileistungen | | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 581140 | Facility Management | 105.143 | 81.300 | 111.330 | 111.330 | 111.330 | 111.330 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 14.544 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **214.405** | **169.322** | **208.316** | **209.497** | **210.319** | **212.476** |
| | **Saldo** | **196.097** | **137.022** | **176.516** | **176.743** | **176.583** | **177.728** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 211400 Gartenstadt-Volksschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 211 | Grundschulen |
| **Produkt** | 211000 | Grundschulen |
| **Kostenträger** | 211400 | Gartenstadt-Volksschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -2.260 | -2.400 | -2.300 | -2.369 | -2.440 | -2.513 |
| 441111 | Benutzung Sporthalle | -1.116 | -1.600 | -1.200 | -1.236 | -1.273 | -1.311 |
| 441112 | Benutzung Schwimmbad | -3.417 | -4.000 | -3.500 | -3.605 | -3.713 | -3.824 |
| 446110 | Eintrittsgelder | | -600 | -1.300 | -1.339 | -1.379 | -1.420 |
| 481140 | Facility Management | -4.434 | -5.550 | -4.430 | -4.430 | -4.430 | -4.430 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-11.227** | **-14.150** | **-12.730** | **-12.979** | **-13.235** | **-13.498** |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 3.117 | 4.500 | 3.200 | 3.296 | 3.395 | 3.497 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 16.558 | 10.000 | 9.200 | 9.476 | 9.760 | 10.053 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 503 | 500 | 600 | 618 | 637 | 656 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 150 | | | | | |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 94 | | | | | |
| 527110 | Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel | 5.139 | 4.000 | 4.000 | 4.120 | 4.244 | 4.371 |
| 527115 | Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.980 | 1.500 | 800 | 824 | 849 | 874 |
| 527120 | Aufw. für Schulbetrieb | 646 | 500 | 2.350 | 2.421 | 2.494 | 2.569 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 7.645 | 6.000 | 7.600 | 7.828 | 8.063 | 8.305 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 10.323 | 4.000 | 14.000 | 14.420 | 14.853 | 15.299 |
| 531101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 15.450 | 15.914 | 16.391 |
| 542910 | Schülerbeförderungskosten | 643 | 2.000 | 2.000 | 2.060 | 2.122 | 2.186 |
| 543110 | Büromaterial | 661 | 1.000 | 1.000 | 1.030 | 1.061 | 1.093 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 716 | 500 | 750 | 773 | 796 | 820 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 86 | 100 | 100 | 103 | 106 | 109 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 958 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 547200 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV | 11 | | | | | |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 4.731 | 4.731 | 4.731 | 4.731 | 4.731 | 4.731 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 918 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 7.193 | 4.823 | 8.178 | 6.532 | 5.647 | 1.016 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 20.471 | | 20.470 | 20.470 | 20.470 | 20.470 |
| 581130 | Druckereileistungen | 4 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 581140 | Facility Management | 163.378 | 139.000 | 170.610 | 170.610 | 170.610 | 170.610 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 17.306 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **268.230** | **195.093** | **266.528** | **266.703** | **267.695** | **264.995** |
| | **Saldo** | **257.003** | **180.943** | **253.798** | **253.724** | **254.460** | **251.497** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 211500 Kerschensteiner-Volksschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 211 | Grundschulen |
| **Produkt** | 211000 | Grundschulen |
| **Kostenträger** | 211500 | Kerschensteiner-Volksschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -4.480 | -4.500 | -4.400 | -4.532 | -4.668 | -4.808 |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -1.475 | -1.476 | -1.475 | -1.476 | -1.475 | -1.475 |
| 441111 | Benutzung Sporthalle | -1.510 | -2.000 | -1.600 | -1.648 | -1.697 | -1.748 |
| 441112 | Benutzung Schwimmbad | -6.779 | -4.600 | -6.000 | -6.180 | -6.365 | -6.556 |
| 442120 | Schülermittagsverpflegung | | | -9.500 | -9.785 | -10.079 | -10.381 |
| 481140 | Facility Management | | -150 | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-14.245** | **-12.726** | **-22.975** | **-23.621** | **-24.284** | **-24.968** |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 3.205 | 6.000 | 6.000 | 6.180 | 6.365 | 6.556 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 12.398 | 14.400 | 12.000 | 12.360 | 12.731 | 13.113 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 889 | 1.500 | 1.500 | 1.545 | 1.591 | 1.639 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 84 | | | | | |
| 524310 | Aufwendungen für Heizung | 35.753 | | | | | |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 15 | | | | | |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 710 | | 800 | 824 | 849 | 874 |
| 527110 | Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel | 3.538 | 7.400 | 7.300 | 7.519 | 7.745 | 7.977 |
| 527115 | Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.912 | 3.200 | 3.200 | 3.296 | 3.395 | 3.497 |
| 527120 | Aufw. für Schulbetrieb | 1.212 | 700 | 1.200 | 1.236 | 1.273 | 1.311 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 8.716 | 7.000 | 9.000 | 9.270 | 9.548 | 9.834 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -1.260 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 9.899 | 4.000 | 30.000 | 30.900 | 31.827 | 32.782 |
| 531101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | | | 10.000 | 10.300 | 10.609 | 10.927 |
| 542910 | Schülerbeförderungskosten | 1.458 | 2.500 | 2.500 | 2.575 | 2.652 | 2.732 |
| 543110 | Büromaterial | 268 | 1.500 | 1.500 | 1.545 | 1.591 | 1.639 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 685 | 1.000 | 800 | 824 | 849 | 874 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 86 | 100 | 100 | 103 | 106 | 109 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 1.303 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 30 | | 180 | 179 | 180 | 149 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.612 | 4.259 | 3.927 | 3.855 | 3.036 | 3.036 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 211500 Kerschensteiner-Volksschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 211 | Grundschulen |
| **Produkt** | 211000 | Grundschulen |
| **Kostenträger** | 211500 | Kerschensteiner-Volksschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 7.878 | 7.890 | 7.828 | 3.214 | 2.065 | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 26.735 | | 26.730 | 26.730 | 26.730 | 26.730 |
| 581130 | Druckereileistungen | 1 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 581140 | Facility Management | 179.634 | 223.750 | 183.850 | 183.850 | 183.850 | 183.850 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 18.409 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **321.167** | **286.529** | **309.845** | **307.737** | **308.426** | **309.065** |
| | **Saldo** | **306.923** | **273.803** | **286.870** | **284.116** | **284.142** | **284.097** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 211600 Körner-Volksschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 211 | Grundschulen |
| **Produkt** | 211000 | Grundschulen |
| **Kostenträger** | 211600 | Körner-Volksschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -1.868 | -1.800 | -1.800 | -1.854 | -1.910 | -1.967 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.868** | **-1.800** | **-1.800** | **-1.854** | **-1.910** | **-1.967** |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 2.738 | 1.200 | 2.000 | 2.060 | 2.122 | 2.186 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 1.208 | 9.200 | 4.600 | 4.738 | 4.880 | 5.026 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 2.076 | 2.800 | 2.800 | 2.884 | 2.971 | 3.060 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 11 | | | | | |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 1.649 | | | | | |
| 527110 | Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel | 153 | 3.000 | 3.000 | 3.090 | 3.183 | 3.278 |
| 527115 | Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.545 | 2.800 | 1.500 | 1.545 | 1.591 | 1.639 |
| 527120 | Aufw. für Schulbetrieb | 524 | 350 | 2.600 | 2.678 | 2.758 | 2.841 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 2.190 | 4.000 | 2.200 | 2.266 | 2.334 | 2.404 |
| 542910 | Schülerbeförderungskosten | 2.160 | 4.200 | 2.500 | 2.575 | 2.652 | 2.732 |
| 543110 | Büromaterial | 514 | 700 | 700 | 721 | 743 | 765 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 685 | 600 | 700 | 721 | 743 | 765 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 544 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 755 | 750 | 638 | 633 | 638 | 633 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 1.019 | 1.017 | 1.020 | 1.011 | 245 | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 6.069 | | 6.070 | 6.070 | 6.070 | 6.070 |
| 581130 | Druckereileistungen | 3 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 581140 | Facility Management | 65.419 | 64.100 | 72.390 | 72.390 | 72.390 | 72.390 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 13.157 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **103.418** | **95.347** | **103.348** | **104.014** | **103.954** | **104.425** |
| | **Saldo** | **101.550** | **93.547** | **101.548** | **102.160** | **102.044** | **102.458** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 211700 Dr.-Pfeiffer-Volksschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 211 | Grundschulen |
| **Produkt** | 211000 | Grundschulen |
| **Kostenträger** | 211700 | Dr.-Pfeiffer-Volksschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -1.496 | -1.600 | -1.600 | -1.648 | -1.697 | -1.748 |
| 441110 | Mieten, Pachten | | | -400 | -412 | -424 | -437 |
| 441111 | Benutzung Sporthalle | -1.071 | -1.300 | -1.300 | -1.339 | -1.379 | -1.420 |
| 481140 | Facility Management | -100 | -450 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-2.667** | **-3.350** | **-3.400** | **-3.499** | **-3.600** | **-3.705** |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 5.882 | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 750 | 3.200 | 1.600 | 1.648 | 1.697 | 1.748 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 1.243 | 1.900 | 1.600 | 1.648 | 1.697 | 1.748 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 1.244 | 1.500 | 1.500 | 1.545 | 1.591 | 1.639 |
| 527110 | Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel | 2.051 | 2.700 | 2.700 | 2.781 | 2.864 | 2.950 |
| 527115 | Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.622 | 3.100 | 750 | 773 | 796 | 820 |
| 527120 | Aufw. für Schulbetrieb | 240 | 300 | 2.100 | 2.163 | 2.228 | 2.295 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 115 | 4.000 | 4.000 | 4.120 | 4.244 | 4.371 |
| 542910 | Schülerbeförderungskosten | 4.028 | 4.500 | 4.500 | 4.635 | 4.774 | 4.917 |
| 543110 | Büromaterial | 787 | 500 | 800 | 824 | 849 | 874 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 848 | 500 | 900 | 927 | 955 | 984 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 86 | 100 | 100 | 103 | 106 | 109 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 883 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 80 | 79 | 80 | 46 | | |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.387 | 1.387 | 1.388 | 1.307 | 948 | 947 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 3.129 | 2.980 | 3.279 | 1.145 | 732 | 167 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 4.947 | | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| 581130 | Druckereileistungen | 1 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 581140 | Facility Management | 182.034 | 181.700 | 201.870 | 201.870 | 201.870 | 201.870 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 18.528 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **229.886** | **209.276** | **233.047** | **231.416** | **231.235** | **231.325** |
| | **Saldo** | **227.219** | **205.926** | **229.647** | **227.917** | **227.635** | **227.620** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 211800 Schiller-Volksschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 211 | Grundschulen |
| **Produkt** | 211000 | Grundschulen |
| **Kostenträger** | 211800 | Schiller-Volksschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -2.040 | -1.600 | -1.600 | -1.648 | -1.697 | -1.748 |
| 441111 | Benutzung Sporthalle | -4.215 | -4.000 | -4.200 | -4.326 | -4.456 | -4.590 |
| 481140 | Facility Management | -5.011 | -7.500 | -5.010 | -5.010 | -5.010 | -5.010 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-11.265** | **-13.100** | **-10.810** | **-10.984** | **-11.163** | **-11.348** |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 71 | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 3.664 | 2.000 | 3.700 | 3.811 | 3.925 | 4.043 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 2.574 | 7.000 | 1.300 | 1.339 | 1.379 | 1.420 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 396 | 800 | 800 | 824 | 849 | 874 |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 3.658 | | 3.800 | 3.914 | 4.031 | 4.152 |
| 527110 | Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel | 1.294 | 2.700 | 2.700 | 2.781 | 2.864 | 2.950 |
| 527115 | Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.232 | 1.700 | 600 | 618 | 637 | 656 |
| 527120 | Aufw. für Schulbetrieb | 433 | 500 | 2.300 | 2.369 | 2.440 | 2.513 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 8.564 | 4.000 | 8.600 | 8.858 | 9.124 | 9.398 |
| 542910 | Schülerbeförderungskosten | 3.105 | 4.000 | 4.000 | 4.120 | 4.244 | 4.371 |
| 543110 | Büromaterial | 613 | 700 | 700 | 721 | 743 | 765 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 552 | 600 | 600 | 618 | 637 | 656 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 724 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 545801 | Erstattungen an übrige Bereiche | 21.226 | 34.000 | 34.000 | 35.020 | 36.071 | 37.153 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 60 | 59 | 60 | 44 | | |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 818 | 759 | 1.135 | 895 | 880 | 817 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 5.689 | 4.933 | 6.701 | 4.398 | 2.279 | 1.032 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 4.920 | | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| 581130 | Druckereileistungen | 1 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 581140 | Facility Management | 135.414 | 165.400 | 179.390 | 179.390 | 179.390 | 179.390 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 15.148 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **211.156** | **229.981** | **256.166** | **255.501** | **255.277** | **255.976** |
| | **Saldo** | **199.891** | **216.881** | **245.356** | **244.517** | **244.114** | **244.628** |

# Produkt 212000 Hauptschulen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 212 | Hauptschulen |
| **Produkt** | 212000 | Hauptschulen |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Betrieb der städtischen Hauptschulen. |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat V |
| **Verantw.Personen** | Rene Gutermann |

# Teilergebnishaushalt Produkt 212000 Hauptschulen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 212 | Hauptschulen |
| **Produkt** | 212000 | Hauptschulen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -73.669 | -56.300 | -56.100 | -57.783 | -59.517 | -61.303 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -51.675 | -35.000 | -35.000 | -36.050 | -37.132 | -38.246 |
| 441110 | Mieten, Pachten | -2.107 | -100 | -2.100 | -2.163 | -2.228 | -2.295 |
| 441111 | Benutzung Sporthalle | -7.499 | -6.700 | -6.900 | -7.107 | -7.321 | -7.540 |
| 442120 | Schülermittagsverpflegung | -38.147 | -61.600 | -63.000 | -64.890 | -66.837 | -68.842 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.386 | | | | | |
| 481140 | Facility Management | -2.987 | -3.500 | -2.980 | -2.980 | -2.980 | -2.980 |
| 481150 | Sonstige interne Verrechnungen | -225 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-177.694** | **-163.200** | **-166.080** | **-170.973** | **-176.015** | **-181.206** |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 2.858 | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 21.352 | 23.500 | 24.500 | 25.235 | 25.992 | 26.772 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 20.659 | 11.500 | 25.150 | 25.905 | 26.682 | 27.482 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 3.799 | 5.600 | 5.600 | 5.768 | 5.941 | 6.119 |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 120 | | | | | |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 74 | | | | | |
| 524310 | Aufwendungen für Heizung | 34 | | | | | |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 128 | | | | | |
| 527110 | Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel | 13.051 | 40.200 | 39.600 | 40.788 | 42.012 | 43.273 |
| 527115 | Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | 13.294 | 15.700 | 15.800 | 16.274 | 16.761 | 17.264 |
| 527120 | Aufw. für Schulbetrieb | 8.637 | 7.500 | 11.900 | 12.257 | 12.625 | 13.004 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 25.671 | 30.000 | 30.000 | 30.900 | 31.827 | 32.782 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 123.831 | 132.000 | 136.000 | 140.080 | 144.282 | 148.611 |
| 531101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | 55.000 | 75.000 | 75.000 | 77.250 | 79.569 | 81.956 |
| 542910 | Schülerbeförderungskosten | 3.355 | 7.500 | 7.000 | 7.210 | 7.426 | 7.649 |
| 543110 | Büromaterial | 3.774 | 6.700 | 6.700 | 6.901 | 7.108 | 7.322 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 3.299 | 3.300 | 3.500 | 3.605 | 3.713 | 3.824 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 301 | 350 | 350 | 361 | 372 | 383 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 84 | 400 | 400 | 413 | 426 | 440 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 5.562 | 2.500 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 9.671 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 544250 | kommunale Sachversicherungen | | 3.000 | | | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 212000 Hauptschulen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 212 | Hauptschulen |
| **Produkt** | 212000 | Hauptschulen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544285 | Garderobenversicherung | 603 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 545230 | Gastschulbeiträge | | | 1.400 | 1.442 | 1.485 | 1.530 |
| 547200 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV | 53 | | | | | |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 521 | 671 | 1.211 | 1.138 | 926 | 681 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 4.315 | 4.317 | 4.315 | 4.316 | 4.316 | 4.316 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 28.279 | 25.960 | 22.031 | 20.673 | 19.373 | 16.158 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 29.780 | 27.109 | 35.477 | 28.197 | 14.535 | 5.680 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 22.477 | | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 581130 | Druckereileistungen | 20 | 200 | 200 | 206 | 212 | 218 |
| 581140 | Facility Management | 422.744 | 451.690 | 495.390 | 495.390 | 495.390 | 495.390 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 52.747 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **876.094** | **885.397** | **980.524** | **983.309** | **979.974** | **979.854** |
| | **Saldo** | **698.399** | **722.197** | **814.444** | **812.336** | **803.959** | **798.648** |

# Investitionen Produkt 212000 Hauptschulen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 212 | Hauptschulen |
| **Produkt** | 212000 | Hauptschulen |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I212000001 Hauptschulen: Lehr- u. Unterrichtsmittel | | | | | | | -25.470 |
| I212000002 Hauptschulen: Schulausstattungen | | | | | | | -58.148 |
| I212100001 A.-Schweitzer-Hauptschule: Schulausstattung | -4.000 | -2.000 | -1.900 | -1.800 | -1.700 | | -49.436 |
| I212100002 A.-Schweitzer-Hauptschule: Lehr-u.Unterrichtsmitte | -31.000 | -38.000 | -35.000 | -30.000 | -30.000 | | -164.000 |
| I212200001 Auen-Hauptschule: Schulausstattung | -13.400 | -8.200 | -8.000 | -7.500 | -7.000 | | -59.039 |
| I212200002 Auen-Hauptschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | -5.050 | -23.800 | -23.000 | -22.500 | -22.000 | | -96.350 |
| I212300001 Friedenschule: Gerneralsanierung Schulausstattung | | | | | | | -10.305 |
| I212300002 Frieden-Hauptschule: Schulausstattung | -8.650 | -8.650 | -8.500 | -8.000 | -7.500 | | -46.318 |
| I212300003 Frieden-Hauptschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | -6.550 | -24.350 | -23.000 | -22.500 | -22.000 | | -98.400 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 212000 Hauptschulen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 212 | Hauptschulen |
| **Produkt** | 212000 | Hauptschulen |
| **Kostenträger** | 212000 | Hauptschulen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -29.150 | | | | | |
| 441110 | Mieten, Pachten | -1.987 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-31.137** | | | | | |
| 542910 | Schülerbeförderungskosten | 2.035 | | | | | |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 198 | | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 46 | | | | | |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 1.222 | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 9.671 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 544250 | kommunale Sachversicherungen | | 3.000 | | | | |
| 544285 | Garderobenversicherung | 603 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 246 | 246 | 245 | 75 | | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 96 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **14.117** | **13.946** | **12.345** | **12.175** | **12.100** | **12.100** |
| | **Saldo** | **-17.019** | **13.946** | **12.345** | **12.175** | **12.100** | **12.100** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 212100 Albert-Schweitzer-Volksschule (hier: Hauptschule)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 212 | Hauptschulen |
| **Produkt** | 212000 | Hauptschulen |
| **Kostenträger** | 212100 | Albert-Schweitzer-Volksschule (hier: Hauptschule) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -8.258 | -7.800 | -7.600 | -7.828 | -8.063 | -8.305 |
| 441111 | Benutzung Sporthalle | -1.672 | -1.600 | -1.700 | -1.751 | -1.804 | -1.858 |
| 442120 | Schülermittagsverpflegung | -19.086 | -28.000 | -28.000 | -28.840 | -29.705 | -30.596 |
| 481140 | Facility Management | -2.987 | -3.500 | -2.980 | -2.980 | -2.980 | -2.980 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-32.003** | **-40.900** | **-40.280** | **-41.399** | **-42.552** | **-43.739** |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 1.612 | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 8.933 | 8.000 | 9.000 | 9.270 | 9.548 | 9.834 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 4.292 | 500 | 1.500 | 1.545 | 1.591 | 1.639 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 363 | 1.000 | 1.000 | 1.030 | 1.061 | 1.093 |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 120 | | | | | |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 16 | | | | | |
| 527110 | Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel | 2.149 | 11.800 | 11.400 | 11.742 | 12.094 | 12.457 |
| 527115 | Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | 6.533 | 5.400 | 3.800 | 3.914 | 4.031 | 4.152 |
| 527120 | Aufw. für Schulbetrieb | 4.785 | 2.000 | 6.400 | 6.592 | 6.790 | 6.994 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 54.253 | 62.000 | 62.000 | 63.860 | 65.776 | 67.749 |
| 531101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.750 | 26.523 | 27.319 |
| 542910 | Schülerbeförderungskosten | 937 | 2.000 | 1.500 | 1.545 | 1.591 | 1.639 |
| 543110 | Büromaterial | 1.727 | 2.500 | 2.500 | 2.575 | 2.652 | 2.732 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 796 | 800 | 800 | 824 | 849 | 874 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 86 | 100 | 100 | 103 | 106 | 109 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 1.935 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 547200 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV | 53 | | | | | |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 97 | 71 | 280 | 279 | 279 | 182 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 4.315 | 4.317 | 4.315 | 4.316 | 4.316 | 4.316 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.591 | 7.330 | 6.447 | 5.614 | 5.447 | 5.297 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 8.039 | 6.878 | 8.240 | 6.663 | 5.660 | 223 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 11.712 | | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 581130 | Druckereileistungen | 1 | 65 | 65 | 67 | 69 | 71 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 212100 Albert-Schweitzer-Volksschule (hier: Hauptschule)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 212 | Hauptschulen |
| **Produkt** | 212000 | Hauptschulen |
| **Kostenträger** | 212100 | Albert-Schweitzer-Volksschule (hier: Hauptschule) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581140 | Facility Management | 181.005 | 193.700 | 203.860 | 203.860 | 203.860 | 203.860 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 12.550 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **339.899** | **333.511** | **361.957** | **363.300** | **365.997** | **364.296** |
| | **Saldo** | **307.896** | **292.611** | **321.677** | **321.901** | **323.445** | **320.557** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 212200 Auen-Volksschule (hier: Hauptschule)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 212 | Hauptschulen |
| **Produkt** | 212000 | Hauptschulen |
| **Kostenträger** | 212200 | Auen-Volksschule (hier: Hauptschule) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -6.231 | -6.500 | -6.500 | -6.695 | -6.896 | -7.103 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.325 | | | | | |
| 441110 | Mieten, Pachten | -120 | -100 | -2.100 | -2.163 | -2.228 | -2.295 |
| 441111 | Benutzung Sporthalle | -1.166 | -1.000 | -1.100 | -1.133 | -1.167 | -1.202 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.386 | | | | | |
| 481150 | Sonstige interne Verrechnungen | -225 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-10.453** | **-7.600** | **-9.700** | **-9.991** | **-10.291** | **-10.600** |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 236 | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 5.787 | 7.500 | 7.500 | 7.725 | 7.957 | 8.196 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 6.706 | 6.800 | 10.600 | 10.918 | 11.246 | 11.583 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 1.491 | 1.600 | 1.600 | 1.648 | 1.697 | 1.748 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 58 | | | | | |
| 524310 | Aufwendungen für Heizung | 34 | | | | | |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 128 | | | | | |
| 527110 | Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel | 1.984 | 9.800 | 9.600 | 9.888 | 10.185 | 10.491 |
| 527115 | Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.405 | 2.400 | 2.700 | 2.781 | 2.864 | 2.950 |
| 527120 | Aufw. für Schulbetrieb | 1.683 | 2.500 | 2.500 | 2.575 | 2.652 | 2.732 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 7.759 | 8.000 | 8.000 | 8.240 | 8.487 | 8.742 |
| 531101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | | 15.000 | 15.000 | 15.450 | 15.914 | 16.391 |
| 542910 | Schülerbeförderungskosten | 239 | 2.500 | 2.500 | 2.575 | 2.652 | 2.732 |
| 543110 | Büromaterial | 877 | 1.700 | 1.700 | 1.751 | 1.804 | 1.858 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 1.112 | 1.000 | 1.200 | 1.236 | 1.273 | 1.311 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 43 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 300 | 300 | 309 | 318 | 328 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 876 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | | | 218 | 217 | 219 | 215 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.755 | 3.490 | 2.015 | 1.925 | 1.890 | 1.878 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 4.519 | 3.469 | 8.447 | 6.678 | 5.341 | 3.895 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 6.267 | | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 212200 Auen-Volksschule (hier: Hauptschule)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 212 | Hauptschulen |
| **Produkt** | 212000 | Hauptschulen |
| **Kostenträger** | 212200 | Auen-Volksschule (hier: Hauptschule) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581130 | Druckereileistungen | | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 581140 | Facility Management | 131.045 | 143.700 | 151.550 | 151.550 | 151.550 | 151.550 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 18.367 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **198.370** | **210.754** | **232.725** | **232.764** | **233.351** | **233.904** |
| | **Saldo** | **187.917** | **203.154** | **223.025** | **222.773** | **223.060** | **223.304** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 212300 Frieden-Volksschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 212 | Hauptschulen |
| **Produkt** | 212000 | Hauptschulen |
| **Kostenträger** | 212300 | Frieden-Volksschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -59.180 | -42.000 | -42.000 | -43.260 | -44.558 | -45.895 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -21.200 | -35.000 | -35.000 | -36.050 | -37.132 | -38.246 |
| 441111 | Benutzung Sporthalle | -4.662 | -4.100 | -4.100 | -4.223 | -4.350 | -4.480 |
| 442120 | Schülermittagsverpflegung | -19.061 | -33.600 | -35.000 | -36.050 | -37.132 | -38.246 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-104.102** | **-114.700** | **-116.100** | **-119.583** | **-123.172** | **-126.867** |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 1.010 | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 6.632 | 8.000 | 8.000 | 8.240 | 8.487 | 8.742 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 9.662 | 4.200 | 13.050 | 13.442 | 13.845 | 14.260 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 1.945 | 3.000 | 3.000 | 3.090 | 3.183 | 3.278 |
| 527110 | Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel | 8.919 | 18.600 | 18.600 | 19.158 | 19.733 | 20.325 |
| 527115 | Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.356 | 7.900 | 9.300 | 9.579 | 9.866 | 10.162 |
| 527120 | Aufw. für Schulbetrieb | 2.169 | 3.000 | 3.000 | 3.090 | 3.183 | 3.278 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 25.671 | 30.000 | 30.000 | 30.900 | 31.827 | 32.782 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 61.819 | 62.000 | 66.000 | 67.980 | 70.019 | 72.120 |
| 531101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 36.050 | 37.132 | 38.246 |
| 542910 | Schülerbeförderungskosten | 144 | 3.000 | 3.000 | 3.090 | 3.183 | 3.278 |
| 543110 | Büromaterial | 1.170 | 2.500 | 2.500 | 2.575 | 2.652 | 2.732 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 1.193 | 1.500 | 1.500 | 1.545 | 1.591 | 1.639 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 172 | 200 | 200 | 206 | 212 | 218 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 38 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 1.529 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 545230 | Gastschulbeiträge | | | 1.400 | 1.442 | 1.485 | 1.530 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 424 | 600 | 713 | 642 | 429 | 285 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.934 | 15.140 | 13.569 | 13.134 | 12.036 | 8.982 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 16.976 | 16.516 | 18.545 | 14.781 | 3.534 | 1.562 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 4.403 | | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 581130 | Druckereileistungen | 19 | 90 | 90 | 93 | 96 | 99 |
| 581140 | Facility Management | 110.694 | 114.290 | 139.980 | 139.980 | 139.980 | 139.980 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 21.829 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **323.708** | **327.186** | **373.497** | **375.069** | **368.526** | **369.554** |
| | **Saldo** | **219.605** | **212.486** | **257.397** | **255.486** | **245.354** | **242.687** |

# Produkt 215100 Realschulen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 215 | Realschulen |
| **Produkt** | 215100 | Realschulen |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Betrieb der städtischen Realschulen |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat V |
| **Verantw.Personen** | Rene Gutermann |

# Teilergebnishaushalt Produkt 215100 Realschulen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 215 | Realschulen |
| **Produkt** | 215100 | Realschulen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -1.688.392 | -1.664.000 | -1.654.000 | -1.703.500 | -1.754.700 | -1.807.300 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -991.875 | -905.000 | -900.000 | -927.000 | -954.700 | -983.400 |
| 441110 | Mieten, Pachten | -1.270 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 441111 | Benutzung Sporthalle | -5.304 | -4.500 | -5.000 | -5.090 | -5.283 | -5.378 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.915 | -8.700 | -8.500 | -8.700 | -8.900 | -9.200 |
| 446160 | Versicherungsentschädigungen | -6.781 | | | | | |
| 448411 | Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen) | -4.739 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-2.706.275** | **-2.583.500** | **-2.568.800** | **-2.645.590** | **-2.724.883** | **-2.806.578** |
| 501110 | Beamte | 944.280 | 968.391 | 1.092.959 | 1.109.353 | 1.125.994 | 1.142.884 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 2.941 | 7.313 | 8.235 | 8.359 | 8.484 | 8.612 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 1.576.026 | 1.654.635 | 1.767.106 | 1.794.212 | 1.821.726 | 1.849.652 |
| 501910 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 500 | | 1.985 | 2.015 | 2.045 | 2.076 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 499.313 | 580.132 | 673.208 | 683.305 | 693.555 | 703.958 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 14.878 | 13.954 | 15.295 | 15.525 | 15.757 | 15.994 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 141.159 | 151.112 | 118.570 | 120.948 | 123.363 | 125.813 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 286.493 | 299.984 | 305.336 | 310.141 | 315.018 | 319.969 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 57.783 | 41.041 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 91.167 | 88.001 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 18.270 | | | | | |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 120 | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 14.550 | 22.000 | 24.500 | 24.990 | 25.583 | 26.078 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 24.431 | 16.000 | 28.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 24.932 | 30.000 | 32.000 | 32.900 | 33.900 | 34.900 |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 18.680 | | | | | |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 2.117 | | | | | |
| 524310 | Aufwendungen für Heizung | 17.382 | | | | | |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 14.234 | | | | | |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 2.757 | | | | | |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der | 6.143 | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 215100 Realschulen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 215 | Realschulen |
| **Produkt** | 215100 | Realschulen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grundst. u Gebäude | | | | | | |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 1.105 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 527110 | Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel | 35.378 | 42.000 | 42.000 | 43.200 | 44.500 | 45.800 |
| 527115 | Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | 21.275 | 25.850 | 26.000 | 26.200 | 26.400 | 26.700 |
| 527120 | Aufw. für Schulbetrieb | 417 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 15.467 | 20.500 | 20.500 | 20.600 | 20.800 | 21.100 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 40.262 | | | | | |
| 531101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.600 | 21.200 | 21.800 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.600 | 24.400 | 25.100 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 5.921 | 5.000 | 5.000 | 5.150 | 5.300 | 5.400 |
| 542910 | Schülerbeförderungskosten | 5.057 | 8.500 | 9.500 | 9.700 | 10.000 | 10.300 |
| 543110 | Büromaterial | 3.826 | 6.500 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.100 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 1.809 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | 210 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543210 | Prüfungen (BKPV...) | | 500 | 500 | 515 | 530 | 546 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 525 | 2.550 | 1.600 | 1.630 | 1.661 | 1.693 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.912 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 5.127 | 4.100 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 3.346 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 544250 | kommunale Sachversicherungen | | 50 | | | | |
| 544285 | Garderobenversicherung | 1.015 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 551800 | Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | | 1.000 | | | | |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 783 | 630 | 2.207 | 2.187 | 2.074 | 1.420 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 957 | 668 | 603 | 550 | 551 | 550 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 26.485 | 22.992 | 23.828 | 22.902 | 20.648 | 15.246 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 43.648 | 35.085 | 46.433 | 19.414 | 14.822 | 3.045 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 13.787 | 10.000 | 13.790 | 13.790 | 13.790 | 13.790 |
| 581130 | Druckereileistungen | 169 | 550 | 1.200 | 1.212 | 1.224 | 1.237 |
| 581140 | Facility Management | 273.765 | 251.550 | 376.360 | 376.360 | 376.360 | 376.360 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 81.519 | 88.000 | 93.000 | 95.740 | 98.614 | 101.623 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **4.386.922** | **4.455.788** | **4.798.715** | **4.829.097** | **4.892.499** | **4.945.845** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 215100 Realschulen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 215 | Realschulen |
| **Produkt** | 215100 | Realschulen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo** | **1.680.646** | **1.872.288** | **2.229.915** | **2.183.507** | **2.167.616** | **2.139.267** |

# Investitionen Produkt 215100 Realschulen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 215 | Realschulen |
| **Produkt** | 215100 | Realschulen |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I215110001 W.-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen | -6.000 | -18.000 | -15.000 | -13.000 | -11.000 | | -131.806 |
| I215110004 W.-Rath-Realschule: Lehr-u-Unterrichtsm-ab 1.1.10 | -23.000 | -14.000 | -13.000 | -12.000 | -11.000 | | -85.776 |
| I215120001 Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen | -11.200 | -19.000 | -4.500 | -4.000 | -3.500 | | -71.283 |
| I215120002 Wilhelm-Sattler-Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmi | -18.660 | -35.000 | -30.000 | -28.000 | -25.000 | | -182.063 |
| I215120003 Wilhelm-Sattler-Realschule: Ausstattung Erweiterun | | | | | | | -248.652 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 215110 Walther-Rathenau-Realschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 215 | Realschulen |
| **Produkt** | 215100 | Realschulen |
| **Kostenträger** | 215110 | Walther-Rathenau-Realschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -1.661.664 | -1.639.000 | -1.629.000 | -1.677.800 | -1.728.200 | -1.780.000 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -516.000 | -460.000 | -480.000 | -494.400 | -509.200 | -524.500 |
| 441110 | Mieten, Pachten | -1.050 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 441111 | Benutzung Sporthalle | -2.418 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.100 | -2.100 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | -200 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 446160 | Versicherungsentschädigungen | -6.781 | | | | | |
| 448411 | Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen) | -4.739 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-2.192.652** | **-2.101.200** | **-2.112.500** | **-2.175.700** | **-2.241.000** | **-2.308.100** |
| 501110 | Beamte | 944.280 | 968.391 | 1.092.959 | 1.109.353 | 1.125.994 | 1.142.884 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 2.941 | 7.313 | 8.235 | 8.359 | 8.484 | 8.612 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 1.576.026 | 1.654.635 | 1.767.106 | 1.794.212 | 1.821.726 | 1.849.652 |
| 501910 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 500 | | 1.985 | 2.015 | 2.045 | 2.076 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 499.313 | 580.132 | 673.208 | 683.305 | 693.555 | 703.958 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 14.878 | 13.954 | 15.295 | 15.525 | 15.757 | 15.994 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 141.159 | 151.112 | 118.570 | 120.948 | 123.363 | 125.813 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 286.493 | 299.984 | 305.336 | 310.141 | 315.018 | 319.969 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 57.783 | 41.041 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 91.167 | 88.001 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 3.527 | | | | | |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 120 | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 3.213 | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 23.032 | 6.000 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 5.169 | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 10.600 | 10.900 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 139 | | | | | |
| 524310 | Aufwendungen für Heizung | 8.239 | | | | | |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 327 | | | | | |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und | | | 100 | 100 | 100 | 100 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 215110 Walther-Rathenau-Realschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 215 | Realschulen |
| **Produkt** | 215100 | Realschulen |
| **Kostenträger** | 215110 | Walther-Rathenau-Realschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Schutzkleidung | | | | | | |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 1.105 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 527110 | Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel | 20.961 | 22.000 | 22.000 | 22.600 | 23.300 | 24.000 |
| 527115 | Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | 9.033 | 8.000 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 8.700 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 4.336 | 6.500 | 6.500 | 6.600 | 6.800 | 7.100 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 6.945 | | | | | |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.600 | 24.400 | 25.100 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 5.921 | 5.000 | 5.000 | 5.150 | 5.300 | 5.400 |
| 542910 | Schülerbeförderungskosten | 1.874 | 5.500 | 5.500 | 5.600 | 5.800 | 6.000 |
| 543110 | Büromaterial | 1.532 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 1.412 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | 210 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 172 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.912 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 2.232 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 2.347 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 544250 | kommunale Sachversicherungen | | 50 | | | | |
| 544285 | Garderobenversicherung | 478 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 228 | 342 | 342 | 342 | 342 | 113 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 54 | 54 | 53 | | | |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.290 | 3.208 | 1.782 | 1.695 | 1.641 | 1.477 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 16.441 | 12.916 | 19.084 | 10.989 | 8.741 | 2.753 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 8.177 | 10.000 | 8.180 | 8.180 | 8.180 | 8.180 |
| 581130 | Druckereileistungen | 157 | 400 | 400 | 412 | 424 | 437 |
| 581140 | Facility Management | | | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 30.758 | 38.000 | 38.000 | 39.140 | 40.314 | 41.523 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **3.803.881** | **3.975.483** | **4.178.935** | **4.235.066** | **4.298.784** | **4.359.241** |
| | **Saldo** | **1.611.229** | **1.874.283** | **2.066.435** | **2.059.366** | **2.057.784** | **2.051.141** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 215120 Wilhelm-Sattler-Realschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 215 | Realschulen |
| **Produkt** | 215100 | Realschulen |
| **Kostenträger** | 215120 | Wilhelm-Sattler-Realschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -26.728 | -25.000 | -25.000 | -25.700 | -26.500 | -27.300 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -475.875 | -445.000 | -420.000 | -432.600 | -445.500 | -458.900 |
| 441110 | Mieten, Pachten | -220 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.915 | -8.500 | -8.000 | -8.200 | -8.400 | -8.700 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-510.738** | **-478.800** | **-453.300** | **-466.800** | **-480.700** | **-495.200** |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 11.337 | 15.000 | 15.000 | 15.400 | 15.900 | 16.300 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 1.400 | 10.000 | 22.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 19.763 | 20.000 | 22.000 | 22.600 | 23.300 | 24.000 |
| 527110 | Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel | 14.417 | 20.000 | 20.000 | 20.600 | 21.200 | 21.800 |
| 527115 | Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | 12.242 | 17.850 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 527120 | Aufw. für Schulbetrieb | 417 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 11.131 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 531101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.600 | 21.200 | 21.800 |
| 542910 | Schülerbeförderungskosten | 3.183 | 3.000 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 543110 | Büromaterial | 2.294 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 397 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 2.681 | 1.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 999 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 544285 | Garderobenversicherung | 537 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 555 | 288 | 1.865 | 1.845 | 1.732 | 1.307 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 903 | 614 | 550 | 550 | 551 | 550 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 22.195 | 19.784 | 22.046 | 21.207 | 19.007 | 13.769 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 27.207 | 22.169 | 27.349 | 8.425 | 6.081 | 293 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 4.060 | | 4.060 | 4.060 | 4.060 | 4.060 |
| 581130 | Druckereileistungen | 12 | 150 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 581140 | Facility Management | 273.765 | 251.550 | 252.750 | 252.750 | 252.750 | 252.750 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 50.761 | 50.000 | 55.000 | 56.600 | 58.300 | 60.100 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **480.258** | **473.505** | **508.720** | **482.836** | **482.381** | **475.128** |
| | **Saldo** | **-30.480** | **-5.295** | **55.420** | **16.036** | **1.681** | **-20.072** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 215130 Turnhalle WSR

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 215 | Realschulen |
| **Produkt** | 215100 | Realschulen |
| **Kostenträger** | 215130 | Turnhalle WSR |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441111 | Benutzung Sporthalle | -2.885 | -3.500 | -3.000 | -3.090 | -3.183 | -3.278 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-2.885** | **-3.500** | **-3.000** | **-3.090** | **-3.183** | **-3.278** |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 14.743 | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | | 3.000 | 3.000 | 3.090 | 3.183 | 3.278 |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 18.680 | | | | | |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 1.978 | | | | | |
| 524310 | Aufwendungen für Heizung | 9.143 | | | | | |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 14.234 | | | | | |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 2.430 | | | | | |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 6.143 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 33.317 | | | | | |
| 543210 | Prüfungen (BKPV...) | | 500 | 500 | 515 | 530 | 546 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 352 | 2.000 | 1.000 | 1.030 | 1.061 | 1.093 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 213 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 551800 | Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | | 1.000 | | | | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 1.550 | | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 581140 | Facility Management | | | 104.610 | 104.610 | 104.610 | 104.610 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **102.783** | **6.800** | **111.060** | **111.195** | **111.334** | **111.477** |
| | **Saldo** | **99.898** | **3.300** | **108.060** | **108.105** | **108.151** | **108.199** |

# Produkt 217100 Gymnasien

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 217 | Gymnasien |
| **Produkt** | 217100 | Gymnasien |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Betrieb der städtischen Gymnasien |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat V |
| **Verantw.Personen** | Rene Gutermann |

# Teilergebnishaushalt Produkt 217100 Gymnasien

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 217 | Gymnasien |
| **Produkt** | 217100 | Gymnasien |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -2.471.723 | -2.103.000 | -2.292.000 | -2.360.640 | -2.431.485 | -2.504.396 |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -24.529 | -19.370 | -17.956 | -17.278 | -16.860 | -16.332 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.789.725 | -1.620.000 | -1.500.000 | -1.545.000 | -1.591.232 | -1.638.909 |
| 441110 | Mieten, Pachten | -1.884 | -1.350 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.500 |
| 441111 | Benutzung Sporthalle | -10.807 | -9.500 | -11.000 | -11.220 | -11.544 | -11.871 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -29.331 | -30.000 | -33.400 | -34.330 | -35.361 | -36.393 |
| 446160 | Versicherungsentschädigungen | -8.277 | | | | | |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -4.000 | | | | | |
| 481140 | Facility Management | -19.837 | -21.500 | -19.840 | -19.840 | -19.840 | -19.840 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-4.360.112** | **-3.804.720** | **-3.876.596** | **-3.990.708** | **-4.108.722** | **-4.230.241** |
| 501110 | Beamte | 1.978.292 | 2.071.342 | 1.973.721 | 2.003.326 | 2.033.376 | 2.063.877 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 12.940 | 15.377 | 14.872 | 15.095 | 15.321 | 15.551 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 1.126.581 | 1.260.195 | 1.223.103 | 1.241.449 | 1.260.071 | 1.278.973 |
| 501910 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 500 | | 1.619 | 1.643 | 1.668 | 1.693 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 1.312.467 | 1.329.906 | 1.372.649 | 1.381.884 | 1.411.392 | 1.431.178 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 25.331 | 34.344 | 36.089 | 36.658 | 37.235 | 37.818 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 96.622 | 108.049 | 102.371 | 103.907 | 105.465 | 107.047 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 194.278 | 211.122 | 206.572 | 209.671 | 212.816 | 216.008 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 113.133 | 148.356 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 233.974 | 165.506 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 2.052 | | | | | |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 80 | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 24.363 | 29.800 | 32.300 | 32.500 | 32.700 | 33.000 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 47.252 | 47.750 | 44.873 | 45.450 | 46.050 | 46.650 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 52.647 | 79.300 | 61.100 | 62.700 | 64.600 | 66.700 |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 3.091 | | | | | |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 29 | | | | | |
| 524310 | Aufwendungen für Heizung | 30.274 | | | | | |
| 526125 | Aufwendungen für Fort- | 2.897 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 217100 Gymnasien

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 217 | Gymnasien |
| **Produkt** | 217100 | Gymnasien |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Weiterbildung | | | | | | |
| 527110 | Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel | 108.359 | 87.000 | 97.000 | 99.100 | 101.200 | 103.400 |
| 527115 | Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | 36.279 | 64.000 | 60.580 | 60.900 | 61.300 | 61.700 |
| 527120 | Aufw. für Schulbetrieb | 1.651 | 330 | 1.900 | 2.500 | 2.500 | 2.600 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 29.481 | 32.900 | 32.900 | 33.200 | 33.600 | 34.000 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 50.215 | | | | | |
| 531101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 10.600 | 10.900 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.600 | 24.400 | 25.100 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 6.516 | 5.000 | 5.000 | 5.150 | 5.300 | 5.400 |
| 542910 | Schülerbeförderungskosten | 23.457 | 46.500 | 36.500 | 37.500 | 38.500 | 39.800 |
| 543110 | Büromaterial | 10.557 | 19.000 | 19.500 | 20.000 | 20.600 | 21.200 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 4.812 | 3.300 | 3.700 | 2.500 | 2.500 | 2.600 |
| 543130 | Porto, Versand | 74 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | 210 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 158 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 603 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.828 | 8.600 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 18.087 | 17.730 | 18.550 | 18.550 | 18.550 | 18.550 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 4.878 | 5.100 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 544250 | kommunale Sachversicherungen | | 650 | | | | |
| 544285 | Garderobenversicherung | 1.873 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 547200 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV | 2 | | | | | |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 2.119 | 2.616 | 2.712 | 2.574 | 2.191 | 586 |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 18.496 | 18.496 | 18.496 | 18.496 | 18.496 | 18.496 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.102 | 1.103 | 1.102 | 1.050 | 1.049 | 1.049 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 62.952 | 47.137 | 44.497 | 39.086 | 37.701 | 36.185 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 55.473 | 45.253 | 59.748 | 32.777 | 23.827 | 5.549 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 62.127 | 10.000 | 62.090 | 62.090 | 62.090 | 62.090 |
| 581130 | Druckereileistungen | 554 | 1.500 | 1.800 | 1.815 | 1.830 | 1.846 |
| 581140 | Facility Management | 1.455.091 | 1.494.600 | 1.525.920 | 1.525.920 | 1.525.920 | 1.525.920 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 141.165 | 138.000 | 158.000 | 162.740 | 167.559 | 172.559 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **7.389.921** | **7.590.812** | **7.270.664** | **7.312.532** | **7.398.806** | **7.466.425** |
| | **Saldo** | **3.029.809** | **3.786.092** | **3.394.069** | **3.321.824** | **3.290.084** | **3.236.184** |

# Investitionen Produkt 217100 Gymnasien

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 217 | Gymnasien |
| **Produkt** | 217100 | Gymnasien |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I217110001 W.-Rathenau-Gymnasium: Schulausstattungen | -6.000 | -18.000 | -15.000 | -13.000 | -11.000 | | -126.622 |
| I217110004 W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsm-ab 1.1.10 | -23.000 | -15.000 | -13.000 | -11.000 | -10.000 | | -84.514 |
| I217120001 Olympia-Morata-Gymnasium Schulaustattungen | -9.000 | -4.500 | -4.000 | -3.500 | -2.000 | | -74.349 |
| I217120002 Olympia-Morata-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmitt | -9.720 | -16.500 | -16.000 | -14.000 | -12.000 | | -151.774 |
| I217130001 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung | -2.000 | -18.500 | -16.000 | -14.000 | -12.000 | | -98.767 |
| I217130002 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Lehr und Unterri | -13.000 | -7.600 | -7.000 | -6.000 | -5.000 | | -173.324 |
| I217130003 Alexander-von-Humboldt Gymnasium: Sammelp 150 - 1T | -15.000 | -23.000 | -21.000 | -19.000 | -17.000 | | -123.882 |
| I217130004 Alexander-von-Humboldt Gymnasium: Invest.Spenden | | | | | | | -31.340 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 217110 Walther-Rathenau-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 217 | Gymnasien |
| **Produkt** | 217100 | Gymnasien |
| **Kostenträger** | 217110 | Walther-Rathenau-Gymnasium |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -2.403.755 | -2.038.000 | -2.228.000 | -2.294.840 | -2.363.685 | -2.434.596 |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -6.819 | -3.253 | -3.254 | -3.253 | -3.033 | -2.507 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -579.425 | -540.000 | -480.000 | -494.400 | -509.232 | -524.509 |
| 441111 | Benutzung Sporthalle | -4.367 | -4.000 | -4.000 | -4.120 | -4.244 | -4.371 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1.000 | -1.000 | -1.030 | -1.061 | -1.093 |
| 446160 | Versicherungsentschädigungen | -8.277 | | | | | |
| 481140 | Facility Management | -578 | | -580 | -580 | -580 | -580 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-3.003.221** | **-2.586.253** | **-2.716.834** | **-2.798.223** | **-2.881.835** | **-2.967.656** |
| 501110 | Beamte | 1.978.292 | 2.071.342 | 1.973.721 | 2.003.326 | 2.033.376 | 2.063.877 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 12.940 | 15.377 | 14.872 | 15.095 | 15.321 | 15.551 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 1.123.080 | 1.256.542 | 1.219.244 | 1.237.532 | 1.256.095 | 1.274.937 |
| 501910 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 500 | | 1.619 | 1.643 | 1.668 | 1.693 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 1.223.624 | 1.239.906 | 1.277.649 | 1.285.884 | 1.314.392 | 1.333.178 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 21.108 | 29.344 | 31.289 | 31.758 | 32.235 | 32.718 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 96.294 | 107.699 | 102.016 | 103.546 | 105.099 | 106.676 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 193.584 | 210.412 | 205.838 | 208.926 | 212.059 | 215.240 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 113.133 | 148.356 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 207.428 | 145.452 | | | | |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 80 | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 3.315 | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 22.784 | 6.000 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 7.401 | 11.500 | 12.000 | 12.300 | 12.700 | 13.100 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 29 | | | | | |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 2.897 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 527110 | Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel | 21.987 | 22.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 527115 | Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | 6.123 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 217110 Walther-Rathenau-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 217 | Gymnasien |
| **Produkt** | 217100 | Gymnasien |
| **Kostenträger** | 217110 | Walther-Rathenau-Gymnasium |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 5.706 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 31.804 | | | | | |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.600 | 24.400 | 25.100 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 6.516 | 5.000 | 5.000 | 5.150 | 5.300 | 5.400 |
| 542910 | Schülerbeförderungskosten | 3.956 | 8.000 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 8.700 |
| 543110 | Büromaterial | 1.316 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 2.154 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | 210 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 172 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.730 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 3.401 | 2.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 1.299 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 544250 | kommunale Sachversicherungen | | 600 | | | | |
| 544285 | Garderobenversicherung | 446 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 227 | 341 | 341 | 341 | 341 | 113 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 53 | 53 | 53 | | | |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11.675 | 7.065 | 5.639 | 5.551 | 5.278 | 4.570 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 14.452 | 10.997 | 17.148 | 10.825 | 8.704 | 2.781 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 8.094 | 10.000 | 8.090 | 8.090 | 8.090 | 8.090 |
| 581130 | Druckereileistungen | 134 | 400 | 500 | 515 | 530 | 546 |
| 581140 | Facility Management | 464.288 | 447.950 | 503.150 | 503.150 | 503.150 | 503.150 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 30.758 | 38.000 | 38.000 | 39.140 | 40.314 | 41.523 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **5.647.989** | **5.855.586** | **5.521.569** | **5.579.072** | **5.662.052** | **5.731.643** |
| | **Saldo** | **2.644.768** | **3.269.333** | **2.804.735** | **2.780.849** | **2.780.217** | **2.763.987** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 217120 Olympia-Morata-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 217 | Gymnasien |
| **Produkt** | 217100 | Gymnasien |
| **Kostenträger** | 217120 | Olympia-Morata-Gymnasium |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -21.381 | -19.000 | -19.000 | -19.500 | -20.100 | -20.700 |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -9.234 | -7.075 | -6.810 | -6.200 | -6.000 | -6.000 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -369.600 | -350.000 | -330.000 | -339.900 | -350.000 | -360.500 |
| 441110 | Mieten, Pachten | -480 | -450 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 441111 | Benutzung Sporthalle | -3.083 | -3.500 | -3.000 | -3.000 | -3.100 | -3.200 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.320 | -5.000 | -8.400 | -8.600 | -8.900 | -9.100 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-409.098** | **-385.025** | **-368.210** | **-378.200** | **-389.100** | **-400.500** |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 88.843 | 90.000 | 95.000 | 96.000 | 97.000 | 98.000 |
| 502210 | VersorgungsrückI.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 4.223 | 5.000 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 19.505 | 14.341 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 8.501 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 14.465 | 18.750 | 18.750 | 18.750 | 18.750 | 18.750 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 7.424 | 10.800 | 13.100 | 13.400 | 13.800 | 14.300 |
| 527110 | Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel | 26.268 | 25.000 | 30.000 | 30.900 | 31.800 | 32.700 |
| 527115 | Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | 13.793 | 16.000 | 12.580 | 12.900 | 13.300 | 13.700 |
| 527120 | Aufw. für Schulbetrieb | 803 | 180 | 1.000 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 11.598 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 542910 | Schülerbeförderungskosten | 2.305 | 4.000 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.900 |
| 543110 | Büromaterial | 4.341 | 5.500 | 6.000 | 6.100 | 6.300 | 6.500 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 1.654 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| 543130 | Porto, Versand | 34 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 158 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 172 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 76 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 2.857 | 3.030 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 1.716 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 544250 | kommunale Sachversicherungen | | 50 | | | | |
| 544285 | Garderobenversicherung | 429 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 547200 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV | 2 | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 217120 Olympia-Morata-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 217 | Gymnasien |
| **Produkt** | 217100 | Gymnasien |
| **Kostenträger** | 217120 | Olympia-Morata-Gymnasium |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 812 | 938 | 935 | 899 | 745 | 125 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.049 | 1.050 | 1.049 | 1.050 | 1.049 | 1.049 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.284 | 15.574 | 13.895 | 12.851 | 12.557 | 12.536 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 14.919 | 11.187 | 16.158 | 11.907 | 10.037 | 2.270 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 19.008 | | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 581130 | Druckereileistungen | 1 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 581140 | Facility Management | 308.038 | 375.950 | 342.770 | 342.770 | 342.770 | 342.770 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 46.844 | 45.000 | 50.000 | 51.500 | 53.045 | 54.636 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **620.123** | **678.050** | **668.537** | **668.127** | **670.453** | **667.136** |
| | **Saldo** | **211.025** | **293.025** | **300.327** | **289.927** | **281.353** | **266.636** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 217130 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 217 | Gymnasien |
| **Produkt** | 217100 | Gymnasien |
| **Kostenträger** | 217130 | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -46.586 | -46.000 | -45.000 | -46.300 | -47.700 | -49.100 |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -8.476 | -9.042 | -7.891 | -7.825 | -7.827 | -7.825 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -840.700 | -730.000 | -690.000 | -710.700 | -732.000 | -753.900 |
| 441110 | Mieten, Pachten | -1.404 | -900 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.500 |
| 441111 | Benutzung Sporthalle | -3.357 | -2.000 | -4.000 | -4.100 | -4.200 | -4.300 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -24.011 | -24.000 | -24.000 | -24.700 | -25.400 | -26.200 |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -4.000 | | | | | |
| 481140 | Facility Management | -19.259 | -21.500 | -19.260 | -19.260 | -19.260 | -19.260 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-947.793** | **-833.442** | **-791.551** | **-814.285** | **-837.787** | **-862.085** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 3.501 | 3.653 | 3.859 | 3.917 | 3.976 | 4.036 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 328 | 350 | 355 | 361 | 366 | 371 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 694 | 710 | 734 | 745 | 757 | 768 |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 7.040 | 5.713 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 2.052 | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 12.547 | 8.200 | 8.200 | 8.400 | 8.600 | 8.900 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 10.003 | 23.000 | 19.523 | 20.100 | 20.700 | 21.300 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 37.822 | 57.000 | 36.000 | 37.000 | 38.100 | 39.300 |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 3.091 | | | | | |
| 524310 | Aufwendungen für Heizung | 30.274 | | | | | |
| 527110 | Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel | 60.104 | 40.000 | 40.000 | 41.200 | 42.400 | 43.700 |
| 527115 | Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | 16.362 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 527120 | Aufw. für Schulbetrieb | 848 | 150 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 12.177 | 12.900 | 12.900 | 13.200 | 13.600 | 14.000 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 18.412 | | | | | |
| 531101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 10.600 | 10.900 |
| 542910 | Schülerbeförderungskosten | 17.195 | 34.500 | 24.000 | 24.700 | 25.400 | 26.200 |
| 543110 | Büromaterial | 4.899 | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 10.600 | 10.900 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 217130 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 217 | Gymnasien |
| **Produkt** | 217100 | Gymnasien |
| **Kostenträger** | 217130 | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 1.004 | 1.200 | 1.200 | | | |
| 543130 | Porto, Versand | 40 | | | | | |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 258 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 22 | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 11.829 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 1.863 | 1.600 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 544285 | Garderobenversicherung | 998 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 1.080 | 1.337 | 1.436 | 1.334 | 1.105 | 348 |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 18.496 | 18.496 | 18.496 | 18.496 | 18.496 | 18.496 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 30.993 | 24.499 | 24.963 | 20.684 | 19.865 | 19.079 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 26.102 | 23.069 | 26.443 | 10.045 | 5.085 | 498 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 35.026 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 581130 | Druckereileistungen | 419 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 581140 | Facility Management | 682.766 | 670.700 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 63.563 | 55.000 | 70.000 | 72.100 | 74.200 | 76.400 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **1.121.809** | **1.057.177** | **1.080.559** | **1.065.333** | **1.066.300** | **1.067.645** |
| | **Saldo** | **174.016** | **223.735** | **289.007** | **251.048** | **228.513** | **205.560** |

# Produkt 221100 Förderschulen und Schulen für Kranke

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 221 | Förderschulen und Schulen für Kranke |
| **Produkt** | 221100 | Förderschulen und Schulen für Kranke |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat V |
| **Verantw.Personen** | Rene Gutermann |

# Teilergebnishaushalt Produkt 221100 Förderschulen und Schulen für Kranke

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 221 | Förderschulen und Schulen für Kranke |
| **Produkt** | 221100 | Förderschulen und Schulen für Kranke |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -6.087 | -3.600 | -3.500 | -3.605 | -3.713 | -3.824 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -126.038 | -100.000 | -100.000 | -103.000 | -106.090 | -109.273 |
| 441111 | Benutzung Sporthalle | -1.019 | | -1.300 | -1.339 | -1.379 | -1.420 |
| 458210 | Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen | -29.600 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-162.744** | **-103.600** | **-104.800** | **-107.944** | **-111.182** | **-114.517** |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 2.939 | 5.200 | 4.500 | 4.635 | 4.774 | 4.917 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 354 | 2.000 | 3.300 | 3.399 | 3.501 | 3.606 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 1.261 | 2.300 | 2.300 | 2.369 | 2.440 | 2.513 |
| 527110 | Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel | 1.587 | 5.200 | 3.500 | 3.605 | 3.713 | 3.824 |
| 527115 | Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | 7.363 | 3.400 | 2.700 | 2.781 | 2.864 | 2.950 |
| 527120 | Aufw. für Schulbetrieb | 1.514 | 1.600 | 3.700 | 3.811 | 3.925 | 4.043 |
| 531101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | | | 15.000 | 15.450 | 15.914 | 16.391 |
| 531701 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm | 101 | 3.000 | 4.500 | 4.635 | 4.774 | 4.917 |
| 542910 | Schülerbeförderungskosten | 1.280 | 2.100 | 2.100 | 2.163 | 2.228 | 2.295 |
| 543110 | Büromaterial | 789 | 1.500 | 1.500 | 1.545 | 1.591 | 1.639 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 1.673 | 1.400 | 1.700 | 1.751 | 1.804 | 1.858 |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | 308 | 370 | 370 | 381 | 392 | 404 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 1.104 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 145 | 50 | | | | |
| 544285 | Garderobenversicherung | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 545230 | Gastschulbeiträge | 2.112 | 2.400 | 2.400 | 2.472 | 2.546 | 2.622 |
| 545801 | Erstattungen an übrige Bereiche | 196.039 | 160.000 | 180.000 | 185.400 | 190.962 | 196.691 |
| 547200 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV | 8 | | | | | |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 247 | 103 | 717 | 713 | 645 | 465 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.173 | 5.085 | 4.460 | 2.471 | 2.370 | 2.099 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 8.334 | 7.912 | 8.554 | 6.099 | 1.601 | 231 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 5.871 | | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 581130 | Druckereileistungen | 3 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 19.257 | | | | | |
| 591100 | Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen | 1.522 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **259.071** | **205.235** | **248.816** | **251.196** | **253.561** | **258.982** |
| | **Saldo** | **96.327** | **101.635** | **144.016** | **143.252** | **142.379** | **144.465** |

# Investitionen Produkt 221100 Förderschulen und Schulen für Kranke

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 221 | Förderschulen und Schulen für Kranke |
| **Produkt** | 221100 | Förderschulen und Schulen für Kranke |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I221100001 Förderschulen: Schulausstattungen | -3.750 | -5.500 | -5.000 | -4.500 | -4.000 | | -68.351 |
| I221100002 Förderschule: Lehr- und Unterrichtsmittel | -18.000 | -46.700 | -46.000 | -43.000 | -41.000 | | -199.056 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 221100 Förderschulen und Schulen für Kranke

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 221 | Förderschulen und Schulen für Kranke |
| **Produkt** | 221100 | Förderschulen und Schulen für Kranke |
| **Kostenträger** | 221100 | Förderschulen und Schulen für Kranke |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -4.898 | | | | | |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -42.476 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-47.374** | | | | | |
| 527115 | Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.225 | | | | | |
| 531701 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm | 307 | | | | | |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 1.104 | | | | | |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 145 | | | | | |
| 544285 | Garderobenversicherung | 87 | | | | | |
| 545801 | Erstattungen an übrige Bereiche | 18.844 | | | | | |
| 591100 | Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen | 1.522 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **23.235** | | | | | |
| | **Saldo** | **-24.139** | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 221110 Pestalozzi-Schule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 221 | Förderschulen und Schulen für Kranke |
| **Produkt** | 221100 | Förderschulen und Schulen für Kranke |
| **Kostenträger** | 221110 | Pestalozzi-Schule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -1.189 | -3.600 | -3.500 | -3.605 | -3.713 | -3.824 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -83.563 | -100.000 | -100.000 | -103.000 | -106.090 | -109.273 |
| 441111 | Benutzung Sporthalle | -1.019 | | -1.300 | -1.339 | -1.379 | -1.420 |
| 458210 | Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen | -29.600 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-115.371** | **-103.600** | **-104.800** | **-107.944** | **-111.182** | **-114.517** |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 2.939 | 4.200 | 3.500 | 3.605 | 3.713 | 3.824 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 354 | 2.000 | 3.300 | 3.399 | 3.501 | 3.606 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 1.261 | 2.300 | 2.300 | 2.369 | 2.440 | 2.513 |
| 527110 | Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel | 1.587 | 5.200 | 3.500 | 3.605 | 3.713 | 3.824 |
| 527115 | Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | 6.138 | 3.400 | 2.700 | 2.781 | 2.864 | 2.950 |
| 527120 | Aufw. für Schulbetrieb | 1.514 | 1.600 | 3.700 | 3.811 | 3.925 | 4.043 |
| 531101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | | | 15.000 | 15.450 | 15.914 | 16.391 |
| 531701 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm | -206 | | 1.500 | 1.545 | 1.591 | 1.639 |
| 542910 | Schülerbeförderungskosten | 1.280 | 2.100 | 2.100 | 2.163 | 2.228 | 2.295 |
| 543110 | Büromaterial | 789 | 1.500 | 1.500 | 1.545 | 1.591 | 1.639 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 1.673 | 1.400 | 1.700 | 1.751 | 1.804 | 1.858 |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | 308 | 370 | 370 | 381 | 392 | 404 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | | 50 | | | | |
| 544285 | Garderobenversicherung | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 545230 | Gastschulbeiträge | 2.112 | 2.400 | 2.400 | 2.472 | 2.546 | 2.622 |
| 545801 | Erstattungen an übrige Bereiche | 177.195 | 160.000 | 180.000 | 185.400 | 190.962 | 196.691 |
| 547200 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV | 8 | | | | | |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 247 | 103 | 717 | 713 | 645 | 465 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.173 | 5.085 | 4.460 | 2.471 | 2.370 | 2.099 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 8.334 | 7.912 | 8.554 | 6.099 | 1.601 | 231 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 5.871 | | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 581130 | Druckereileistungen | 3 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 19.257 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **235.836** | **201.235** | **244.816** | **247.076** | **249.317** | **254.611** |
| | **Saldo** | **120.465** | **97.635** | **140.016** | **139.132** | **138.135** | **140.094** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 221120 Schule für Kranke

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 221 | Förderschulen und Schulen für Kranke |
| **Produkt** | 221100 | Förderschulen und Schulen für Kranke |
| **Kostenträger** | 221120 | Schule für Kranke |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | | 1.000 | 1.000 | 1.030 | 1.061 | 1.093 |
| 531701 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm | | 3.000 | 3.000 | 3.090 | 3.183 | 3.278 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | | **4.000** | **4.000** | **4.120** | **4.244** | **4.371** |
| | **Saldo** | | **4.000** | **4.000** | **4.120** | **4.244** | **4.371** |

# Produkt 231100 Berufliche Schulen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 231 | Berufliche Schulen |
| **Produkt** | 231100 | Berufliche Schulen |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen in Schweinfurt. |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat V |
| **Verantw.Personen** | Rene Gutermann |

# Teilergebnishaushalt Produkt 231100 Berufliche Schulen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 231 | Berufliche Schulen |
| **Produkt** | 231100 | Berufliche Schulen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -54.199 | -54.600 | -54.600 | -56.100 | -57.700 | -59.600 |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -9.997 | -9.997 | -9.997 | -9.997 | -9.997 | -9.996 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.608.268 | -1.470.000 | -1.500.000 | -1.545.500 | -1.591.700 | -1.639.500 |
| 441110 | Mieten, Pachten | -16.775 | -14.500 | -16.500 | -16.900 | -17.400 | -17.900 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -1.152 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -28.979 | -26.000 | -28.000 | -28.800 | -29.600 | -30.400 |
| 448110 | Erstattungen des Landes | -6.287 | -12.000 | -6.000 | -6.100 | -6.300 | -6.500 |
| 448310 | Erstattungen von Zweckverbänden | -54.305 | | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -282 | | | | | |
| 481140 | Facility Management | -130.025 | -150.350 | -420 | -420 | -420 | -420 |
| 492100 | Sonstige außerordentliche Erträge | -38.632 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.948.900** | **-1.738.447** | **-1.676.517** | **-1.724.817** | **-1.774.117** | **-1.825.316** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 65.383 | 68.279 | 72.095 | 73.176 | 74.274 | 75.388 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 311.086 | 355.000 | 335.000 | 337.000 | 339.000 | 341.000 |
| 502210 | VersorgungsrückI.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 14.788 | 17.000 | 16.200 | 16.400 | 16.600 | 16.800 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 6.169 | 6.607 | 6.689 | 6.789 | 6.892 | 6.995 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 13.167 | 13.523 | 13.989 | 14.199 | 14.412 | 14.628 |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 3.272 | 1.736 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 9.233 | 18.400 | 18.800 | 19.300 | 19.900 | 20.400 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 8.007 | 17.200 | 46.500 | 46.600 | 46.800 | 47.000 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 42.570 | 50.000 | 50.000 | 51.400 | 52.900 | 54.500 |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 274 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 527110 | Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel | 53.253 | 69.000 | 74.000 | 72.200 | 75.900 | 77.000 |
| 527115 | Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | 48.664 | 92.600 | 92.880 | 94.400 | 96.000 | 97.600 |
| 527120 | Aufw. für Schulbetrieb | 1.226 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 90.618 | 91.000 | 91.300 | 93.900 | 96.700 | 99.500 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 23.101 | 50.000 | 35.000 | 36.000 | 37.100 | 38.200 |
| 531301 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl | 174.485 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 231100 Berufliche Schulen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 231 | Berufliche Schulen |
| **Produkt** | 231100 | Berufliche Schulen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 543110 | Büromaterial | 8.195 | 10.500 | 12.000 | 12.300 | 12.700 | 13.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 465 | 350 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 543130 | Porto, Versand | 3.551 | 5.000 | 5.800 | 5.900 | 6.100 | 6.200 |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | 960 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.300 | 5.400 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 1.770 | 250 | 1.150 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 543231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | 23 | | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 102 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 15.872 | 16.550 | 16.550 | 16.550 | 16.550 | 16.550 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 6.872 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 544285 | Garderobenversicherung | 2.669 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 547200 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV | 232 | | | | | |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 38.353 | 36.686 | 33.692 | 31.568 | 27.667 | 25.107 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 41.803 | 40.023 | 42.167 | 42.167 | 41.927 | 39.269 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 48.405 | 43.709 | 36.034 | 28.173 | 20.407 | 19.187 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 59.616 | 54.602 | 65.397 | 42.483 | 24.684 | 5.891 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 8.326 | | 8.350 | 8.350 | 8.350 | 8.350 |
| 581130 | Druckereileistungen | 91 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 |
| 581140 | Facility Management | 988.046 | 1.083.550 | 1.072.860 | 1.072.860 | 1.072.860 | 1.072.860 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 19.486 | 55.000 | 60.000 | 61.700 | 63.600 | 65.400 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **2.110.160** | **2.414.365** | **2.526.552** | **2.504.715** | **2.492.823** | **2.482.525** |
| | **Saldo** | **161.260** | **675.918** | **850.035** | **779.898** | **718.706** | **657.209** |

# Investitionen Produkt 231100 Berufliche Schulen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 231 | Berufliche Schulen |
| **Produkt** | 231100 | Berufliche Schulen |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I231110001 Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Schulausstattungen | -10.000 | -10.000 | -9.000 | -8.000 | -7.000 | | -72.517 |
| I231110002 Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Lehr- u.Unterrichtsmittel | -100.000 | -100.000 | -95.000 | -90.000 | -85.000 | | -759.359 |
| I231120001 Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen | -17.100 | -20.000 | -19.000 | -17.000 | -15.000 | | -111.657 |
| I231120002 Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel | -100.000 | -100.000 | -80.000 | -60.000 | -40.000 | | -551.834 |
| I231130001 Fachschule f. Techniker:Lehr- u. Unterrichtsmittel | -7.000 | -8.000 | -7.000 | -6.000 | -5.000 | | -44.443 |
| I231130002 Fachschule für Techniker: Schulausstattung | | | | | | | -2.802 |
| I231140001 Investitionszuschüsse ZVB | -60.000 | -60.000 | -50.000 | -40.000 | -30.000 | | -369.211 |
| I231140002 FOS/BOS: Abwicklung v. Baumaßnahme | | | | | | | 89.544 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 231100 Berufliche Schulen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 231 | Berufliche Schulen |
| **Produkt** | 231100 | Berufliche Schulen |
| **Kostenträger** | 231100 | Berufliche Schulen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 33 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **33** | | | | | |
| | **Saldo** | **33** | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 231110 Dr.-Georg-Schäfer-Schule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 231 | Berufliche Schulen |
| **Produkt** | 231100 | Berufliche Schulen |
| **Kostenträger** | 231110 | Dr.-Georg-Schäfer-Schule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -26.719 | -27.000 | -27.000 | -27.800 | -28.600 | -29.500 |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -9.997 | -9.997 | -9.997 | -9.997 | -9.997 | -9.996 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.188.268 | -960.000 | -960.000 | -988.800 | -1.018.400 | -1.049.000 |
| 441110 | Mieten, Pachten | -8.115 | -7.500 | -8.000 | -8.200 | -8.400 | -8.700 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -1.152 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -14.189 | -13.000 | -14.000 | -14.400 | -14.800 | -15.200 |
| 448110 | Erstattungen des Landes | -6.287 | -12.000 | -6.000 | -6.100 | -6.300 | -6.500 |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | -282 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.255.008** | **-1.030.497** | **-1.025.997** | **-1.056.297** | **-1.087.497** | **-1.119.896** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 62.697 | 65.474 | 69.133 | 70.170 | 71.223 | 72.291 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 170.364 | 215.000 | 185.000 | 186.000 | 187.000 | 188.000 |
| 502210 | VersorgungsrückI.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 8.099 | 10.000 | 8.700 | 8.800 | 8.900 | 9.000 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 5.915 | 6.335 | 6.414 | 6.510 | 6.608 | 6.707 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 12.625 | 12.965 | 13.412 | 13.613 | 13.817 | 14.025 |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 3.272 | 1.736 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 7.639 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.300 | 6.500 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 30.994 | 32.000 | 32.000 | 32.900 | 33.900 | 34.900 |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 274 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 527110 | Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel | 25.134 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 527115 | Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | 17.512 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 527120 | Aufw. für Schulbetrieb | 1.045 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 80.729 | 81.000 | 80.800 | 83.200 | 85.700 | 88.200 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 23.074 | 50.000 | 35.000 | 36.000 | 37.100 | 38.200 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 231110 Dr.-Georg-Schäfer-Schule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 231 | Berufliche Schulen |
| **Produkt** | 231100 | Berufliche Schulen |
| **Kostenträger** | 231110 | Dr.-Georg-Schäfer-Schule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vereine | | | | | | |
| 543110 | Büromaterial | 3.608 | 2.500 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 465 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543130 | Porto, Versand | 2.113 | 3.500 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 817 | | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 102 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 13.084 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 4.721 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 544285 | Garderobenversicherung | 1.344 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 547200 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV | 3 | | | | | |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 1.987 | 2.744 | 2.752 | 2.056 | 1.390 | 744 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 39.563 | 39.037 | 39.302 | 39.303 | 39.062 | 36.404 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 29.101 | 29.043 | 23.687 | 17.028 | 12.924 | 12.784 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 29.767 | 26.693 | 29.998 | 19.219 | 9.807 | 342 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 5.882 | | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 581130 | Druckereileistungen | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 581140 | Facility Management | 581.217 | 628.200 | 617.660 | 617.660 | 617.660 | 617.660 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 10.217 | 45.000 | 45.000 | 46.300 | 47.700 | 49.100 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **1.173.388** | **1.356.977** | **1.315.608** | **1.305.909** | **1.300.441** | **1.296.508** |
| | **Saldo** | **-81.620** | **326.480** | **289.611** | **249.612** | **212.944** | **176.612** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 231120 Ludwig-Erhard-Schule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 231 | Berufliche Schulen |
| **Produkt** | 231100 | Berufliche Schulen |
| **Kostenträger** | 231120 | Ludwig-Erhard-Schule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -25.924 | -26.000 | -26.000 | -26.700 | -27.500 | -28.400 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -420.000 | -470.000 | -500.000 | -515.500 | -530.900 | -546.800 |
| 441110 | Mieten, Pachten | -8.660 | -7.000 | -8.500 | -8.700 | -9.000 | -9.200 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -14.790 | -13.000 | -14.000 | -14.400 | -14.800 | -15.200 |
| 481140 | Facility Management | -420 | -850 | -420 | -420 | -420 | -420 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-469.794** | **-516.850** | **-548.920** | **-565.720** | **-582.620** | **-600.020** |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 140.722 | 140.000 | 150.000 | 151.000 | 152.000 | 153.000 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 6.690 | 7.000 | 7.500 | 7.600 | 7.700 | 7.800 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 1.594 | 14.400 | 14.800 | 15.200 | 15.700 | 16.100 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 8.007 | 10.700 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 11.576 | 18.000 | 18.000 | 18.500 | 19.000 | 19.600 |
| 527110 | Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel | 26.930 | 31.000 | 31.000 | 31.900 | 32.800 | 33.800 |
| 527115 | Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | 29.326 | 50.600 | 50.880 | 52.400 | 53.900 | 55.500 |
| 527120 | Aufw. für Schulbetrieb | 181 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 8.949 | 9.000 | 9.500 | 9.700 | 10.000 | 10.300 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 27 | | | | | |
| 543110 | Büromaterial | 4.587 | 8.000 | 8.500 | 8.700 | 9.000 | 9.200 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543130 | Porto, Versand | 1.438 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | 960 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.300 | 5.400 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 954 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 |
| 543231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | 23 | | | | | |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 1.989 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 2.151 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 544285 | Garderobenversicherung | 1.291 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 547200 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV | 229 | | | | | |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 3.321 | 3.098 | 2.629 | 2.455 | 1.358 | 257 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.240 | 986 | 2.865 | 2.864 | 2.865 | 2.865 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 18.903 | 14.499 | 11.746 | 10.542 | 6.882 | 5.800 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 231120 Ludwig-Erhard-Schule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 231 | Berufliche Schulen |
| **Produkt** | 231100 | Berufliche Schulen |
| **Kostenträger** | 231120 | Ludwig-Erhard-Schule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 28.633 | 26.878 | 34.185 | 22.364 | 14.690 | 5.549 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 2.445 | | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| 581130 | Druckereileistungen | 90 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| 581140 | Facility Management | 288.304 | 309.150 | 313.980 | 313.980 | 313.980 | 313.980 |
| 581150 | Sonstige interne Verrechnungen | 9.269 | 10.000 | 15.000 | 15.400 | 15.900 | 16.300 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **600.829** | **667.511** | **727.785** | **719.855** | **713.325** | **707.801** |
| | **Saldo** | **131.036** | **150.661** | **178.865** | **154.135** | **130.705** | **107.781** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 231130 Fachschule für Techniker-Maschinenbau

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 231 | Berufliche Schulen |
| **Produkt** | 231100 | Berufliche Schulen |
| **Kostenträger** | 231130 | Fachschule für Techniker-Maschinenbau |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -1.556 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.700 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | -40.000 | -40.000 | -41.200 | -42.400 | -43.700 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.556** | **-41.600** | **-41.600** | **-42.800** | **-44.000** | **-45.400** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 2.686 | 2.805 | 2.962 | 3.006 | 3.051 | 3.097 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 254 | 272 | 275 | 279 | 284 | 288 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 543 | 558 | 577 | 586 | 595 | 603 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 527110 | Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel | 1.189 | 3.000 | 3.000 | 300 | 3.100 | 3.200 |
| 527115 | Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.826 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 907 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 799 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 544285 | Garderobenversicherung | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 265 | 260 | 265 | 102 | | |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 401 | 166 | 601 | 603 | 601 | 603 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 1.216 | 1.031 | 1.214 | 900 | 187 | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **10.120** | **13.092** | **13.894** | **10.776** | **12.918** | **12.891** |
| | **Saldo** | **8.564** | **-28.508** | **-27.706** | **-32.024** | **-31.082** | **-32.509** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 231140 Fachoberschule und Berufsoberschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 231 | Berufliche Schulen |
| **Produkt** | 231100 | Berufliche Schulen |
| **Kostenträger** | 231140 | Fachoberschule und Berufsoberschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448310 | Erstattungen von Zweckverbänden | -54.305 | | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 481140 | Facility Management | -129.605 | -149.500 | | | | |
| 492100 | Sonstige außerordentliche Erträge | -38.632 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-222.542** | **-149.500** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |
| 531301 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl | 174.485 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 32.780 | 30.584 | 28.046 | 26.954 | 24.919 | 24.105 |
| 581140 | Facility Management | 118.524 | 146.200 | 141.220 | 141.220 | 141.220 | 141.220 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **325.790** | **376.784** | **469.266** | **468.174** | **466.139** | **465.325** |
| | **Saldo** | **103.248** | **227.284** | **409.266** | **408.174** | **406.139** | **405.325** |

# Produkt 241110 Schülerbeförderung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 241 | Schülerbeförderung, Sonstiges |
| **Produkt** | 241110 | Schülerbeförderung |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat V |
| **Verantw.Personen** | Rene Gutermann |

# Teilergebnishaushalt Produkt 241110 Schülerbeförderung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 241 | Schülerbeförderung, Sonstiges |
| **Produkt** | 241110 | Schülerbeförderung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -195.485 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -640 | | -700 | -721 | -743 | -765 |
| 448210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände, | | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-196.125** | **-240.000** | **-250.700** | **-250.721** | **-250.743** | **-250.765** |
| 542910 | Schülerbeförderungskosten | 211.206 | 360.000 | 450.000 | 455.000 | 460.000 | 465.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **211.206** | **360.000** | **450.000** | **455.000** | **460.000** | **465.000** |
| | **Saldo** | **15.081** | **120.000** | **199.300** | **204.279** | **209.257** | **214.235** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 241110 Schülerbeförderung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 241 | Schülerbeförderung, Sonstiges |
| **Produkt** | 241110 | Schülerbeförderung |
| **Kostenträger** | 241110 | Schülerbeförderung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -195.485 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -640 | | -700 | -721 | -743 | -765 |
| 448210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände, | | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-196.125** | **-240.000** | **-250.700** | **-250.721** | **-250.743** | **-250.765** |
| 542910 | Schülerbeförderungskosten | 211.206 | 360.000 | 450.000 | 455.000 | 460.000 | 465.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **211.206** | **360.000** | **450.000** | **455.000** | **460.000** | **465.000** |
| | **Saldo** | **15.081** | **120.000** | **199.300** | **204.279** | **209.257** | **214.235** |

# Produkt 242100 Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| **Produkt** | 242100 | Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat V |
| **Verantw.Personen** | Rene Gutermann |

# Teilergebnishaushalt Produkt 242100 Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| **Produkt** | 242100 | Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448110 | Erstattungen des Landes | -2.744.120 | -3.200.000 | -3.600.000 | -3.708.000 | -3.819.000 | -3.936.000 |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | | -600 | -600 | -618 | -637 | -656 |
| 461800 | Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl | | -150 | -300 | -309 | -318 | -328 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-2.744.120** | **-3.200.750** | **-3.600.900** | **-3.708.927** | **-3.819.955** | **-3.936.984** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 57.595 | 53.992 | 62.875 | 63.818 | 64.776 | 65.747 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 5.473 | 5.274 | 5.884 | 5.972 | 6.061 | 6.152 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 11.805 | 10.914 | 12.453 | 12.640 | 12.829 | 13.022 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 4.851 | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 10.609 | 10.927 |
| 531821 | Leistungen BAFöG Zuschuss | 2.530.221 | 2.900.000 | 3.300.000 | 3.399.000 | 3.500.970 | 3.605.999 |
| 531822 | Leistungen BAFÖG | | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 10.609 | 10.927 |
| 531823 | Leistungen BAFÖG: Darlehen | 88.995 | 90.000 | 92.000 | 94.760 | 97.603 | 100.531 |
| 531824 | Leistungen AFB(Meisterbafög) | 139.212 | 250.000 | 250.000 | 257.500 | 265.225 | 273.182 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 226 | 280 | 250 | 258 | 266 | 274 |
| 581130 | Druckereileistungen | | 250 | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **2.838.377** | **3.330.710** | **3.743.462** | **3.854.548** | **3.968.948** | **4.086.761** |
| | **Saldo** | **94.257** | **129.960** | **142.562** | **145.621** | **148.993** | **149.777** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 242110 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| **Produkt** | 242100 | Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG |
| **Kostenträger** | 242110 | Verwaltung der Ausbildungsförderung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | | -350 | -600 | -618 | -637 | -656 |
| **499999** | **Summe Erträge** | | **-350** | **-600** | **-618** | **-637** | **-656** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 57.595 | 53.992 | 62.875 | 63.818 | 64.776 | 65.747 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 5.473 | 5.274 | 5.884 | 5.972 | 6.061 | 6.152 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 11.805 | 10.914 | 12.453 | 12.640 | 12.829 | 13.022 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 4.851 | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 10.609 | 10.927 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 226 | 250 | 250 | 258 | 266 | 274 |
| 581130 | Druckereileistungen | | 250 | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **79.949** | **80.680** | **91.462** | **92.988** | **94.541** | **96.122** |
| | **Saldo** | **79.949** | **80.330** | **90.862** | **92.370** | **93.904** | **95.466** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 242120 Ausbildungsförderung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| **Produkt** | 242100 | Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG |
| **Kostenträger** | 242120 | Ausbildungsförderung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448110 | Erstattungen des Landes | -2.744.120 | -3.200.000 | -3.600.000 | -3.708.000 | -3.819.000 | -3.936.000 |
| 456950 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | | -250 | | | | |
| 461800 | Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl | | -150 | -300 | -309 | -318 | -328 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-2.744.120** | **-3.200.400** | **-3.600.300** | **-3.708.309** | **-3.819.318** | **-3.936.328** |
| 531821 | Leistungen BAFöG Zuschuss | 2.530.221 | 2.900.000 | 3.300.000 | 3.399.000 | 3.500.970 | 3.605.999 |
| 531822 | Leistungen BAFÖG | | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 10.609 | 10.927 |
| 531823 | Leistungen BAFÖG: Darlehen | 88.995 | 90.000 | 92.000 | 94.760 | 97.603 | 100.531 |
| 531824 | Leistungen AFB(Meisterbafög) | 139.212 | 250.000 | 250.000 | 257.500 | 265.225 | 273.182 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | | 30 | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **2.758.428** | **3.250.030** | **3.652.000** | **3.761.560** | **3.874.407** | **3.990.639** |
| | **Saldo** | **14.308** | **49.630** | **51.700** | **53.251** | **55.089** | **54.311** |

# Produkt 243100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produkt** | 243100 | Sonstige schulische Aufgaben |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat V |
| **Verantw.Personen** | Rene Gutermann |

# Teilergebnishaushalt Produkt 243100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produkt** | 243100 | Sonstige schulische Aufgaben |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441110 | Mieten, Pachten | | -700 | -1.000 | -1.030 | -1.061 | -1.093 |
| 448310 | Erstattungen von Zweckverbänden | -17.168 | -16.000 | -19.000 | -19.570 | -20.157 | -20.762 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-17.168** | **-16.700** | **-20.000** | **-20.600** | **-21.218** | **-21.855** |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 677 | 700 | 700 | 721 | 743 | 765 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 16.309 | 18.000 | 19.100 | 19.673 | 20.263 | 20.871 |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 8.418 | 6.900 | 8.400 | 8.652 | 8.912 | 9.179 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 38.408 | 47.000 | 46.500 | 47.895 | 49.332 | 50.812 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 14.171 | 15.000 | 15.000 | 15.450 | 15.914 | 16.391 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 56.754 | 95.000 | 75.000 | 77.250 | 79.568 | 81.955 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 700 | 703 | 700 | 722 | 744 | 767 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 26 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 368 | 440 | 440 | 453 | 467 | 481 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 12.083 | 13.000 | 18.700 | 19.261 | 19.839 | 20.434 |
| 544211 | Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: GUVV | 211.455 | 212.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 464 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 545230 | Gastschulbeiträge | 2.014.097 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 3.959 | 3.924 | 3.457 | 3.454 | 3.400 | 2.077 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 273 | 215 | 50 | | | |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.176 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 6.522 | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 581140 | Facility Management | 15.488 | 13.750 | 15.710 | 15.710 | 15.710 | 15.710 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **2.400.173** | **2.027.233** | **2.032.057** | **2.037.545** | **2.043.200** | **2.047.730** |
| | **Saldo** | **2.383.005** | **2.010.533** | **2.012.057** | **2.016.945** | **2.021.982** | **2.025.875** |

# Investitionen Produkt 243100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produkt** | 243100 | Sonstige schulische Aufgaben |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I243120001 Jugendverkehrsschule: Lehr-und Unterrichtsmittel | -6.000 | | | | | | -6.000 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 243100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produkt** | 243100 | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Kostenträger** | 243100 | Sonstige schulische Aufgaben |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448310 | Erstattungen von Zweckverbänden | -17.168 | -16.000 | -19.000 | -19.570 | -20.157 | -20.762 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-17.168** | **-16.000** | **-19.000** | **-19.570** | **-20.157** | **-20.762** |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 56.754 | 95.000 | 75.000 | 77.250 | 79.568 | 81.955 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 150 | 153 | 150 | 155 | 160 | 165 |
| 544211 | Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: GUVV | 211.455 | 212.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 545230 | Gastschulbeiträge | 2.014.097 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **2.282.457** | **1.907.153** | **1.895.150** | **1.897.405** | **1.899.728** | **1.902.120** |
| | **Saldo** | **2.265.289** | **1.891.153** | **1.876.150** | **1.877.835** | **1.879.571** | **1.881.358** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 243110 Medienzentrum

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produkt** | 243100 | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Kostenträger** | 243110 | Medienzentrum |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 6.443 | 7.000 | 8.100 | 8.343 | 8.593 | 8.851 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 29.521 | 34.000 | 35.000 | 36.050 | 37.132 | 38.246 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 550 | 550 | 550 | 567 | 584 | 602 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 12.083 | 13.000 | 18.700 | 19.261 | 19.839 | 20.434 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 419 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 3.145 | 3.145 | 3.145 | 3.145 | 3.144 | 2.077 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 273 | 215 | 50 | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **52.434** | **58.360** | **65.995** | **67.816** | **69.742** | **70.660** |
| | **Saldo** | **52.434** | **58.360** | **65.995** | **67.816** | **69.742** | **70.660** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 243120 Jugendverkehrsschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produkt** | 243100 | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Kostenträger** | 243120 | Jugendverkehrsschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441110 | Mieten, Pachten | | -700 | -1.000 | -1.030 | -1.061 | -1.093 |
| **499999** | **Summe Erträge** | | **-700** | **-1.000** | **-1.030** | **-1.061** | **-1.093** |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 677 | 700 | 700 | 721 | 743 | 765 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 14.171 | 15.000 | 15.000 | 15.450 | 15.914 | 16.391 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 26 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 368 | 440 | 440 | 453 | 467 | 481 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.176 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 6.522 | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 581140 | Facility Management | 15.488 | 13.750 | 15.710 | 15.710 | 15.710 | 15.710 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **37.297** | **30.040** | **39.700** | **40.188** | **40.692** | **41.185** |
| | **Saldo** | **37.297** | **29.340** | **38.700** | **39.158** | **39.631** | **40.092** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 243130 Staatliches Schulamt

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produkt** | 243100 | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Kostenträger** | 243130 | Staatliches Schulamt |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 9.866 | 11.000 | 11.000 | 11.330 | 11.670 | 12.020 |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 8.418 | 6.900 | 8.400 | 8.652 | 8.912 | 9.179 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 8.887 | 13.000 | 11.500 | 11.845 | 12.200 | 12.566 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 814 | 779 | 312 | 309 | 256 | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **27.985** | **31.679** | **31.212** | **32.136** | **33.038** | **33.765** |
| | **Saldo** | **27.985** | **31.679** | **31.212** | **32.136** | **33.038** | **33.765** |

# Produkt 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 421 | Sportförderung |
| **Produkt** | 421000 | Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Förderung des Jugend- und Behindertensports und des Breitensports.<br>Die Stadt Scheinfurt unterstützt dabei im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit die örtlichen Sportvereine.<br>Durchführung der städtischen Sportlerehrungen. |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat V |
| **Verantw.Personen** | Rene Gutermann |

# Teilergebnishaushalt Produkt 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 421 | Sportförderung |
| **Produkt** | 421000 | Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -11.947 | -10.000 | | | | |
| 492100 | Sonstige außerordentliche Erträge | -35.542 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-47.489** | **-10.000** | | | | |
| 501110 | Beamte | 10.994 | 10.973 | 12.382 | 12.568 | 12.756 | 12.948 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 62 | 83 | 93 | 95 | 96 | 98 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 40.407 | 53.489 | 46.096 | 46.787 | 47.489 | 48.201 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 7.545 | 6.573 | 7.630 | 7.745 | 7.861 | 7.979 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 187 | 158 | 173 | 176 | 179 | 181 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 4.044 | 5.435 | 4.425 | 4.491 | 4.558 | 4.627 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 8.232 | 10.715 | 9.068 | 9.204 | 9.342 | 9.482 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 1.200 | 1.286 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 329 | 450 | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 66.076 | 100.000 | 100.000 | 103.000 | 106.090 | 109.273 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 3.655 | 36.000 | 9.000 | 9.270 | 9.548 | 9.834 |
| 531811 | Sportvereine zum Unterhalt eigener Sportanlagen | 198.538 | 251.014 | 183.000 | 188.490 | 194.145 | 199.969 |
| 531812 | Feriensportkurse, Sportabzeichen | 4.773 | 5.600 | 5.600 | 5.768 | 5.941 | 6.119 |
| 531813 | Stadtverband für Sport | 716 | 716 | 716 | 737 | 759 | 782 |
| 531814 | Übungsleitervergütungen (Stadtanteil) | 124.787 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 531816 | Zuschusstopf Sanierung | 104.263 | | | | | |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 75 | 75 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 555 | 4.000 | 4.000 | 4.120 | 4.244 | 4.371 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 60.655 | 60.382 | 59.656 | 58.542 | 57.078 | 49.789 |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 9.517 | 9.516 | | | | |
| 574100 | Außerpl.Abschreibungen a.immater. Vermögensg.d.AV | 1.670 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **648.337** | **681.665** | **567.114** | **576.270** | **585.365** | **588.934** |
| | **Saldo** | **600.847** | **671.665** | **567.114** | **576.270** | **585.365** | **588.934** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 421 | Sportförderung |
| **Produkt** | 421000 | Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Erläuterungen

### KTR: 421000; Sachkto: 531811

Die Mittel sind übertragbar

### Ktr: 421000; Sachkto: 531816

**Die Mittel sind übertragbar**

# Investitionen Produkt 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 421 | Sportförderung |
| **Produkt** | 421000 | Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I421000001 Zuschüsse an Sportvereine: Beschaff. v. Sportgerät | -5.000 | | | | | | -5.000 |
| I421000002 Zuschüsse an Sportvereine | | | | | | | -67.645 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 421 | Sportförderung |
| **Produkt** | 421000 | Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung |
| **Kostenträger** | 421000 | Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -11.947 | -10.000 | | | | |
| 492100 | Sonstige außerordentliche Erträge | -35.542 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-47.489** | **-10.000** | | | | |
| 501110 | Beamte | 10.994 | 10.973 | 12.382 | 12.568 | 12.756 | 12.948 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 62 | 83 | 93 | 95 | 96 | 98 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 40.407 | 53.489 | 46.096 | 46.787 | 47.489 | 48.201 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 7.545 | 6.573 | 7.630 | 7.745 | 7.861 | 7.979 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 187 | 158 | 173 | 176 | 179 | 181 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 4.044 | 5.435 | 4.425 | 4.491 | 4.558 | 4.627 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 8.232 | 10.715 | 9.068 | 9.204 | 9.342 | 9.482 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 1.200 | 1.286 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 329 | 450 | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 66.076 | 100.000 | 100.000 | 103.000 | 106.090 | 109.273 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 3.655 | 36.000 | 9.000 | 9.270 | 9.548 | 9.834 |
| 531811 | Sportvereine zum Unterhalt eigener Sportanlagen | 198.538 | 251.014 | 183.000 | 188.490 | 194.145 | 199.969 |
| 531812 | Feriensportkurse, Sportabzeichen | 4.773 | 5.600 | 5.600 | 5.768 | 5.941 | 6.119 |
| 531813 | Stadtverband für Sport | 716 | 716 | 716 | 737 | 759 | 782 |
| 531814 | Übungsleitervergütungen (Stadtanteil) | 124.787 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 531816 | Zuschusstopf Sanierung | 104.263 | | | | | |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 75 | 75 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 555 | 4.000 | 4.000 | 4.120 | 4.244 | 4.371 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 60.655 | 60.382 | 59.656 | 58.542 | 57.078 | 49.789 |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 9.517 | 9.516 | | | | |
| 574100 | Außerpl.Abschreibungen a.immater. Vermögensg.d.AV | 1.670 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **648.337** | **681.665** | **567.114** | **576.270** | **585.365** | **588.934** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 421 | Sportförderung |
| **Produkt** | 421000 | Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung |
| **Kostenträger** | 421000 | Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo** | **600.847** | **671.665** | **567.114** | **576.270** | **585.365** | **588.934** |

## Erläuterungen

### KTR: 421000; Sachkto: 531811

Die Mittel sind übertragbar

### Ktr: 421000; Sachkto: 531816

**Die Mittel sind übertragbar**

# Produkt 424000 Eigene Sporteinrichtungen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 424 | Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen |
| **Produkt** | 424000 | Eigene Sporteinrichtungen |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Das Produkt umfasst die Zurverfügungstellung funktionsfähiger Sportplätze, Planung, Organisation und Durchführung des Betriebes und der Unterhaltung von Sportplätzen. Weiter werden Havarien und Störungen in technischen Bereichen beseitigt, die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften wie Gemeindeunfallversicherungsverband gesichert und Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben geplant. |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat V |
| **Verantw.Personen** | Rene Gutermann |

# Teilergebnishaushalt Produkt 424000 Eigene Sporteinrichtungen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 424 | Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen |
| **Produkt** | 424000 | Eigene Sporteinrichtungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -4.942 | -4.943 | -4.942 | -4.943 | -4.942 | -4.943 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -16.682 | -55.000 | | | | |
| 432140 | Gebühren Flutlichtanlage | -2.575 | -3.000 | -3.000 | -3.090 | -3.181 | -3.278 |
| 441110 | Mieten, Pachten | -30.953 | -191.700 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 441111 | Benutzung Sporthalle | | -28.000 | -7.780 | -7.800 | -7.800 | -8.000 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.850 | -10.500 | -75.000 | -77.250 | -79.569 | -81.957 |
| 446110 | Eintrittsgelder | -23.262 | -66.700 | -62.000 | -62.060 | -62.122 | -62.186 |
| 481140 | Facility Management | -27.196 | -23.050 | -49.310 | -49.310 | -49.310 | -49.310 |
| 481150 | Sonstige interne Verrechnungen | -4.626 | | -4.500 | -4.635 | -4.774 | -4.917 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-115.086** | **-382.893** | **-226.532** | **-229.088** | **-231.698** | **-234.591** |
| 501110 | Beamte | 5.497 | 5.486 | 6.192 | 6.284 | 6.380 | 6.474 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 31 | 42 | 46 | 48 | 48 | 48 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 29.472 | 45.578 | 18.168 | 18.442 | 18.718 | 18.999 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 3.772 | 3.286 | 3.816 | 3.872 | 3.930 | 3.990 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 94 | 80 | 86 | 88 | 90 | 90 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 2.797 | 4.378 | 1.733 | 1.760 | 1.786 | 1.812 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 5.860 | 8.914 | 3.582 | 3.636 | 3.690 | 3.745 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 600 | 642 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 164 | 226 | | | | |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 4.734 | | | | | |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 11.880 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 598 | 12.200 | 17.200 | 17.530 | 17.870 | 18.220 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 64 | | | | | |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 3.688 | | | | | |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 921 | | | | | |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 36.098 | | | | | |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 14.618 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 18.049 | 324.700 | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für | 74.046 | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 424000 Eigene Sporteinrichtungen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 424 | Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen |
| **Produkt** | 424000 | Eigene Sporteinrichtungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dienstleistungen | | | | | | |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 29 | 5.000 | | | | |
| 531815 | Betriebskostenzuschuss ERV | 159.702 | | | | | |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 1.620 | 10.000 | | | | |
| 544121 | Grundsteuer | 296 | | | | | |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 3.521 | 10.800 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.750 |
| 544250 | kommunale Sachversicherungen | | 860 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
| 544280 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 1.344 | 4.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 2.538 | | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 15.010 | 15.009 | 15.010 | 15.008 | 3.160 | 3.158 |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 32.592 | 21.456 | 21.456 | 21.456 | 21.456 | 21.456 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 44.080 | 44.080 | 44.080 | 44.080 | 44.080 | 44.080 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.354 | 408 | 407 | 407 | 408 | 407 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | | | 148 | 146 | 148 | 146 |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 8.054 | 12.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 76.871 | | 76.800 | 76.800 | 76.800 | 76.800 |
| 581140 | Facility Management | 247.436 | 222.700 | 497.520 | 497.520 | 497.520 | 497.520 |
| 591100 | Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen | 5.220 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **813.651** | **811.845** | **785.254** | **786.087** | **775.094** | **775.955** |
| | **Saldo** | **698.565** | **428.952** | **558.722** | **556.999** | **543.396** | **541.364** |

# Investitionen Produkt 424000 Eigene Sporteinrichtungen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 424 | Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen |
| **Produkt** | 424000 | Eigene Sporteinrichtungen |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I424100001 Willy-Sachs-Stadion: Ausstattungsg., Sportgeräte | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | -29.073 |
| I424110001 Übernahme ICE-Dome | | | | | | | -825.569 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 424100 Willy-Sachs-Stadion

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 424 | Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen |
| **Produkt** | 424000 | Eigene Sporteinrichtungen |
| **Kostenträger** | 424100 | Willy-Sachs-Stadion |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -4.942 | -4.943 | -4.942 | -4.943 | -4.942 | -4.943 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -16.682 | -20.000 | | | | |
| 432140 | Gebühren Flutlichtanlage | -2.575 | -3.000 | -3.000 | -3.090 | -3.181 | -3.278 |
| 441110 | Mieten, Pachten | -8.394 | | | | | |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.984 | -8.000 | -25.000 | -25.750 | -26.523 | -27.319 |
| 481140 | Facility Management | -25.506 | -22.100 | -25.510 | -25.510 | -25.510 | -25.510 |
| 481150 | Sonstige interne Verrechnungen | -4.626 | | -4.500 | -4.635 | -4.774 | -4.917 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-64.709** | **-58.043** | **-62.952** | **-63.928** | **-64.930** | **-65.967** |
| 501110 | Beamte | 2.748 | 2.743 | 3.096 | 3.142 | 3.190 | 3.237 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 15 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 21.082 | 34.037 | 10.145 | 10.298 | 10.452 | 10.609 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 1.886 | 1.643 | 1.908 | 1.936 | 1.965 | 1.995 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 47 | 40 | 43 | 44 | 45 | 45 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 1.971 | 3.228 | 963 | 978 | 993 | 1.007 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 4.165 | 6.623 | 2.003 | 2.033 | 2.063 | 2.094 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 300 | 321 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 82 | 113 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 518 | 6.000 | 6.000 | 6.180 | 6.365 | 6.556 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 29 | 5.000 | | | | |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 3.382 | 2.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 544250 | kommunale Sachversicherungen | | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 544280 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 1.344 | 4.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 2.538 | | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 21.456 | 21.456 | 21.456 | 21.456 | 21.456 | 21.456 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 44.080 | 44.080 | 44.080 | 44.080 | 44.080 | 44.080 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 371 | 408 | 407 | 407 | 408 | 407 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | | | 148 | 146 | 148 | 146 |
| 581110 | Verwaltungskostenbeiträge | 8.054 | 12.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 581140 | Facility Management | 239.325 | 212.400 | 212.380 | 212.380 | 212.380 | 212.380 |
| 591100 | Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen | 5.220 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **358.614** | **357.413** | **312.252** | **312.704** | **313.169** | **313.636** |
| | **Saldo** | **293.906** | **299.370** | **249.300** | **248.776** | **248.239** | **247.669** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 424110 Eisstadion

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 424 | Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen |
| **Produkt** | 424000 | Eigene Sporteinrichtungen |
| **Kostenträger** | 424110 | Eisstadion |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | -25.000 | | | | |
| 441110 | Mieten, Pachten | -22.559 | -191.700 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 441111 | Benutzung Sporthalle | | -28.000 | -7.780 | -7.800 | -7.800 | -8.000 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -25.000 | -25.750 | -26.523 | -27.319 |
| 446110 | Eintrittsgelder | -23.262 | -64.700 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-45.821** | **-309.400** | **-112.780** | **-113.550** | **-114.323** | **-115.319** |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 4.734 | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | | | 5.000 | 5.150 | 5.305 | 5.464 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 64 | | | | | |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 3.688 | | | | | |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 36.098 | | | | | |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 18.049 | 324.700 | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 48.248 | | | | | |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | 1.620 | 10.000 | | | | |
| 544220 | Gebäudeversicherung | | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 544250 | kommunale Sachversicherungen | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 11.136 | | | | | |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.983 | | | | | |
| 581140 | Facility Management | | | 276.710 | 276.710 | 276.710 | 276.710 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **125.620** | **342.900** | **290.910** | **291.060** | **291.215** | **291.374** |
| | **Saldo** | **79.800** | **33.500** | **178.130** | **177.510** | **176.892** | **176.055** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 424200 Sonstige Sporteinrichtungen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 424 | Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen |
| **Produkt** | 424000 | Eigene Sporteinrichtungen |
| **Kostenträger** | 424200 | Sonstige Sporteinrichtungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | -10.000 | | | | |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.866 | -2.500 | -25.000 | -25.750 | -26.523 | -27.319 |
| 446110 | Eintrittsgelder | | -2.000 | -2.000 | -2.060 | -2.122 | -2.186 |
| 481140 | Facility Management | -1.691 | -950 | -23.800 | -23.800 | -23.800 | -23.800 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-4.556** | **-15.450** | **-50.800** | **-51.610** | **-52.445** | **-53.305** |
| 501110 | Beamte | 2.748 | 2.743 | 3.096 | 3.142 | 3.190 | 3.237 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 15 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 8.390 | 11.541 | 8.023 | 8.144 | 8.266 | 8.390 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 1.886 | 1.643 | 1.908 | 1.936 | 1.965 | 1.995 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 47 | 40 | 43 | 44 | 45 | 45 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 826 | 1.150 | 770 | 782 | 793 | 805 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 1.695 | 2.291 | 1.579 | 1.603 | 1.627 | 1.651 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 300 | 321 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 82 | 113 | | | | |
| 522100 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 11.880 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 80 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 921 | | | | | |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 14.618 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 25.798 | | | | | |
| 531815 | Betriebskostenzuschuss ERV | 159.702 | | | | | |
| 544121 | Grundsteuer | 296 | | | | | |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 139 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 544250 | kommunale Sachversicherungen | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 15.010 | 15.009 | 15.010 | 15.008 | 3.160 | 3.158 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 76.871 | | 76.800 | 76.800 | 76.800 | 76.800 |
| 581140 | Facility Management | 8.112 | 10.300 | 8.430 | 8.430 | 8.430 | 8.430 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **329.416** | **111.532** | **182.092** | **182.323** | **170.710** | **170.945** |
| | **Saldo** | **324.860** | **96.082** | **131.292** | **130.713** | **118.265** | **117.640** |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern und ähnl. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.201.265 | -4.429.280 | -4.368.280 | -4.368.280 | -4.368.280 | -4.368.280 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | -422.109 | -322.000 | -370.800 | -318.800 | -318.800 | -318.800 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -10.168 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 050 | + Auflösung von Sonderposten | -21.061 | -32.992 | -39.977 | -39.015 | -37.017 | -35.016 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -92.405 | -450 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -600.959 | -434.000 | -444.000 | -444.000 | -444.000 | -444.000 |
| 080 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S1 110** | **'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)** | **-5.349.755** | **-5.218.822** | **-5.223.407** | **-5.170.445** | **-5.168.447** | **-5.166.446** |
| 120 | - Personalaufwendungen | 2.073.141 | 2.196.334 | 2.312.647 | 2.345.688 | 2.397.224 | 2.413.263 |
| 130 | - Versorgungsaufwendungen | 737.001 | 745.198 | 736.502 | 746.424 | 756.497 | 766.716 |
| 140 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 281.244 | 219.050 | 238.800 | 236.300 | 236.300 | 236.300 |
| 150 | - Planmäßige Abschreibungen | 53.732 | 65.862 | 76.688 | 72.320 | 62.547 | 55.824 |
| 160 | - Transferaufwendungen | 12.678.949 | 14.259.817 | 14.239.465 | 14.186.750 | 14.146.750 | 14.146.750 |
| 170 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 715.742 | 542.189 | 572.139 | 572.139 | 572.139 | 572.139 |
| **S2 180** | **'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)** | **16.539.810** | **18.028.450** | **18.176.241** | **18.159.621** | **18.171.457** | **18.190.992** |
| **S3 190** | **'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)** | **11.190.055** | **12.809.628** | **12.952.834** | **12.989.176** | **13.003.010** | **13.024.546** |
| 200 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S4 220** | **'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S5 230** | **'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)** | **11.190.055** | **12.809.628** | **12.952.834** | **12.989.176** | **13.003.010** | **13.024.546** |
| 240 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S6 260** | **'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S7 270** | **'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)** | **11.190.055** | **12.809.628** | **12.952.834** | **12.989.176** | **13.003.010** | **13.024.546** |
| 280 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -30.294 | -34.500 | -30.300 | -30.300 | -30.300 | -30.300 |
| 290 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 351.760 | 305.350 | 330.300 | 330.300 | 330.300 | 330.300 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S8 300** | **'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)** | **11.511.521** | **13.080.478** | **13.252.834** | **13.289.176** | **13.303.010** | **13.324.546** |
| | **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 350 | - Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | - Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S9 380** | **Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 12 Jugend

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414010 | Zuweisungen vom Bund | | -81.000 | | | | |
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -3.805.455 | -3.988.280 | -3.988.280 | -3.988.280 | -3.988.280 | -3.988.280 |
| 414210 | Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb. | -390.104 | -360.000 | -380.000 | -380.000 | -380.000 | -380.000 |
| 414710 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | -2.000 | | | | | |
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | -3.706 | | | | | |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -21.061 | -32.992 | -39.977 | -39.015 | -37.017 | -35.016 |
| 421120 | ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. | -58.881 | -41.000 | -46.500 | -46.500 | -46.500 | -46.500 |
| 421320 | ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV | -57.740 | -26.500 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 421520 | ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen) | -1.348 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 422120 | ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E. | -53.969 | -49.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| 422320 | ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E | -240.966 | -189.000 | -186.000 | -186.000 | -186.000 | -186.000 |
| 422520 | ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E. | -9.206 | -15.500 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| 429100 | andere sonstige Transfererträge | | | -52.000 | | | |
| 431101 | Verwaltungsgebühren, ohne SZ | -159 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -10.009 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -13.423 | -200 | | | | |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -76.122 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 446110 | Eintrittsgelder | -2.860 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 448010 | Erstattungen des Bundes | -500 | | | | | |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -4.952 | | | | | |
| 448110 | Erstattungen des Landes | | -120.000 | | | | |
| 448210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände, | -532.816 | -311.500 | -441.500 | -441.500 | -441.500 | -441.500 |
| 448410 | Erstattungen sonst. öffentl. Bereich | -700 | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 448411 | Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen) | -18.051 | -2.500 | | | | |
| 448710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -43.449 | | | | | |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -492 | | | | | |
| 456100 | Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.) | -1.761 | | | | | |
| 458210 | Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen | -24 | | | | | |
| 459130 | Kassenüberschuss | -3 | | | | | |
| 481140 | Facility Management | -30.294 | -34.500 | -30.300 | -30.300 | -30.300 | -30.300 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-5.380.049** | **-5.253.322** | **-5.253.707** | **-5.200.745** | **-5.198.747** | **-5.196.746** |
| 501110 | Beamte | 225.525 | 232.629 | 199.759 | 202.755 | 205.797 | 208.884 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG | 1.264 | 1.757 | 1.505 | 1.528 | 1.551 | 1.574 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 12 Jugend

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | u.BayVersRücklG-aktive BEA | | | | | | |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 1.839.868 | 1.961.448 | 2.095.696 | 2.125.482 | 2.173.714 | 2.186.400 |
| 501910 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 6.484 | 500 | 15.687 | 15.923 | 16.162 | 16.405 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 154.771 | 139.361 | 123.102 | 124.949 | 126.823 | 128.725 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 3.843 | 3.352 | 2.795 | 2.837 | 2.880 | 2.923 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 172.418 | 188.474 | 197.082 | 199.335 | 201.620 | 203.938 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 364.581 | 391.058 | 410.072 | 415.800 | 421.619 | 427.522 |
| 503910 | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 3.162 | | 3.451 | 3.503 | 3.555 | 3.608 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 10.693 | 9.111 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 27.533 | 13.842 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 9.852 | 8.450 | 10.450 | 10.450 | 10.450 | 10.450 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 32.591 | 15.500 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 7.044 | 10.500 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 258 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 1.200 | | | | | |
| 525100 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 995 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 1.395 | 1.350 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 20.525 | 23.000 | 22.000 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 19.452 | 19.150 | 21.550 | 21.550 | 21.550 | 21.550 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 749 | 1.000 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 527180 | Verwendung von Spendengeldern | 3.945 | | | | | |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 74.806 | 32.750 | 35.150 | 35.150 | 35.150 | 35.150 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | 10.631 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 66.037 | 69.550 | 66.750 | 66.750 | 66.750 | 66.750 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 31.726 | 31.850 | 43.550 | 43.550 | 43.550 | 43.550 |
| 530100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | 7.572.142 | 8.740.017 | 8.462.715 | 8.426.000 | 8.426.000 | 8.426.000 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 176.580 | 173.800 | 177.750 | 177.750 | 177.750 | 177.750 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 12 Jugend

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | 1.176.948 | 1.527.000 | 1.595.000 | 1.579.000 | 1.539.000 | 1.539.000 |
| 533130 | ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste | 2.025 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 533220 | ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE | 3.722.943 | 3.800.000 | 3.985.000 | 3.985.000 | 3.985.000 | 3.985.000 |
| 533230 | ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten | 28.311 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 6.198 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 |
| 542930 | Verfügungsmittel | | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 1.040 | 1.169 | 1.519 | 1.519 | 1.519 | 1.519 |
| 543110 | Büromaterial | 5.768 | 8.850 | 9.150 | 9.150 | 9.150 | 9.150 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 4.086 | 6.850 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 543130 | Porto, Versand | 2.267 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | 468 | 150 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 5.482 | 8.300 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 544122 | KfZ-Steuer | 1.292 | 1.300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 3.174 | 3.220 | 3.720 | 3.720 | 3.720 | 3.720 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 1.307 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 544240 | KFZ-Versicherungen | 1.181 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 727 | 3.050 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 545220 | ÖTR. Erstattungen | 630.750 | 494.000 | 519.000 | 519.000 | 519.000 | 519.000 |
| 549220 | Aufwendungen für Rückstellungen - Gerichtskosten | 52.000 | | | | | |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 32.354 | 46.523 | 50.440 | 49.203 | 46.031 | 42.718 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.868 | 3.059 | 7.199 | 6.691 | 4.795 | 4.795 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.868 | 6.513 | 7.321 | 7.225 | 6.796 | 6.645 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 10.524 | 9.767 | 11.728 | 9.201 | 4.925 | 1.666 |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 119 | | | | | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 5.486 | 7.850 | 5.590 | 5.590 | 5.590 | 5.590 |
| 581130 | Druckereileistungen | 442 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 581140 | Facility Management | 345.833 | 295.000 | 321.710 | 321.710 | 321.710 | 321.710 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **16.891.570** | **18.333.800** | **18.506.541** | **18.489.921** | **18.501.757** | **18.521.292** |
| | **Saldo** | **11.511.521** | **13.080.478** | **13.252.834** | **13.289.176** | **13.303.010** | **13.324.546** |

## Erläuterungen

## KTR: 362200; Sachkto. 530100

7.000,00 € Stadtranderholung (FREIzeit) für Schulkinder
29.000,00 € Verschiedenes

## KTR: 363220; Sachkto: 533120

4.000,00 € Deutscher Kinderschutzbund

## KTR: 366200; Sachkto: 530100

5.000,00 € Kirchengemeinde Dreieinigkeit - Offener Jugendtreff
1.000,00 € Diözese Würzburg - Offener Jugendtreff Kom,ma, Schultesstr. 21
3.948,00 € Diözese Würzburg - Offene Ganztagesgruppe, Freizeitheim Schultesstr. 21
1.406,00 € Diakonisches Werk Schweinfurt - Ehe- und Familienberatung
3.375,00 € Diözese Würzburg - Ehe- und Familienberatung
271,00 € Verschiedenes

## KTR: 363110; Sachkto: 530100

13.000,00 € AFZ Schweinfurt e.V. - "Arbeiten und Lernen"
6.000,00 € bfz Schweinfurt gGmbH - "Schweinfurter Produktionsschule"

## KTR: 363210; Sachkto: 530100

100.000,00 € Familienstützpunkte
3.500,00 € Evang. Bildungswerk; Familienbildung und Elternschule

## KTR: 365110; Sachkto: 530100

**Die Mittel sind übertragbar**

3.000,00 € AWO, Caritas, Diakonisches Werk - Stadtranderholung - Kindergartenkinder
11.913,00 € Kindergarten Dreieinigkeit: Spielhügelsanierung
4.802,00 € Kindergarten Gustav-Adolf-Kirche: Fußbodensanierung
80.000,00 € Kindertageseinrichtungen - Betriebskosten (Kinder mit Migrationshintergrund)

## KTR: 362900; Sachkto: 530100

65.000,00 € Stadtjugendring
5.000,00 € Bonusheft

# Investitionen Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 12 Jugend

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I111250001 Rathaus: Ausstattung | | | | | | | -197 |
| I363900001 Stadtjugendamt: Geschäftsausstattung | -2.000 | -2.000 | | | | | -18.229 |
| I365110001 Zuschüsse zum Bau von Kindergärten | -135.000 | | | | | | -209.544 |
| I365110002 Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2008 - 2013 | -1.195.000 | -910.000 | | | | | -2.985.058 |
| I365110003 Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen | 327.000 | 540.000 | | | | | 1.571.600 |
| I365210001 Förd. d.qualif. Tagespflege: Geschäftsausstattung | -500 | -500 | | | | | -1.000 |
| I366110001 Spielbus: Ausstattungsgegenstände | -600 | -1.800 | | | | | -5.868 |
| I366110002 Anschaffung Kleinbus | | | | | | | |
| I366130001 Stattbahnhof: Ausstattungsgegenstände | -500 | -800 | -800 | -800 | -800 | | -4.150 |
| I366140001 Jugendhaus Franz-Schubert-Str.: Ausstattungsgegens | -7.400 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | | -37.712 |
| I366150001 Fiz Familien im Zentrum: Ausstattungsgegenst. | -3.000 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | | -26.151 |
| I366160001 Jugendbetr.Euerbacher Str: Container | | | | | | | -171.947 |
| I366160002 Jugendbetr.Euerbacher Str: Ausstattungsgegenstände | | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | | -8.800 |
| I366170001 Jugendheim Wohnscheibe: Ausstattungsgegenstände | -1.000 | -400 | -400 | -400 | -400 | | -4.105 |
| I366180001 Jugendräume Oberndorf: Ausstattungsgegenstände | -3.000 | -800 | -800 | -800 | -800 | | -7.048 |
| I366180002 Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände | -1.000 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | | -6.200 |
| I366190001 Kindertreff Scheibe: Ausstattungsgegenstände | | -400 | -400 | -400 | -400 | | -26.791 |
| I367500001 Beratungsstelle: Ausstattungsgegenstände | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | | -12.684 |

# Produkt 343100 Betreuungswesen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 343 | Betreuungsleistungen |
| **Produkt** | 343100 | Betreuungswesen |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat V |
| **Verantw.Personen** | Maria Albert-Wirsching |

# Teilergebnishaushalt Produkt 343100 Betreuungswesen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 343 | Betreuungsleistungen |
| **Produkt** | 343100 | Betreuungswesen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 47.008 | 49.091 | 51.697 | 52.473 | 53.260 | 54.059 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 4.350 | 4.655 | 4.700 | 4.771 | 4.843 | 4.915 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 9.400 | 9.943 | 10.235 | 10.388 | 10.544 | 10.702 |
| 530100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | 12.575 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **73.332** | **76.189** | **79.132** | **80.132** | **81.147** | **82.176** |
| | **Saldo** | **73.332** | **76.189** | **79.132** | **80.132** | **81.147** | **82.176** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 343100 Betreuungswesen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 343 | Betreuungsleistungen |
| **Produkt** | 343100 | Betreuungswesen |
| **Kostenträger** | 343100 | Betreuungswesen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 47.008 | 49.091 | 51.697 | 52.473 | 53.260 | 54.059 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 4.350 | 4.655 | 4.700 | 4.771 | 4.843 | 4.915 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 9.400 | 9.943 | 10.235 | 10.388 | 10.544 | 10.702 |
| 530100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | 12.575 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **73.332** | **76.189** | **79.132** | **80.132** | **81.147** | **82.176** |
| | **Saldo** | **73.332** | **76.189** | **79.132** | **80.132** | **81.147** | **82.176** |

# Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Produkt** | 361100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Förderung von Kindern durch Erziehung, Bildung und Betreuung in Tageseinrichtungen<br>Übernahme der Tagesbetreuungskosten auf Antrag der Eltern nach § 90 Abs. 3 SGB VIII |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat V |
| **Verantw.Personen** | Maria Albert-Wirsching |

# Teilergebnishaushalt Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Produkt** | 361100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422320 | ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E | -10.342 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 422520 | ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E. | -8.401 | -4.900 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 448210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände, | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-18.743** | **-15.400** | **-15.200** | **-15.200** | **-15.200** | **-15.200** |
| 530100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | 169.935 | 184.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 533220 | ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE | 481.897 | 535.000 | 545.000 | 545.000 | 545.000 | 545.000 |
| 545220 | ÖTR. Erstattungen | 143 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **651.974** | **719.000** | **740.000** | **740.000** | **740.000** | **740.000** |
| | **Saldo** | **633.231** | **703.600** | **724.800** | **724.800** | **724.800** | **724.800** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 361110 Übernahme Kindergartenbeiträge

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Produkt** | 361100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Kostenträger** | 361110 | Übernahme Kindergartenbeiträge |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422320 | ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E | -7.817 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 422520 | ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E. | -8.194 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 448210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände, | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-16.010** | **-14.500** | **-14.500** | **-14.500** | **-14.500** | **-14.500** |
| 533220 | ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE | 388.751 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 545220 | ÖTR. Erstattungen | 143 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **388.893** | **430.000** | **430.000** | **430.000** | **430.000** | **430.000** |
| | **Saldo** | **372.883** | **415.500** | **415.500** | **415.500** | **415.500** | **415.500** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 361120 Übernahme Hortbeiträge

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Produkt** | 361100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Kostenträger** | 361120 | Übernahme Hortbeiträge |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422320 | ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E | -2.525 | | | | | |
| 422520 | ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E. | -178 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-2.703** | | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| 533220 | ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE | 45.131 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **45.131** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| | **Saldo** | **42.428** | **50.000** | **49.900** | **49.900** | **49.900** | **49.900** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 361130 Übernahme der Beiträge für sonstige Nachmittagsbetreuung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Produkt** | 361100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Kostenträger** | 361130 | Übernahme der Beiträge für sonstige Nachmittagsbetreuung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422520 | ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E. | -30 | -500 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-30** | **-500** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** |
| 533220 | ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE | 12.377 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **12.377** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| | **Saldo** | **12.347** | **14.500** | **14.800** | **14.800** | **14.800** | **14.800** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 361140 Geschwisterermäßigungen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Produkt** | 361100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Kostenträger** | 361140 | Geschwisterermäßigungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 530100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | 169.935 | 184.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **169.935** | **184.000** | **195.000** | **195.000** | **195.000** | **195.000** |
| | **Saldo** | **169.935** | **184.000** | **195.000** | **195.000** | **195.000** | **195.000** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 361150 Übernahme Elternbeiträge für unter 3-jährige (ab Januar 2010)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Produkt** | 361100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Kostenträger** | 361150 | Übernahme Elternbeiträge für unter 3-jährige (ab Januar 2010) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422520 | ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E. | | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| **499999** | **Summe Erträge** | | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** | **-400** |
| 533220 | ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE | 35.638 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **35.638** | **40.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| | **Saldo** | **35.638** | **39.600** | **49.600** | **49.600** | **49.600** | **49.600** |

# Produkt 361200 Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SBG VIII)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Produkt** | 361200 | Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SBG VIII) |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat V |
| **Verantw.Personen** | Maria Albert-Wirsching |

# Teilergebnishaushalt Produkt 361200 Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SBG VIII)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Produkt** | 361200 | Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SBG VIII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421120 | ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **499999** | **Summe Erträge** | | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | 9.154 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **9.154** | **7.000** | **9.000** | **9.000** | **9.000** | **9.000** |
| | **Saldo** | **9.154** | **6.500** | **8.500** | **8.500** | **8.500** | **8.500** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 361200 Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Produkt** | 361200 | Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SBG VIII) |
| **Kostenträger** | 361200 | Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421120 | ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **499999** | **Summe Erträge** | | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | 9.154 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **9.154** | **7.000** | **9.000** | **9.000** | **9.000** | **9.000** |
| | **Saldo** | **9.154** | **6.500** | **8.500** | **8.500** | **8.500** | **8.500** |

# Produkt 362000 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 362 | Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 362000 | Kinder- und Jugendarbeit |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Kinder- und Jugenderholung<br>Förderung der Jugendverbandsarbeit<br>Kommunale und internationale Jugendarbeit<br>Durchführung und Mitwirkung bei der Schaffung interessanter Ferien-/Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche. Unterstützung von Eigeninitiativen von Kindern und Jugendlichen sowie der Kinder- und Jugendarbeit in Gruppen, Vereinen und Verbänden im Stadtgebiet. |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat V |
| **Verantw.Personen** | Maria Albert-Wirsching |

# Teilergebnishaushalt Produkt 362000 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 362 | Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 362000 | Kinder- und Jugendarbeit |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -214 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -2.172 | | | | | |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -68.824 | | | | | |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -321 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-71.531** | **-60** | **-60** | **-60** | **-60** | **-60** |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 223 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 84 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 3.854 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 32 | | | | | |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 473 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 6.627 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 13 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 46.171 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | 1.216 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 28.633 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 10.797 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 530100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | 83.479 | 105.000 | 106.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 1.222 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 146 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543130 | Porto, Versand | 2.267 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.088 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 266 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 999 | |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 256 | 103 | 102 | 103 | 102 | 103 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 362000 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 362 | Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 362000 | Kinder- und Jugendarbeit |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581120 | Betriebsleistungen | 2.385 | 2.600 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **190.273** | **162.403** | **163.252** | **162.253** | **162.251** | **161.253** |
| | **Saldo** | **118.742** | **162.343** | **163.192** | **162.193** | **162.191** | **161.193** |

## Erläuterungen

### KTR: 362200; Sachkto. 530100

7.000,00 € Stadtranderholung (FREIzeit) für Schulkinder
29.000,00 € Verschiedenes

### KTR: 362900; Sachkto: 530100

65.000,00 € Stadtjugendring
5.000,00 € Bonusheft

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 362100 Außerschulische Jugendarbeit

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 362 | Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 362000 | Kinder- und Jugendarbeit |
| **Kostenträger** | 362100 | Außerschulische Jugendarbeit |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -214 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-214** | **-60** | **-60** | **-60** | **-60** | **-60** |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 256 | 103 | 102 | 103 | 102 | 103 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **256** | **103** | **102** | **103** | **102** | **103** |
| | **Saldo** | **42** | **43** | **42** | **43** | **42** | **43** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 362200 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 362 | Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 362000 | Kinder- und Jugendarbeit |
| **Kostenträger** | 362200 | Kinder- und Jugenderholung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -68.740 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-68.740** | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 1.510 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 473 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 6.054 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 44.959 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 24.919 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 9.578 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 530100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | 14.604 | 35.000 | 36.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 1.122 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 146 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 719 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 240 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 46 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **104.373** | **65.350** | **66.100** | **65.100** | **65.100** | **65.100** |
| | **Saldo** | **35.634** | **65.350** | **66.100** | **65.100** | **65.100** | **65.100** |

## Erläuterungen
## KTR: 362200; Sachkto. 530100

7.000,00 € Stadtranderholung (FREIzeit) für Schulkinder
29.000,00 € Verschiedenes

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 362300 Internationale Jugendarbeit

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 362 | Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 362000 | Kinder- und Jugendarbeit |
| **Kostenträger** | 362300 | Internationale Jugendarbeit |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 13 | | | | | |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **13** | **6.500** | **6.500** | **6.500** | **6.500** | **6.500** |
| | **Saldo** | **13** | **6.500** | **6.500** | **6.500** | **6.500** | **6.500** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 362500 Sonstige Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 362 | Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 362000 | Kinder- und Jugendarbeit |
| **Kostenträger** | 362500 | Sonstige Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -2.172 | | | | | |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -84 | | | | | |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -321 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-2.578** | | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 223 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 84 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 2.344 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 32 | | | | | |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 524330 | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 574 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 1.212 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | 1.216 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 3.714 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 1.219 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 369 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 26 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 874 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **12.024** | **12.950** | **13.050** | **13.050** | **13.050** | **13.050** |
| | **Saldo** | **9.446** | **12.950** | **13.050** | **13.050** | **13.050** | **13.050** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 362900 Förderung v Trägern (§ 12 SGB VIII) der freien Jugendarbeit, haupt-/ehrenamtl MA

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 362 | Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 362000 | Kinder- und Jugendarbeit |
| **Kostenträger** | 362900 | Förderung v Trägern (§ 12 SGB VIII) der freien Jugendarbeit, haupt-/ehrenamtl MA |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 530100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | 68.875 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 543130 | Porto, Versand | 2.267 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 999 | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 1.465 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **73.607** | **77.500** | **77.500** | **77.500** | **77.499** | **76.500** |
| | **Saldo** | **73.607** | **77.500** | **77.500** | **77.500** | **77.499** | **76.500** |

## Erläuterungen

## KTR: 362900; Sachkto: 530100

65.000,00 € Stadtjugendring
5.000,00 € Bonusheft

# Produkt 363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363100 | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat V |
| **Verantw.Personen** | Maria Albert-Wirsching |

# Teilergebnishaushalt Produkt 363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363100 | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -6.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | -2.000 | | | | | |
| 429100 | andere sonstige Transfererträge | | | -52.000 | | | |
| 431101 | Verwaltungsgebühren, ohne SZ | -159 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 446110 | Eintrittsgelder | -648 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 448010 | Erstattungen des Bundes | -500 | | | | | |
| 448210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände, | -7.330 | | | | | |
| 448410 | Erstattungen sonst. öffentl. Bereich | -700 | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 448411 | Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen) | -5.875 | -2.500 | | | | |
| 456100 | Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.) | -1.761 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-24.973** | **-5.250** | **-57.250** | **-5.250** | **-5.250** | **-5.250** |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 56 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 662 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 600 | 200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 6.424 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 109 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 111 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 3.356 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 11.097 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 530100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | 118.380 | | 19.000 | | | |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | | 165.000 | 217.000 | 205.000 | 165.000 | 165.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 304 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543110 | Büromaterial | 14 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 12 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 119 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **141.318** | **180.500** | **255.600** | **224.600** | **184.600** | **184.600** |
| | **Saldo** | **116.345** | **175.250** | **198.350** | **219.350** | **179.350** | **179.350** |

## Erläuterungen

# Teilergebnishaushalt Produkt 363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363100 | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**KTR: 363110; Sachkto: 530100**

13.000,00 € AFZ Schweinfurt e.V. - "Arbeiten und Lernen"
6.000,00 € bfz Schweinfurt gGmbH - "Schweinfurter Produktionsschule"

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 363110 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363100 | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |
| **Kostenträger** | 363110 | Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429100 | andere sonstige Transfererträge | | | -52.000 | | | |
| 448210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände, | -4.298 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-4.298** | | **-52.000** | | | |
| 530100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | 118.380 | | 19.000 | | | |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | | 165.000 | 217.000 | 205.000 | 165.000 | 165.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **118.380** | **165.000** | **236.000** | **205.000** | **165.000** | **165.000** |
| | **Saldo** | **114.082** | **165.000** | **184.000** | **205.000** | **165.000** | **165.000** |

## Erläuterungen

## KTR: 363110; Sachkto: 530100

13.000,00 € AFZ Schweinfurt e.V. - "Arbeiten und Lernen"
6.000,00 € bfz Schweinfurt gGmbH - "Schweinfurter Produktionsschule"

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363100 | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |
| **Kostenträger** | 363120 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -6.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | -2.000 | | | | | |
| 431101 | Verwaltungsgebühren, ohne SZ | -159 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 446110 | Eintrittsgelder | -648 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 448010 | Erstattungen des Bundes | -500 | | | | | |
| 448210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände, | -3.032 | | | | | |
| 448410 | Erstattungen sonst. öffentl. Bereich | -700 | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 448411 | Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen) | -5.875 | -2.500 | | | | |
| 456100 | Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.) | -1.761 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-20.675** | **-5.250** | **-5.250** | **-5.250** | **-5.250** | **-5.250** |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 56 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 662 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 600 | 200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 6.424 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 109 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 111 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 3.356 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 11.097 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 304 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543110 | Büromaterial | 14 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 12 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 573210 | Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen | 119 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **22.938** | **15.500** | **19.600** | **19.600** | **19.600** | **19.600** |
| | **Saldo** | **2.263** | **10.250** | **14.350** | **14.350** | **14.350** | **14.350** |

# Produkt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363200 | Förderung der Erziehung in der Familie |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat V |
| **Verantw.Personen** | Maria Albert-Wirsching |

# Teilergebnishaushalt Produkt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363200 | Förderung der Erziehung in der Familie |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422120 | ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E. | -7.328 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 422320 | ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E | -938 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 422520 | ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E. | -305 | | | | | |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -588 | -200 | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-9.159** | **-8.700** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 253 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 530100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | 3.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | 38.985 | 50.000 | 54.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 533220 | ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE | 67.095 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 533230 | ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten | 323 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 386 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **110.542** | **288.000** | **292.000** | **288.000** | **288.000** | **288.000** |
| | **Saldo** | **101.383** | **279.300** | **283.500** | **279.500** | **279.500** | **279.500** |

## Erläuterungen

## KTR: 363220; Sachkto: 533120

4.000,00 € Deutscher Kinderschutzbund

## KTR: 363210; Sachkto: 530100

100.000,00 € Familienstützpunkte
3.500,00 € Evang. Bildungswerk; Familienbildung und Elternschule

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363200 | Förderung der Erziehung in der Familie |
| **Kostenträger** | 363210 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422520 | ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E. | -55 | | | | | |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -588 | -200 | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-643** | **-200** | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 253 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 530100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | 3.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | 38.465 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 386 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **42.604** | **155.000** | **155.000** | **155.000** | **155.000** | **155.000** |
| | **Saldo** | **41.962** | **154.800** | **155.000** | **155.000** | **155.000** | **155.000** |

## Erläuterungen

## KTR: 363210; Sachkto: 530100

100.000,00 € Familienstützpunkte
3.500,00 € Evang. Bildungswerk; Familienbildung und Elternschule

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 363220 Beratung nach §§ 17, 18 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363200 | Förderung der Erziehung in der Familie |
| **Kostenträger** | 363220 | Beratung nach §§ 17, 18 SGB VIII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | | | 4.000 | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | | | **4.000** | | | |
| | **Saldo** | | | **4.000** | | | |

**Erläuterungen**
**KTR: 363220; Sachkto: 533120**
4.000,00 € Deutscher Kinderschutzbund

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 363230 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363200 | Förderung der Erziehung in der Familie |
| **Kostenträger** | 363230 | Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422120 | ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E. | -7.328 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 422320 | ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E | -938 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 422520 | ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E. | -250 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-8.516** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** |
| 533220 | ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE | 67.095 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 533230 | ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten | 323 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **67.417** | **133.000** | **133.000** | **133.000** | **133.000** | **133.000** |
| | **Saldo** | **58.901** | **124.500** | **124.500** | **124.500** | **124.500** | **124.500** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 363240 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363200 | Förderung der Erziehung in der Familie |
| **Kostenträger** | 363240 | Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | 520 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **520** | | | | | |
| | **Saldo** | **520** | | | | | |

# Produkt 363300 Erzieherische Hilfen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363300 | Erzieherische Hilfen |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige sowie Hilfen in Krisensituationen als Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen. Das Produkt beinhaltet eine Vielzahl von Leistungen des Jugendamtes, z. B.: Beratung und Unterstützung von Familien zu Fragen der Erziehung, der Ausübung des Sorgerechtes und des Umgangs mit den Kindern, insbesondere bei Trennung und Scheidung; allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie; Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren und kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten; Jugendgerichtshilfe; erzieherische Kinder- und Jugendschutz; Jugendsozialarbeit;Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u. - vormundschaft, Verwaltung der Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung. |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat V |
| **Verantw.Personen** | Maria Albert-Wirsching |

# Teilergebnishaushalt Produkt 363300 Erzieherische Hilfen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363300 | Erzieherische Hilfen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421120 | ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. | -25.096 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 421320 | ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV | -57.332 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 421520 | ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen) | -1.348 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 422120 | ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E. | -18.381 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 422320 | ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E | -207.639 | -152.000 | -152.000 | -152.000 | -152.000 | -152.000 |
| 422520 | ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E. | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 448110 | Erstattungen des Landes | | -120.000 | | | | |
| 448210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände, | -484.544 | -290.000 | -420.000 | -420.000 | -420.000 | -420.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-794.340** | **-655.000** | **-665.000** | **-665.000** | **-665.000** | **-665.000** |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 20 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 70 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | 919.263 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 |
| 533130 | ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste | 1.799 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 533220 | ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE | 2.413.104 | 2.565.000 | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.570.000 | 2.570.000 |
| 533230 | ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten | 25.319 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 19 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 545220 | ÖTR. Erstattungen | 601.862 | 492.000 | 507.000 | 507.000 | 507.000 | 507.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **3.961.457** | **4.094.550** | **4.114.550** | **4.114.550** | **4.114.550** | **4.114.550** |
| | **Saldo** | **3.167.116** | **3.439.550** | **3.449.550** | **3.449.550** | **3.449.550** | **3.449.550** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 363310 Individuelle Erziehungshilfen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363300 | Erzieherische Hilfen |
| **Kostenträger** | 363310 | Individuelle Erziehungshilfen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 533220 | ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE | 7.149 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 545220 | ÖTR. Erstattungen | 24 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **7.173** | **5.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| | **Saldo** | **7.173** | **5.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 363330 Soziale Gruppenarbeit (§§ 29, 41 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363300 | Erzieherische Hilfen |
| **Kostenträger** | 363330 | Soziale Gruppenarbeit (§§ 29, 41 SGB VIII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | 16.731 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **16.731** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| | **Saldo** | **16.731** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 363340 Erziehungsbeistandschaften (§§ 30, 41 SGB VIII), Betreuungshelfer

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363300 | Erzieherische Hilfen |
| **Kostenträger** | 363340 | Erziehungsbeistandschaften (§§ 30, 41 SGB VIII), Betreuungshelfer |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | 61.608 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 533130 | ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste | 99 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **61.708** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| | **Saldo** | **61.708** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 363350 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363300 | Erzieherische Hilfen |
| **Kostenträger** | 363350 | Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände, | -8.105 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-8.105** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | 324.481 | 400.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 533130 | ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste | 228 | | | | | |
| 545220 | ÖTR. Erstattungen | 9.788 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **334.498** | **405.000** | **355.000** | **355.000** | **355.000** | **355.000** |
| | **Saldo** | **326.393** | **400.000** | **350.000** | **350.000** | **350.000** | **350.000** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 363360 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363300 | Erzieherische Hilfen |
| **Kostenträger** | 363360 | Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422120 | ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E. | -2.169 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 448210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände, | -1.157 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-3.326** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** |
| 533220 | ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE | 377.370 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 533230 | ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten | 19.972 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 545220 | ÖTR. Erstattungen | 1.549 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **398.890** | **303.000** | **303.000** | **303.000** | **303.000** | **303.000** |
| | **Saldo** | **395.564** | **296.000** | **296.000** | **296.000** | **296.000** | **296.000** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 363370 Vollzeitpflege (§§ 33, 41 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363300 | Erzieherische Hilfen |
| **Kostenträger** | 363370 | Vollzeitpflege (§§ 33, 41 SGB VIII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421120 | ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. | -25.096 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 421320 | ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV | -57.332 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 421520 | ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen) | -1.348 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 448210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände, | -77.325 | -30.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-161.101** | **-81.000** | **-91.000** | **-91.000** | **-91.000** | **-91.000** |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 20 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 70 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | 516.443 | 500.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 533130 | ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste | 1.472 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 19 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 545220 | ÖTR. Erstattungen | 486.262 | 350.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **1.004.285** | **856.550** | **956.550** | **956.550** | **956.550** | **956.550** |
| | **Saldo** | **843.183** | **775.550** | **865.550** | **865.550** | **865.550** | **865.550** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 363380 Heimerziehung (§§ 34, 41 SGB VIII), Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363300 | Erzieherische Hilfen |
| **Kostenträger** | 363380 | Heimerziehung (§§ 34, 41 SGB VIII), Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422120 | ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E. | -16.211 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 422320 | ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E | -207.639 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 422520 | ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E. | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 448110 | Erstattungen des Landes | | -120.000 | | | | |
| 448210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände, | -397.957 | -250.000 | -370.000 | -370.000 | -370.000 | -370.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-621.808** | **-560.000** | **-560.000** | **-560.000** | **-560.000** | **-560.000** |
| 533220 | ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE | 2.028.586 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 533230 | ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten | 5.347 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 545220 | ÖTR. Erstattungen | 104.240 | 135.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **2.138.173** | **2.345.000** | **2.310.000** | **2.310.000** | **2.310.000** | **2.310.000** |
| | **Saldo** | **1.516.365** | **1.785.000** | **1.750.000** | **1.750.000** | **1.750.000** | **1.750.000** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 363390 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§§ 35, 41 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363300 | Erzieherische Hilfen |
| **Kostenträger** | 363390 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§§ 35, 41 SGB VIII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422320 | ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| 533220 | ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** |
| | **Saldo** | | **58.000** | **58.000** | **58.000** | **58.000** | **58.000** |

# Produkt 363400 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363400 | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat V |
| **Verantw.Personen** | Maria Albert-Wirsching |

# Teilergebnishaushalt Produkt 363400 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363400 | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421120 | ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. | -7.842 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 421320 | ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV | -407 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 422120 | ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E. | -26.258 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 422320 | ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E | -22.047 | -19.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 422520 | ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E. | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 448210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände, | -39.595 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-96.650** | **-54.100** | **-51.100** | **-51.100** | **-51.100** | **-51.100** |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | 122.259 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 533130 | ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste | 225 | | | | | |
| 533220 | ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE | 760.847 | 570.000 | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 740.000 |
| 533230 | ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten | 2.670 | | | | | |
| 545220 | ÖTR. Erstattungen | 28.746 | 2.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 549220 | Aufwendungen für Rückstellungen - Gerichtskosten | 52.000 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **966.746** | **742.000** | **922.000** | **922.000** | **922.000** | **922.000** |
| | **Saldo** | **870.097** | **687.900** | **870.900** | **870.900** | **870.900** | **870.900** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 363420 Inobhutnahme (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u Jugendlichen)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363400 | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe |
| **Kostenträger** | 363420 | Inobhutnahme (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u Jugendlichen) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421120 | ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. | -7.842 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 421320 | ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV | -407 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 422120 | ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E. | -2.849 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 422320 | ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E | | -4.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 448210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände, | -9.876 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-20.974** | **-7.500** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | 67.167 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 533130 | ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste | 225 | | | | | |
| 533220 | ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE | 18.751 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 533230 | ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten | 95 | | | | | |
| 545220 | ÖTR. Erstattungen | 2.184 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **88.423** | **142.000** | **142.000** | **142.000** | **142.000** | **142.000** |
| | **Saldo** | **67.448** | **134.500** | **137.500** | **137.500** | **137.500** | **137.500** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 363430 Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - ambulante Maßn.

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363400 | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe |
| **Kostenträger** | 363430 | Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - ambulante Maßn. |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | 55.092 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **55.092** | **80.000** | **80.000** | **80.000** | **80.000** | **80.000** |
| | **Saldo** | **55.092** | **80.000** | **80.000** | **80.000** | **80.000** | **80.000** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 363440 Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - teilstat. Maßn.

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363400 | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe |
| **Kostenträger** | 363440 | Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - teilstat. Maßn. |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422120 | ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E. | -442 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 422520 | ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E. | -500 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-942** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| 533220 | ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE | 109.287 | 70.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 533230 | ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten | 45 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **109.332** | **70.000** | **140.000** | **140.000** | **140.000** | **140.000** |
| | **Saldo** | **108.390** | **69.000** | **139.000** | **139.000** | **139.000** | **139.000** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 363450 Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - station. Maßn.

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363400 | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe |
| **Kostenträger** | 363450 | Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - station. Maßn. |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422120 | ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E. | -22.967 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 422320 | ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E | -22.047 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 422520 | ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E. | | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 448210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände, | -29.719 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-74.733** | **-45.600** | **-45.600** | **-45.600** | **-45.600** | **-45.600** |
| 533220 | ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE | 632.809 | 450.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 533230 | ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten | 2.529 | | | | | |
| 545220 | ÖTR. Erstattungen | 26.562 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 549220 | Aufwendungen für Rückstellungen - Gerichtskosten | 52.000 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **713.900** | **450.000** | **560.000** | **560.000** | **560.000** | **560.000** |
| | **Saldo** | **639.167** | **404.400** | **514.400** | **514.400** | **514.400** | **514.400** |

# Produkt 363500 Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund.

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363500 | Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund. |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat V |
| **Verantw.Personen** | Maria Albert-Wirsching |

# Teilergebnishaushalt Produkt 363500 Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund.

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363500 | Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund. |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 482 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 542930 | Verfügungsmittel | | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 543231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | 159 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **641** | **1.550** | **4.050** | **4.050** | **4.050** | **4.050** |
| | **Saldo** | **641** | **1.550** | **4.050** | **4.050** | **4.050** | **4.050** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 363500 Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u - vormundschaft, JGG, Beurkund.

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363500 | Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund. |
| **Kostenträger** | 363500 | Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u -vormundschaft, JGG, Beurkund. |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 482 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 542930 | Verfügungsmittel | | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 543231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | 159 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **641** | **1.550** | **4.050** | **4.050** | **4.050** | **4.050** |
| | **Saldo** | **641** | **1.550** | **4.050** | **4.050** | **4.050** | **4.050** |

# Produkt 363600 Übrige Hilfen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363600 | Übrige Hilfen |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat V |
| **Verantw.Personen** | Maria Albert-Wirsching |

# Teilergebnishaushalt Produkt 363600 Übrige Hilfen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363600 | Übrige Hilfen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 7.878 | 8.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 527180 | Verwendung von Spendengeldern | 80 | | | | | |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **9.358** | **9.400** | **11.400** | **10.400** | **10.400** | **10.400** |
| | **Saldo** | **9.358** | **9.400** | **11.400** | **10.400** | **10.400** | **10.400** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 363600 Übrige Hilfen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363600 | Übrige Hilfen |
| **Kostenträger** | 363600 | Übrige Hilfen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 527180 | Verwendung von Spendengeldern | 80 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **80** | | | | | |
| | **Saldo** | **80** | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 363610 Mitarbeiterfortbildung (§ 72, 74 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363600 | Übrige Hilfen |
| **Kostenträger** | 363610 | Mitarbeiterfortbildung (§ 72, 74 SGB VIII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 7.878 | 8.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **7.878** | **8.000** | **10.000** | **9.000** | **9.000** | **9.000** |
| | **Saldo** | **7.878** | **8.000** | **10.000** | **9.000** | **9.000** | **9.000** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 363630 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363600 | Übrige Hilfen |
| **Kostenträger** | 363630 | Ausgaben für sonstige Maßnahmen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **1.400** | **1.400** | **1.400** | **1.400** | **1.400** | **1.400** |
| | **Saldo** | **1.400** | **1.400** | **1.400** | **1.400** | **1.400** | **1.400** |

# Produkt 363900 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363900 | Verwaltung der Jugendhilfe |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat V |
| **Verantw.Personen** | Maria Albert-Wirsching |

# Teilergebnishaushalt Produkt 363900 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363900 | Verwaltung der Jugendhilfe |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -12.280 | -12.280 | -12.280 | -12.280 | -12.280 | -12.280 |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -300 | -300 | -300 | -299 | -220 | -220 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -54 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-12.634** | **-12.580** | **-12.580** | **-12.579** | **-12.500** | **-12.500** |
| 501110 | Beamte | 225.525 | 232.629 | 199.759 | 202.755 | 205.797 | 208.884 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 1.264 | 1.757 | 1.505 | 1.528 | 1.551 | 1.574 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 888.720 | 940.741 | 1.038.217 | 1.052.740 | 1.067.481 | 1.082.443 |
| 501910 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | | 500 | | | | |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 154.771 | 139.361 | 123.102 | 124.949 | 126.823 | 128.725 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 3.843 | 3.352 | 2.795 | 2.837 | 2.880 | 2.923 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 83.402 | 90.526 | 100.168 | 101.566 | 102.984 | 104.424 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 174.357 | 183.978 | 200.103 | 202.909 | 205.758 | 208.649 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 10.472 | 8.820 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 27.533 | 13.842 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 165 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 204 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 1.161 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 428 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 6.931 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.430 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 3.260 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 1.040 | 1.169 | 1.519 | 1.519 | 1.519 | 1.519 |
| 543110 | Büromaterial | 3.734 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 1.818 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | 309 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 397 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 91 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 363900 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363900 | Verwaltung der Jugendhilfe |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 91 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.724 | 1.711 | 1.724 | 1.710 | 1.644 | 1.625 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 3.913 | 3.915 | 4.242 | 2.688 | 2.139 | 340 |
| 581130 | Druckereileistungen | 330 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **1.596.914** | **1.651.351** | **1.703.284** | **1.725.351** | **1.748.726** | **1.771.255** |
| | **Saldo** | **1.584.280** | **1.638.771** | **1.690.704** | **1.712.772** | **1.736.226** | **1.758.755** |

# Investitionen Produkt 363900 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363900 | Verwaltung der Jugendhilfe |

| **Nr. Bezeichnung** | **Ansatz 2012** | **Ansatz 2013** | **Plan 2014** | **Plan 2015** | **Plan 2016** | **Verpflichtungs-ermächtigungen** | **Gesamt** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I111250001 Rathaus: Ausstattung | | | | | | | -197 |
| I363900001 Stadtjugendamt: Geschäftsausstattung | -2.000 | -2.000 | | | | | -18.229 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 363900 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363900 | Verwaltung der Jugendhilfe |
| **Kostenträger** | 363900 | Verwaltung der Jugendhilfe |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -12.280 | -12.280 | -12.280 | -12.280 | -12.280 | -12.280 |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -300 | -300 | -300 | -299 | -220 | -220 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -54 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-12.634** | **-12.580** | **-12.580** | **-12.579** | **-12.500** | **-12.500** |
| 501110 | Beamte | 225.525 | 232.629 | 199.759 | 202.755 | 205.797 | 208.884 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 1.264 | 1.757 | 1.505 | 1.528 | 1.551 | 1.574 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 888.720 | 940.741 | 1.038.217 | 1.052.740 | 1.067.481 | 1.082.443 |
| 501910 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | | 500 | | | | |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 154.771 | 139.361 | 123.102 | 124.949 | 126.823 | 128.725 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 3.843 | 3.352 | 2.795 | 2.837 | 2.880 | 2.923 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 83.402 | 90.526 | 100.168 | 101.566 | 102.984 | 104.424 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 174.357 | 183.978 | 200.103 | 202.909 | 205.758 | 208.649 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 10.472 | 8.820 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 27.533 | 13.842 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 165 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 204 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 1.161 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 428 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 6.931 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.430 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 3.260 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 542980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | 1.040 | 1.169 | 1.519 | 1.519 | 1.519 | 1.519 |
| 543110 | Büromaterial | 3.734 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 1.818 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | 309 | | 500 | 500 | 500 | 500 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 363900 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363900 | Verwaltung der Jugendhilfe |
| **Kostenträger** | 363900 | Verwaltung der Jugendhilfe |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 397 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 91 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 91 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.724 | 1.711 | 1.724 | 1.710 | 1.644 | 1.625 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 3.913 | 3.915 | 4.242 | 2.688 | 2.139 | 340 |
| 581130 | Druckereileistungen | 330 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **1.596.914** | **1.651.351** | **1.703.284** | **1.725.351** | **1.748.726** | **1.771.255** |
| | **Saldo** | **1.584.280** | **1.638.771** | **1.690.704** | **1.712.772** | **1.736.226** | **1.758.755** |

# Produkt 365100 Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern |
| **Produkt** | 365100 | Tageseinrichtungen (BayKiBiG) |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | - Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder<br>- Beratung und Aufsicht von Tageseinrichtungen<br>- Gewinnung, Beratung und Vermittlung von Kinderbetreuungsplätzen<br>- Qualifizierung und finanzielle Förderung von Plätzen in Tageseinrichtungen<br>- Feststellung des Angebotes und des Bedarfes an Plätzen in der Tagesbetreuung<br>- Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeitenmit oder ohne Verpflegung geboten werden. |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat V |
| **Verantw.Personen** | Maria Albert-Wirsching |

# Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern |
| **Produkt** | 365100 | Tageseinrichtungen (BayKiBiG) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414010 | Zuweisungen vom Bund | | -80.000 | | | | |
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -3.651.800 | -3.840.000 | -3.840.000 | -3.840.000 | -3.840.000 | -3.840.000 |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -20.199 | -32.632 | -35.438 | -34.477 | -32.557 | -30.557 |
| 422120 | ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E. | -2.002 | -5.000 | | | | |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -271 | | | | | |
| 448210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände, | -1.347 | | | | | |
| 481140 | Facility Management | -19.221 | -21.900 | -19.220 | -19.220 | -19.220 | -19.220 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-3.694.840** | **-3.979.532** | **-3.894.658** | **-3.893.697** | **-3.891.777** | **-3.889.777** |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 12.915 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 530100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | 7.114.291 | 8.274.318 | 7.964.715 | 7.948.000 | 7.948.000 | 7.948.000 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 174.959 | 165.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 1.203 | 800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 30.654 | 44.823 | 48.740 | 47.504 | 45.032 | 42.718 |
| 581140 | Facility Management | 63.266 | 55.000 | 59.480 | 59.480 | 59.480 | 59.480 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **7.397.288** | **8.555.941** | **8.259.235** | **8.241.284** | **8.238.812** | **8.236.498** |
| | **Saldo** | **3.702.448** | **4.576.409** | **4.364.577** | **4.347.587** | **4.347.035** | **4.346.721** |

## Erläuterungen

## KTR: 365110; Sachkto: 530100

**Die Mittel sind übertragbar**

3.000,00 € AWO, Caritas, Diakonisches Werk - Stadtranderholung - Kindergartenkinder
11.913,00 € Kindergarten Dreieinigkeit: Spielhügelsanierung
4.802,00 € Kindergarten Gustav-Adolf-Kirche: Fußbodensanierung
80.000,00 € Kindertageseinrichtungen - Betriebskosten (Kinder mit Migrationshintergrund)

# Investitionen Produkt 365100 Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern |
| **Produkt** | 365100 | Tageseinrichtungen (BayKiBiG) |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I365110001 Zuschüsse zum Bau von Kindergärten | -135.000 | | | | | | -209.544 |
| I365110002 Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2008 - 2013 | -1.195.000 | -910.000 | | | | | -2.985.058 |
| I365110003 Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen | 327.000 | 540.000 | | | | | 1.571.600 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 365110 sonstige Förderung von Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern |
| **Produkt** | 365100 | Tageseinrichtungen (BayKiBiG) |
| **Kostenträger** | 365110 | sonstige Förderung von Tageseinrichtungen (BayKiBiG) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -20.199 | -32.632 | -35.438 | -34.477 | -32.557 | -30.557 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -271 | | | | | |
| 481140 | Facility Management | -19.221 | -16.350 | -19.220 | -19.220 | -19.220 | -19.220 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-39.692** | **-48.982** | **-54.658** | **-53.697** | **-51.777** | **-49.777** |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 12.915 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 530100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | 241.828 | 549.318 | 99.715 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 165.000 | 165.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 905 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 30.654 | 44.823 | 48.740 | 47.504 | 45.032 | 42.718 |
| 581140 | Facility Management | 18.186 | 10.700 | 59.480 | 59.480 | 59.480 | 59.480 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **469.488** | **786.341** | **393.935** | **375.984** | **373.512** | **371.198** |
| | **Saldo** | **429.796** | **737.359** | **339.277** | **322.287** | **321.735** | **321.421** |

## Erläuterungen

## KTR: 365110; Sachkto: 530100

**Die Mittel sind übertragbar**

3.000,00 € AWO, Caritas, Diakonisches Werk - Stadtranderholung - Kindergartenkinder
11.913,00 € Kindergarten Dreieinigkeit: Spielhügelsanierung
4.802,00 € Kindergarten Gustav-Adolf-Kirche: Fußbodensanierung
80.000,00 € Kindertageseinrichtungen - Betriebskosten (Kinder mit Migrationshintergrund)

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 365120 Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen (BayKiBiG) (ab Januar 2010)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern |
| **Produkt** | 365100 | Tageseinrichtungen (BayKiBiG) |
| **Kostenträger** | 365120 | Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen (BayKiBiG) (ab Januar 2010) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414010 | Zuweisungen vom Bund | | -80.000 | | | | |
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -3.651.800 | -3.840.000 | -3.840.000 | -3.840.000 | -3.840.000 | -3.840.000 |
| 422120 | ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E. | -2.002 | -5.000 | | | | |
| 448210 | Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände, | -1.347 | | | | | |
| 481140 | Facility Management | | -5.550 | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-3.655.148** | **-3.930.550** | **-3.840.000** | **-3.840.000** | **-3.840.000** | **-3.840.000** |
| 530100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | 6.872.463 | 7.725.000 | 7.865.000 | 7.865.000 | 7.865.000 | 7.865.000 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 9.959 | | | | | |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 298 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 581140 | Facility Management | 45.080 | 44.300 | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **6.927.800** | **7.769.600** | **7.865.300** | **7.865.300** | **7.865.300** | **7.865.300** |
| | **Saldo** | **3.272.652** | **3.839.050** | **4.025.300** | **4.025.300** | **4.025.300** | **4.025.300** |

# Produkt 365200 Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern |
| **Produkt** | 365200 | Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG) |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat V |
| **Verantw.Personen** | Maria Albert-Wirsching |

# Teilergebnishaushalt Produkt 365200 Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern |
| **Produkt** | 365200 | Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414010 | Zuweisungen vom Bund | | -1.000 | | | | |
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -24.015 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 421120 | ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. | -25.943 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 458210 | Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen | -24 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-49.982** | **-38.000** | **-42.000** | **-42.000** | **-42.000** | **-42.000** |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 72 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 2.028 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 35 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 530100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | 44.663 | 45.800 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | 87.287 | 89.500 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 543110 | Büromaterial | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **134.085** | **143.700** | **155.400** | **155.400** | **155.400** | **155.400** |
| | **Saldo** | **84.103** | **105.700** | **113.400** | **113.400** | **113.400** | **113.400** |

# Investitionen Produkt 365200 Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern |
| **Produkt** | 365200 | Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG) |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I365210001 Förd. d.qualif. Tagespflege: Geschäftsausstattung | -500 | -500 | | | | | -1.000 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 365210 Förderung der qualifizierten Tagespflege (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern |
| **Produkt** | 365200 | Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG) |
| **Kostenträger** | 365210 | Förderung der qualifizierten Tagespflege (BayKiBiG) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414010 | Zuweisungen vom Bund | | -1.000 | | | | |
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -24.015 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 421120 | ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E. | -25.943 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 458210 | Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen | -24 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-49.982** | **-38.000** | **-42.000** | **-42.000** | **-42.000** | **-42.000** |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 72 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 2.028 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 35 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 530100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | 44.663 | 45.800 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | 87.287 | 89.500 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 543110 | Büromaterial | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **134.085** | **143.700** | **155.400** | **155.400** | **155.400** | **155.400** |
| | **Saldo** | **84.103** | **105.700** | **113.400** | **113.400** | **113.400** | **113.400** |

# Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 366 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 366100 | Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Verwaltung und Betrieb der eigenen Jugendfreizeitstätten. |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat V |
| **Verantw.Personen** | Maria Albert-Wirsching |

# Teilergebnishaushalt Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 366 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 366100 | Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414710 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | -2.000 | | | | | |
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | -1.706 | | | | | |
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -348 | | -4.179 | -4.179 | -4.180 | -4.179 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -9.737 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -10.608 | | | | | |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.298 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 446110 | Eintrittsgelder | -2.212 | | | | | |
| 448411 | Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen) | -12.176 | | | | | |
| 448710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -43.449 | | | | | |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -171 | | | | | |
| 459130 | Kassenüberschuss | -3 | | | | | |
| 481140 | Facility Management | -1.435 | -1.800 | -1.440 | -1.440 | -1.440 | -1.440 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-91.144** | **-1.900** | **-5.719** | **-5.719** | **-5.720** | **-5.719** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 416.970 | 445.837 | 472.713 | 479.804 | 505.001 | 494.306 |
| 501910 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 6.484 | | 15.687 | 15.923 | 16.162 | 16.405 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 38.163 | 41.184 | 42.346 | 42.982 | 43.627 | 44.280 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 81.771 | 88.822 | 90.102 | 91.452 | 92.825 | 94.217 |
| 503910 | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 3.162 | | 3.451 | 3.503 | 3.555 | 3.608 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 9.223 | 6.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 30.526 | 11.500 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 658 | 4.400 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 226 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 1.200 | | | | | |
| 525100 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 995 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 922 | 700 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 1.294 | 3.150 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 199 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 366 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 366100 | Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527180 | Verwendung von Spendengeldern | 3.865 | | | | | |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 17.705 | 10.300 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | 9.415 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 17.357 | 9.550 | 9.850 | 9.850 | 9.850 | 9.850 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 7.501 | 11.350 | 13.550 | 13.550 | 13.550 | 13.550 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 400 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 42 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543110 | Büromaterial | 1.367 | 1.550 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 979 | 2.300 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.976 | 6.100 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 544122 | KfZ-Steuer | 1.292 | 1.300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 1.944 | 2.390 | 2.390 | 2.390 | 2.390 | 2.390 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 1.216 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 544240 | KFZ-Versicherungen | 1.181 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 370 | 1.550 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.793 | 2.984 | 7.124 | 6.616 | 4.720 | 4.720 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.698 | 4.508 | 5.305 | 5.221 | 4.896 | 4.810 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 4.152 | 3.507 | 4.967 | 4.656 | 2.370 | 1.242 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 3.101 | 5.250 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 |
| 581130 | Druckereileistungen | 45 | | | | | |
| 581140 | Facility Management | 251.160 | 206.400 | 226.430 | 226.430 | 226.430 | 226.430 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **927.351** | **878.632** | **966.705** | **975.168** | **998.167** | **988.598** |
| | **Saldo** | **836.206** | **876.732** | **960.986** | **969.449** | **992.447** | **982.879** |

# Investitionen Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 366 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 366100 | Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I366110001 Spielbus: Ausstattungsgegenstände | -600 | -1.800 | | | | | -5.868 |
| I366110002 Anschaffung Kleinbus | | | | | | | |
| I366130001 Stattbahnhof: Ausstattungsgegenstände | -500 | -800 | -800 | -800 | -800 | | -4.150 |
| I366140001 Jugendhaus Franz-Schubert-Str.: Ausstattungsgegens | -7.400 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | | -37.712 |
| I366150001 Fiz Familien im Zentrum: Ausstattungsgegenst. | -3.000 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | | -26.151 |
| I366160001 Jugendbetr.Euerbacher Str: Container | | | | | | | -171.947 |
| I366160002 Jugendbetr.Euerbacher Str: Ausstattungsgegenstände | | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | | -8.800 |
| I366170001 Jugendheim Wohnscheibe: Ausstattungsgegenstände | -1.000 | -400 | -400 | -400 | -400 | | -4.105 |
| I366180001 Jugendräume Oberndorf: Ausstattungsgegenstände | -3.000 | -800 | -800 | -800 | -800 | | -7.048 |
| I366180002 Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände | -1.000 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | | -6.200 |
| I366190001 Kindertreff Scheibe: Ausstattungsgegenstände | | -400 | -400 | -400 | -400 | | -26.791 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 366 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 366100 | Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen |
| **Kostenträger** | 366100 | Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -65 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -48 | | | | | |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -763 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -171 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.047** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 28 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 495 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 633 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 56 | | | | | |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 583 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 101 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 527180 | Verwendung von Spendengeldern | 260 | | | | | |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 78 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | 284 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.378 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 60 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 531801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | 400 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 35 | | | | | |
| 543110 | Büromaterial | 1.092 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 169 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 277 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 357 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 255 | 256 | 255 | 163 | 97 | 98 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 595 | 599 | 595 | 580 | 561 | 564 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 137 | 138 | 137 | | | |
| 581130 | Druckereileistungen | 30 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **7.303** | **6.993** | **7.737** | **7.493** | **7.408** | **7.412** |
| | **Saldo** | **6.256** | **6.893** | **7.637** | **7.393** | **7.308** | **7.312** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 366110 Spielbusse

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 366 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 366100 | Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen |
| **Kostenträger** | 366110 | Spielbusse |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416001 | Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen | -348 | | -4.179 | -4.179 | -4.180 | -4.179 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.618 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-2.966** | | **-4.179** | **-4.179** | **-4.180** | **-4.179** |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 321 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 30 | 400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 525100 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 969 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 856 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 93 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 4.262 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 90 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 2.036 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 544122 | KfZ-Steuer | 1.292 | 1.300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 544240 | KFZ-Versicherungen | 1.181 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.970 | 2.160 | 6.340 | 6.338 | 4.508 | 4.506 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | | | 106 | 106 | 106 | 103 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 46 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **14.267** | **12.310** | **18.246** | **18.244** | **16.414** | **16.409** |
| | **Saldo** | **11.302** | **12.310** | **14.067** | **14.065** | **12.234** | **12.230** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 366120 Jugendherberge Bauersberg

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 366 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 366100 | Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen |
| **Kostenträger** | 366120 | Jugendherberge Bauersberg |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 732 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | 1.216 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 453 | 453 | 414 | | | |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 457 | 357 | 356 | 329 | 19 | |
| 581120 | Betriebsleistungen | 2.375 | 2.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 581140 | Facility Management | 51.397 | 32.200 | 38.260 | 38.260 | 38.260 | 38.260 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **56.630** | **37.010** | **43.430** | **42.989** | **42.679** | **42.660** |
| | **Saldo** | **56.630** | **37.010** | **43.430** | **42.989** | **42.679** | **42.660** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 366130 Stattbahnhof

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 366 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 366100 | Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen |
| **Kostenträger** | 366130 | Stattbahnhof |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -480 | | | | | |
| 481140 | Facility Management | -1.435 | -1.800 | -1.440 | -1.440 | -1.440 | -1.440 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-1.915** | **-1.800** | **-1.440** | **-1.440** | **-1.440** | **-1.440** |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 1.015 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 1.200 | | | | | |
| 543110 | Büromaterial | 110 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 116 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 51 | 52 | 51 | 52 | 51 | 52 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 90 | 90 | 185 | 184 | 183 | 94 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 100 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 581140 | Facility Management | 34.068 | 25.500 | 27.440 | 27.440 | 27.440 | 27.440 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **36.749** | **26.807** | **28.791** | **28.791** | **28.789** | **28.702** |
| | **Saldo** | **34.834** | **25.007** | **27.351** | **27.351** | **27.349** | **27.262** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 366140 Jugendhaus Franz-Schubert-Str.

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 366 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 366100 | Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen |
| **Kostenträger** | 366140 | Jugendhaus Franz-Schubert-Str. |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | -692 | | | | | |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -6.331 | | | | | |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -9.223 | | | | | |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.005 | | | | | |
| 446110 | Eintrittsgelder | -2.022 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-21.272** | | | | | |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 146.223 | 163.168 | 162.047 | 164.478 | 166.945 | 169.449 |
| 501910 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 1.000 | | 141 | 143 | 146 | 148 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 13.697 | 15.610 | 14.890 | 15.114 | 15.340 | 15.570 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 29.353 | 32.643 | 31.818 | 32.295 | 32.779 | 33.271 |
| 503910 | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 4.239 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 2.177 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 525100 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 318 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 527180 | Verwendung von Spendengeldern | 593 | | | | | |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 1.220 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | 7.242 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 4.402 | 3.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 1.714 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543110 | Büromaterial | 63 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 373 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.041 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 875 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 366140 Jugendhaus Franz-Schubert-Str.

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 366 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 366100 | Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen |
| **Kostenträger** | 366140 | Jugendhaus Franz-Schubert-Str. |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 862 | 713 | 1.228 | 1.228 | 1.229 | 1.227 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 436 | 434 | 95 | 94 | 95 | 94 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 544 | 1.000 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 581140 | Facility Management | 85.944 | 74.000 | 84.680 | 84.680 | 84.680 | 84.680 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **302.431** | **304.318** | **314.200** | **317.333** | **320.515** | **323.740** |
| | **Saldo** | **281.158** | **304.318** | **314.200** | **317.333** | **320.515** | **323.740** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 366150 FiZ Familien im Zentrum Obere Strasse

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 366 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 366100 | Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen |
| **Kostenträger** | 366150 | FiZ Familien im Zentrum Obere Strasse |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -738 | | | | | |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -1.095 | | | | | |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -509 | | | | | |
| 446110 | Eintrittsgelder | -191 | | | | | |
| 448710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -150 | | | | | |
| 459130 | Kassenüberschuss | -3 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-2.686** | | | | | |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 62.461 | 72.891 | 52.548 | 53.336 | 54.137 | 54.949 |
| 501910 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 5.484 | | 15.546 | 15.780 | 16.016 | 16.257 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 5.020 | 5.496 | 5.008 | 5.083 | 5.159 | 5.236 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 10.333 | 14.264 | 10.017 | 10.168 | 10.320 | 10.475 |
| 503910 | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte | 3.159 | | 3.450 | 3.502 | 3.554 | 3.607 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 399 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 792 | 1.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | 300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 1.733 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | 1.260 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 107 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 990 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543110 | Büromaterial | 2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 214 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | | 300 | | | | |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 456 | 456 | 456 | 454 | 199 | |
| 581120 | Betriebsleistungen | | 300 | | | | |
| 581130 | Druckereileistungen | 15 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **92.830** | **102.564** | **98.882** | **100.180** | **101.242** | **102.381** |
| | **Saldo** | **90.144** | **102.564** | **98.882** | **100.180** | **101.242** | **102.381** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 366160 Jugendbetreuungsstätte Euerbacher Str.

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 366 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 366100 | Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen |
| **Kostenträger** | 366160 | Jugendbetreuungsstätte Euerbacher Str. |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414710 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | -2.000 | | | | | |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -80 | | | | | |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -404 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-2.484** | | | | | |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 67.698 | 70.359 | 68.746 | 69.777 | 70.824 | 71.886 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 6.481 | 6.909 | 6.169 | 6.262 | 6.356 | 6.451 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 13.848 | 14.191 | 13.551 | 13.754 | 13.961 | 14.170 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 73 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 1.539 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 527180 | Verwendung von Spendengeldern | 2.058 | | | | | |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 3.627 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 58 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 512 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 29 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 583 | 583 | 583 | 583 | 584 | 582 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 39 | 39 | 39 | 38 | | |
| 581120 | Betriebsleistungen | | 300 | | | | |
| 581140 | Facility Management | 19.998 | 10.300 | 18.490 | 18.490 | 18.490 | 18.490 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **116.943** | **110.051** | **114.948** | **116.274** | **117.585** | **118.949** |
| | **Saldo** | **114.459** | **110.051** | **114.948** | **116.274** | **117.585** | **118.949** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 366170 Jugendheim „Cafe Morrison“

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 366 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 366100 | Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen |
| **Kostenträger** | 366170 | Jugendheim „Cafe Morrison“ |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -119 | | | | | |
| 448411 | Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen) | -2.500 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-2.619** | | | | | |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 70.257 | 73.090 | 65.752 | 66.738 | 67.739 | 68.755 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 6.471 | 6.889 | 5.744 | 5.830 | 5.918 | 6.006 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 13.956 | 14.516 | 12.428 | 12.614 | 12.804 | 12.996 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 1.312 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 7.689 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 25 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 5 | | | | | |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 10 | | | | | |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 33 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 758 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 25 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 907 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 23 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 773 | 769 | 675 | 674 | 674 | 610 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 185 | 184 | 303 | 159 | 120 | 119 |
| 581120 | Betriebsleistungen | | 300 | | | | |
| 581140 | Facility Management | 31.592 | 28.600 | 33.410 | 33.410 | 33.410 | 33.410 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **134.032** | **131.468** | **125.282** | **126.395** | **127.635** | **128.866** |
| | **Saldo** | **131.413** | **131.468** | **125.282** | **126.395** | **127.635** | **128.866** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 366180 Stadtteilprojekte (Oberndorf, sonstige)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 366 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 366100 | Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen |
| **Kostenträger** | 366180 | Stadtteilprojekte (Oberndorf, sonstige) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | -1.000 | | | | | |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.880 | | | | | |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -242 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-3.122** | | | | | |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 11.706 | 5.977 | 13.121 | 13.318 | 31.517 | 13.720 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 1.091 | 586 | 1.206 | 1.224 | 1.243 | 1.261 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 2.387 | 1.200 | 2.584 | 2.622 | 2.662 | 2.702 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 663 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 8.247 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 81 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 35 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 527180 | Verwendung von Spendengeldern | 955 | | | | | |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 2.132 | 1.200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 528100 | Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | 628 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 75 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 2.701 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 64 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 42 | 43 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 264 | | 262 | 263 | 261 | |
| 581120 | Betriebsleistungen | | 600 | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **31.070** | **22.906** | **31.126** | **31.380** | **49.636** | **31.636** |
| | **Saldo** | **27.947** | **22.906** | **31.126** | **31.380** | **49.636** | **31.636** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 366181 Kinder- und Jugendarbeit Deutschhof

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 366 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 366100 | Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen |
| **Kostenträger** | 366181 | Kinder- und Jugendarbeit Deutschhof |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | | | 51.192 | 51.960 | 52.740 | 53.531 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | | | 4.714 | 4.785 | 4.857 | 4.930 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | | | 9.797 | 9.944 | 10.093 | 10.244 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 543110 | Büromaterial | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | | | 243 | 242 | 241 | 241 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | | | **74.846** | **75.831** | **76.831** | **77.846** |
| | **Saldo** | | | **74.846** | **75.831** | **76.831** | **77.846** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 366190 Kindertreff Scheibe

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 366 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 366100 | Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen |
| **Kostenträger** | 366190 | Kindertreff Scheibe |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414810 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | -14 | | | | | |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -44 | | | | | |
| 448411 | Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen) | -9.676 | | | | | |
| 448710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -43.299 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-53.032** | | | | | |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 58.624 | 60.352 | 59.307 | 60.197 | 61.099 | 62.016 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 5.402 | 5.694 | 4.615 | 4.684 | 4.754 | 4.826 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 11.894 | 12.008 | 9.907 | 10.055 | 10.206 | 10.359 |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 2.187 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 8.543 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 524200 | Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 233 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 98 | | | | | |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 3.896 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 11.222 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 8 | | | | | |
| 543110 | Büromaterial | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 147 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.006 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 928 | 985 | 1.157 | 1.115 | 1.118 | 1.115 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 2.545 | 2.166 | 3.141 | 3.117 | 1.166 | 591 |
| 581120 | Betriebsleistungen | 36 | 300 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 581140 | Facility Management | 28.161 | 35.800 | 24.150 | 24.150 | 24.150 | 24.150 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **135.096** | **124.205** | **109.217** | **110.258** | **109.433** | **109.997** |
| | **Saldo** | **82.063** | **124.205** | **109.217** | **110.258** | **109.433** | **109.997** |

# Produkt 366200 Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 366 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 366200 | Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat V |
| **Verantw.Personen** | Maria Albert-Wirsching |

# Teilergebnishaushalt Produkt 366200 Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 366 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 366200 | Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 530100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | 13.669 | 14.899 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 700 | 700 | 700 | 699 | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **14.369** | **15.599** | **15.700** | **15.699** | **15.000** | **15.000** |
| | **Saldo** | **14.369** | **15.599** | **15.700** | **15.699** | **15.000** | **15.000** |

## Erläuterungen

### KTR: 366200; Sachkto: 530100

5.000,00 € Kirchengemeinde Dreieinigkeit - Offener Jugendtreff
1.000,00 € Diözese Würzburg - Offener Jugendtreff Kom,ma, Schultesstr. 21
3.948,00 € Diözese Würzburg - Offene Ganztagesgruppe, Freizeitheim Schultesstr. 21
1.406,00 € Diakonisches Werk Schweinfurt - Ehe- und Familienberatung
3.375,00 € Diözese Würzburg - Ehe- und Familienberatung
271,00 € Verschiedenes

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 366200 Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 366 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 366200 | Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen |
| **Kostenträger** | 366200 | Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 530100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | 13.669 | 14.899 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 571100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 700 | 700 | 700 | 699 | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **14.369** | **15.599** | **15.700** | **15.699** | **15.000** | **15.000** |
| | **Saldo** | **14.369** | **15.599** | **15.700** | **15.699** | **15.000** | **15.000** |

## Erläuterungen

## KTR: 366200; Sachkto: 530100

5.000,00 € Kirchengemeinde Dreieinigkeit - Offener Jugendtreff
1.000,00 € Diözese Würzburg - Offener Jugendtreff Kom,ma, Schultesstr. 21
3.948,00 € Diözese Würzburg - Offene Ganztagesgruppe, Freizeitheim Schultesstr. 21
1.406,00 € Diakonisches Werk Schweinfurt - Ehe- und Familienberatung
3.375,00 € Diözese Würzburg - Ehe- und Familienberatung
271,00 € Verschiedenes

# Produkt 367500 Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 367500 | Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat V |
| **Verantw.Personen** | Maria Albert-Wirsching |

# Teilergebnishaushalt Produkt 367500 Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 367500 | Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -94.860 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 414210 | Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb. | -390.104 | -360.000 | -380.000 | -380.000 | -380.000 | -380.000 |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -4.952 | | | | | |
| 481140 | Facility Management | -9.637 | -10.800 | -9.640 | -9.640 | -9.640 | -9.640 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-499.553** | **-465.800** | **-484.640** | **-484.640** | **-484.640** | **-484.640** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 447.873 | 484.401 | 488.787 | 495.518 | 502.351 | 509.287 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 42.828 | 48.143 | 45.804 | 45.891 | 45.979 | 46.069 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 90.987 | 99.928 | 100.851 | 102.138 | 103.445 | 104.772 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 220 | 291 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 186 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 1.043 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 671 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 10.619 | 10.000 | 7.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 813 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 2.454 | 5.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 382 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 2.428 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 543110 | Büromaterial | 637 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 796 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 190 | 191 | 190 | 191 | 154 | 107 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 2.459 | 2.345 | 2.519 | 1.856 | 415 | 84 |
| 581130 | Druckereileistungen | 19 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 581140 | Facility Management | 31.406 | 33.600 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **636.124** | **701.354** | **697.706** | **703.649** | **710.399** | **718.374** |
| | **Saldo** | **136.571** | **235.554** | **213.066** | **219.009** | **225.759** | **233.734** |

# Investitionen Produkt 367500 Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 367500 | Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I367500001 Beratungsstelle: Ausstattungsgegenstände | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | | -12.684 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 367500 Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 367500 | Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt |
| **Kostenträger** | 367500 | Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -94.860 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 414210 | Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb. | -390.104 | -360.000 | -380.000 | -380.000 | -380.000 | -380.000 |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -4.952 | | | | | |
| 481140 | Facility Management | -9.637 | -10.800 | -9.640 | -9.640 | -9.640 | -9.640 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-499.553** | **-465.800** | **-484.640** | **-484.640** | **-484.640** | **-484.640** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 447.873 | 484.401 | 488.787 | 495.518 | 502.351 | 509.287 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 42.828 | 48.143 | 45.804 | 45.891 | 45.979 | 46.069 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 90.987 | 99.928 | 100.851 | 102.138 | 103.445 | 104.772 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 220 | 291 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 186 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 522300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € | 1.043 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 671 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 10.619 | 10.000 | 7.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 813 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 2.454 | 5.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 382 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 2.428 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 543110 | Büromaterial | 637 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 796 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 190 | 191 | 190 | 191 | 154 | 107 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 2.459 | 2.345 | 2.519 | 1.856 | 415 | 84 |
| 581130 | Druckereileistungen | 19 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 581140 | Facility Management | 31.406 | 33.600 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **636.124** | **701.354** | **697.706** | **703.649** | **710.399** | **718.374** |
| | **Saldo** | **136.571** | **235.554** | **213.066** | **219.009** | **225.759** | **233.734** |

# Produkt 367800 Sonstige Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 367800 | Sonstige Einrichtungen |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat V |
| **Verantw.Personen** | Maria Albert-Wirsching |

# Teilergebnishaushalt Produkt 367800 Sonstige Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 367800 | Sonstige Einrichtungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 530100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | 11.650 | | | | | |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | | 12.500 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **11.650** | **12.500** | **22.000** | **22.000** | **22.000** | **22.000** |
| | **Saldo** | **11.650** | **12.500** | **22.000** | **22.000** | **22.000** | **22.000** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 367800 Sonstige Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 367800 | Sonstige Einrichtungen |
| **Kostenträger** | 367800 | Sonstige Einrichtungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 530100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | 11.650 | | | | | |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | | 12.500 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **11.650** | **12.500** | **22.000** | **22.000** | **22.000** | **22.000** |
| | **Saldo** | **11.650** | **12.500** | **22.000** | **22.000** | **22.000** | **22.000** |

# Produkt 367900 Koordinierende Kinderschutzstelle

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 367900 | Koordinierende Kinderschutzstelle |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat V |
| **Verantw.Personen** | Maria Albert-Wirsching |

# Teilergebnishaushalt Produkt 367900 Koordinierende Kinderschutzstelle

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 367900 | Koordinierende Kinderschutzstelle |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-16.500** | **-16.500** | **-16.500** | **-16.500** | **-16.500** | **-16.500** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 39.298 | 41.378 | 44.282 | 44.947 | 45.621 | 46.305 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 3.675 | 3.966 | 4.064 | 4.125 | 4.187 | 4.250 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 8.066 | 8.387 | 8.781 | 8.913 | 9.047 | 9.182 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 4.258 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 13 | 200 | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.159 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 2.331 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | | 10.000 | | | | |
| 543110 | Büromaterial | 16 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 581130 | Druckereileistungen | 49 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **58.994** | **94.131** | **95.527** | **96.385** | **97.255** | **98.137** |
| | **Saldo** | **42.494** | **77.631** | **79.027** | **79.885** | **80.755** | **81.637** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 367900 Koordinierende Kinderschutzstelle

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 367900 | Koordinierende Kinderschutzstelle |
| **Kostenträger** | 367900 | Koordinierende Kinderschutzstelle |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-16.500** | **-16.500** | **-16.500** | **-16.500** | **-16.500** | **-16.500** |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 39.298 | 41.378 | 44.282 | 44.947 | 45.621 | 46.305 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 3.675 | 3.966 | 4.064 | 4.125 | 4.187 | 4.250 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 8.066 | 8.387 | 8.781 | 8.913 | 9.047 | 9.182 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 527140 | Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 4.258 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 13 | 200 | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.159 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 529117 | Aufw. Honorare allgem. | 2.331 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 533120 | ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE | | 10.000 | | | | |
| 543110 | Büromaterial | 16 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 581130 | Druckereileistungen | 49 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **58.994** | **94.131** | **95.527** | **96.385** | **97.255** | **98.137** |
| | **Saldo** | **42.494** | **77.631** | **79.027** | **79.885** | **80.755** | **81.637** |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Bauverwaltung

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Steuern und ähnl. Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -421.276 | -537.500 | -537.500 | -537.500 | -537.500 | -537.500 |
| 050 | + Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -8.718 | 0 | -42.914 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 080 | + Sonstige ordentliche Erträge | -21.800 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 090 | + Aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S1 110** | **‘= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)** | **-451.795** | **-540.500** | **-583.414** | **-573.500** | **-573.500** | **-573.500** |
| 120 | - Personalaufwendungen | 784.746 | 784.891 | 904.234 | 917.800 | 931.565 | 945.537 |
| 130 | - Versorgungsaufwendungen | 364.415 | 345.562 | 318.514 | 323.291 | 328.141 | 333.065 |
| 140 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 210.101 | 629.450 | 650.050 | 400.050 | 400.050 | 400.050 |
| 150 | - Planmäßige Abschreibungen | 13.365 | 13.366 | 13.536 | 13.536 | 13.535 | 13.414 |
| 160 | - Transferaufwendungen | 56.619 | 65.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 170 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.556 | 111.900 | 133.900 | 63.100 | 63.100 | 63.100 |
| **S2 180** | **‘= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)** | **1.452.802** | **1.950.169** | **2.080.234** | **1.777.777** | **1.796.391** | **1.815.166** |
| **S3 190** | **‘= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)** | **1.001.007** | **1.409.669** | **1.496.820** | **1.204.277** | **1.222.891** | **1.241.666** |
| 200 | + Finanzerträge | -19.853 | -18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S4 220** | **‘= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)** | **-19.853** | **-18.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S5 230** | **‘= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)** | **981.155** | **1.391.169** | **1.496.820** | **1.204.277** | **1.222.891** | **1.241.666** |
| 240 | + Außerordentliche Erträge | -51.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S6 260** | **‘= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)** | **-51.730** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S7 270** | **‘= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)** | **929.425** | **1.391.169** | **1.496.820** | **1.204.277** | **1.222.891** | **1.241.666** |
| 280 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 302 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Bauverwaltung

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S8 300** | **'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)** | **929.727** | **1.391.869** | **1.497.520** | **1.204.977** | **1.223.591** | **1.242.366** |
| | **Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 350 | - Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | - Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S9 380** | **Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Bauverwaltung

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 13 Bauverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -44.583 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 |
| 431101 | Verwaltungsgebühren, ohne SZ | -253 | | | | | |
| 431131 | Gebühren Baugenehmigungsverfahren | -376.440 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -8.718 | | -9.914 | | | |
| 448113 | Land Erstattung der Ausgleichsleistungen | | | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 456100 | Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.) | -21.800 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 461800 | Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl | -19.853 | -18.500 | | | | |
| 492100 | Sonstige außerordentliche Erträge | -51.730 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-523.377** | **-559.000** | **-583.414** | **-573.500** | **-573.500** | **-573.500** |
| 501110 | Beamte | 171.558 | 176.702 | 158.819 | 161.202 | 163.619 | 166.073 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 961 | 1.334 | 1.197 | 1.215 | 1.233 | 1.251 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 612.226 | 606.855 | 744.218 | 755.383 | 766.713 | 778.213 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 117.735 | 105.855 | 97.872 | 99.341 | 100.830 | 102.343 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 2.923 | 2.546 | 2.223 | 2.255 | 2.289 | 2.324 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 58.919 | 60.022 | 70.021 | 71.071 | 72.139 | 73.220 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 126.023 | 125.317 | 148.398 | 150.624 | 152.883 | 155.178 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 10.649 | 9.508 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 48.165 | 42.314 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 65 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 813 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 49 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 3.781 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 527130 | Aufw. für statische Prüfungen | 138.877 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 58 | | | | | |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | | 270.000 | 250.000 | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 66.459 | 52.000 | 92.500 | 92.500 | 92.500 | 92.500 |
| 532800 | Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich | 56.619 | 65.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 617 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 542100 | Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | 895 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Bauverwaltung

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 13 Bauverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543110 | Büromaterial | 3.690 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 5.717 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 2.615 | 5.800 | 5.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 543310 | Aufwendungen für Sachverständige | 10.021 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 85.000 | 70.000 | | | |
| 545203 | Wohngeld Erstattungen v. zurückgez. Miet u. Lasten | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 12.870 | 12.871 | 12.964 | 12.964 | 12.964 | 12.963 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 376 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 75 | 75 | 152 | 152 | 151 | 75 |
| 581130 | Druckereileistungen | 302 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **1.453.104** | **1.950.869** | **2.080.934** | **1.778.477** | **1.797.091** | **1.815.866** |
| | **Saldo** | **929.727** | **1.391.869** | **1.497.520** | **1.204.977** | **1.223.591** | **1.242.366** |

# Investitionen Teilhaushalt 13 Bauverwaltung

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 13 Bauverwaltung

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I521100001 Stellplatzablöse | 864.000 | 300.000 | | | | | 1.728.200 |
| I521100002 Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz | | | | | | | 13.523 |
| I552200001 Sanierungsmaßnahmen-Altlasten | | -800.000 | -775.000 | | | -775.000 | -2.857.170 |
| I552200002 Galgenleite: Altlastensanierung | | | | | | | -213.387 |
| I552200003 Grundwassermessstellen | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | | -125.000 |

# Produkt 511300 Bodenverkehr

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 13 | Bauverwaltung |
| **Produktgruppe** | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | 511300 | Bodenverkehr |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Bearbeitung von Grundstücksverkehrsgenehmigungen und Vorkaufsrechten<br>Geschäftsstelle des Gutachterausschusses<br>- Führung der Kaufpreissammlung<br>- Erstellen der Bodenrichtwertliste<br>- Erteilung von Bodenrichtwertauskünften<br>Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses<br>Feldgeschworenenwesen |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat V |
| **Verantw.Personen** | Rosemarie Czegley-Albert |

# Teilergebnishaushalt Produkt 511300 Bodenverkehr

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 13 | Bauverwaltung |
| **Produktgruppe** | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | 511300 | Bodenverkehr |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -14.101 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-14.101** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** |
| 501110 | Beamte | 3.018 | 3.070 | 3.118 | 3.165 | 3.212 | 3.260 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 17 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 6.745 | 7.011 | 8.134 | 8.256 | 8.380 | 8.506 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 2.071 | 1.839 | 1.921 | 1.950 | 1.979 | 2.009 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 51 | 44 | 44 | 44 | 45 | 46 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 619 | 659 | 729 | 740 | 752 | 763 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 1.264 | 1.329 | 1.460 | 1.482 | 1.504 | 1.527 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 87 | 66 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 8.359 | 6.578 | | | | |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 28 | | | | | |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | | 270.000 | 250.000 | | | |
| 542100 | Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | 895 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | | 1.300 | 1.300 | 500 | 500 | 500 |
| 543310 | Aufwendungen für Sachverständige | 5.542 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 85.000 | 70.000 | | | |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 376 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **29.115** | **383.839** | **343.649** | **23.081** | **23.316** | **23.512** |
| | **Saldo** | **15.014** | **376.339** | **336.149** | **15.581** | **15.816** | **16.012** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 511300 Bodenverkehr

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 13 | Bauverwaltung |
| **Produktgruppe** | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | 511300 | Bodenverkehr |
| **Kostenträger** | 511300 | Bodenverkehr |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -4.845 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-4.845** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | | | | | | |
| | **Saldo** | **-4.845** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 511310 allgemeine Bauverwaltung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 13 | Bauverwaltung |
| **Produktgruppe** | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | 511300 | Bodenverkehr |
| **Kostenträger** | 511310 | allgemeine Bauverwaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -9.256 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-9.256** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 28 | | | | | |
| 542100 | Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | 895 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543310 | Aufwendungen für Sachverständige | 5.542 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 376 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **6.884** | **7.420** | **7.420** | **7.420** | **7.420** | **7.376** |
| | **Saldo** | **-2.371** | **3.920** | **3.920** | **3.920** | **3.920** | **3.876** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 511320 Umlegung von Grundstücken

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 13 | Bauverwaltung |
| **Produktgruppe** | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | 511300 | Bodenverkehr |
| **Kostenträger** | 511320 | Umlegung von Grundstücken |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 501110 | Beamte | 3.018 | 3.070 | 3.118 | 3.165 | 3.212 | 3.260 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 17 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 6.745 | 7.011 | 8.134 | 8.256 | 8.380 | 8.506 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 2.071 | 1.839 | 1.921 | 1.950 | 1.979 | 2.009 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 51 | 44 | 44 | 44 | 45 | 46 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 619 | 659 | 729 | 740 | 752 | 763 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 1.264 | 1.329 | 1.460 | 1.482 | 1.504 | 1.527 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 87 | 66 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 8.359 | 6.578 | | | | |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | | 270.000 | 250.000 | | | |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | | 800 | 800 | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 85.000 | 70.000 | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **22.230** | **376.419** | **336.229** | **15.661** | **15.896** | **16.136** |
| | **Saldo** | **22.230** | **376.419** | **336.229** | **15.661** | **15.896** | **16.136** |

# Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 13 | Bauverwaltung |
| **Produktgruppe** | 521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Produkt** | 521100 | Bau- und Grundstücksordnung |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Wahrnehmung der Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde, Wasserrechtsbehörde u.a.:<br>- Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Bauanzeigeverfahren und Befreiungsanträgen<br>- Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Bauanzeigeverfahren und Befreiungsanträgen<br>- Durchführung von Bauüberwachungen, Abnahme und Überprüfung<br>- Verfahren zur Schaffung baurechtsmäßiger Zustände, Ordnungswidrigkeitsverfahren<br>- Akteneinsichten, Aktenauskünfte<br>- Bearbeitung von Klageverfahren im Baurecht<br>- Erlass von Erschließungsbeitrag- und Straßenausbaubeitragsbescheiden<br>- Bearbeitung von Widerspruchs- und Klageverfahren im Beitragsrecht<br>- Ausarbeitung von Erschließungsverträgen sowie von städtebaulichen Verträgen |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat V |
| **Verantw.Personen** | Rosemarie Czegley-Albert |

# Teilergebnishaushalt Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 13 | Bauverwaltung |
| **Produktgruppe** | 521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Produkt** | 521100 | Bau- und Grundstücksordnung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -17.644 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 431101 | Verwaltungsgebühren, ohne SZ | -253 | | | | | |
| 431131 | Gebühren Baugenehmigungsverfahren | -376.440 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -8.718 | | -9.914 | | | |
| 456100 | Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.) | -21.800 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 492100 | Sonstige außerordentliche Erträge | -51.730 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-476.585** | **-523.000** | **-532.914** | **-523.000** | **-523.000** | **-523.000** |
| 501110 | Beamte | 133.941 | 138.578 | 116.061 | 117.802 | 119.569 | 121.362 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 751 | 1.046 | 875 | 888 | 901 | 914 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 503.677 | 488.636 | 626.775 | 636.177 | 645.720 | 655.405 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 91.920 | 83.017 | 71.523 | 72.596 | 73.685 | 74.790 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 2.282 | 1.997 | 1.624 | 1.648 | 1.673 | 1.698 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 48.769 | 48.676 | 59.284 | 60.173 | 61.076 | 61.992 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 104.117 | 101.478 | 125.383 | 127.264 | 129.173 | 131.111 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 8.452 | 7.740 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 38.035 | 34.674 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 65 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 813 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 49 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 3.781 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 527130 | Aufw. für statische Prüfungen | 138.877 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 4 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 2.454 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 617 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543110 | Büromaterial | 3.543 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 5.677 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 2.615 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 543310 | Aufwendungen für Sachverständige | 4.480 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 13 | Bauverwaltung |
| **Produktgruppe** | 521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Produkt** | 521100 | Bau- und Grundstücksordnung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 75 | 75 | 152 | 152 | 151 | 75 |
| 581130 | Druckereileistungen | 248 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **1.095.240** | **1.233.967** | **1.330.327** | **1.345.350** | **1.360.598** | **1.375.997** |
| | **Saldo** | **618.655** | **710.967** | **797.413** | **822.350** | **837.598** | **852.997** |

# Investitionen Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 13 | Bauverwaltung |
| **Produktgruppe** | 521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Produkt** | 521100 | Bau- und Grundstücksordnung |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I521100001 Stellplatzablöse | 864.000 | 300.000 | | | | | 1.728.200 |
| I521100002 Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz | | | | | | | 13.523 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 13 | Bauverwaltung |
| **Produktgruppe** | 521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Produkt** | 521100 | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Kostenträger** | 521100 | Bau- und Grundstücksordnung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -17.644 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 431101 | Verwaltungsgebühren, ohne SZ | -253 | | | | | |
| 431131 | Gebühren Baugenehmigungsverfahren | -376.440 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 448011 | Erstattung Agentur für Arbeit (ATG) | -8.718 | | -9.914 | | | |
| 456100 | Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.) | -21.800 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 492100 | Sonstige außerordentliche Erträge | -51.730 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-476.585** | **-523.000** | **-532.914** | **-523.000** | **-523.000** | **-523.000** |
| 501110 | Beamte | 133.941 | 138.578 | 116.061 | 117.802 | 119.569 | 121.362 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 751 | 1.046 | 875 | 888 | 901 | 914 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 503.677 | 488.636 | 626.775 | 636.177 | 645.720 | 655.405 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 91.920 | 83.017 | 71.523 | 72.596 | 73.685 | 74.790 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 2.282 | 1.997 | 1.624 | 1.648 | 1.673 | 1.698 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 48.769 | 48.676 | 59.284 | 60.173 | 61.076 | 61.992 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 104.117 | 101.478 | 125.383 | 127.264 | 129.173 | 131.111 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 8.452 | 7.740 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 38.035 | 34.674 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | 65 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523110 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 813 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 49 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 526125 | Aufwendungen für Fort-Weiterbildung | 3.781 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 527130 | Aufw. für statische Prüfungen | 138.877 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 4 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 2.454 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 541200 | Aufwend. f. übernommene Reisekosten | 617 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543110 | Büromaterial | 3.543 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 5.677 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 543150 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 2.615 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 13 | Bauverwaltung |
| **Produktgruppe** | 521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Produkt** | 521100 | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Kostenträger** | 521100 | Bau- und Grundstücksordnung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543310 | Aufwendungen für Sachverständige | 4.480 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 75 | 75 | 152 | 152 | 151 | 75 |
| 581130 | Druckereileistungen | 248 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **1.095.240** | **1.233.967** | **1.330.327** | **1.345.350** | **1.360.598** | **1.375.997** |
| | **Saldo** | **618.655** | **710.967** | **797.413** | **822.350** | **837.598** | **852.997** |

# Produkt 522110 Förderung des Wohnungsbaus

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 13 | Bauverwaltung |
| **Produktgruppe** | 522 | Wohnungsbauförderung |
| **Produkt** | 522110 | Förderung des Wohnungsbaus |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | - Barbeitung von Wohnraumförderungsanträgen<br>- Erteilen von Wohnberechtigungsscheinen<br>- Bearbeitung von Freistellungsverfahren<br>- Erstellen des Mietspiegels und Erteilen von Auskünften aus dem Mietspiegel |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat V |
| **Verantw.Personen** | Rosemarie Czegley-Albert |

# Teilergebnishaushalt Produkt 522110 Förderung des Wohnungsbaus

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 13 | Bauverwaltung |
| **Produktgruppe** | 522 | Wohnungsbauförderung |
| **Produkt** | 522110 | Förderung des Wohnungsbaus |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -12.839 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 448113 | Land Erstattung der Ausgleichsleistungen | | | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 461800 | Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl | -19.853 | -18.500 | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-32.691** | **-28.500** | **-43.000** | **-43.000** | **-43.000** | **-43.000** |
| 501110 | Beamte | 34.599 | 35.054 | 39.640 | 40.235 | 40.838 | 41.451 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 194 | 265 | 299 | 303 | 308 | 312 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 88.656 | 97.476 | 93.765 | 95.172 | 96.599 | 98.048 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 23.744 | 20.999 | 24.428 | 24.795 | 25.166 | 25.544 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 590 | 505 | 555 | 563 | 571 | 580 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 8.275 | 9.340 | 8.584 | 8.713 | 8.844 | 8.976 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 17.944 | 19.729 | 18.476 | 18.753 | 19.034 | 19.320 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 2.110 | 1.702 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 1.772 | 1.062 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 17 | | | | | |
| 532800 | Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich | 56.619 | 65.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 543110 | Büromaterial | 147 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 545203 | Wohngeld Erstattungen v. zurückgez. Miet u. Lasten | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 581130 | Druckereileistungen | 54 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **234.761** | **252.332** | **276.947** | **279.734** | **282.560** | **285.431** |
| | **Saldo** | **202.070** | **223.832** | **233.947** | **236.734** | **239.560** | **242.431** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 522110 Förderung des Wohnungsbaus

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 13 | Bauverwaltung |
| **Produktgruppe** | 522 | Wohnungsbauförderung |
| **Produkt** | 522110 | Förderung des Wohnungsbaus |
| **Kostenträger** | 522110 | Förderung des Wohnungsbaus |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431100 | Verwaltungsgebühren | -12.839 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 448113 | Land Erstattung der Ausgleichsleistungen | | | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 461800 | Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl | -19.853 | -18.500 | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-32.691** | **-28.500** | **-43.000** | **-43.000** | **-43.000** | **-43.000** |
| 501110 | Beamte | 34.599 | 35.054 | 39.640 | 40.235 | 40.838 | 41.451 |
| 501210 | Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA | 194 | 265 | 299 | 303 | 308 | 312 |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 88.656 | 97.476 | 93.765 | 95.172 | 96.599 | 98.048 |
| 502110 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 23.744 | 20.999 | 24.428 | 24.795 | 25.166 | 25.544 |
| 502210 | Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA | 590 | 505 | 555 | 563 | 571 | 580 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 8.275 | 9.340 | 8.584 | 8.713 | 8.844 | 8.976 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 17.944 | 19.729 | 18.476 | 18.753 | 19.034 | 19.320 |
| 504110 | Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte | 2.110 | 1.702 | | | | |
| 514100 | Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf. | 1.772 | 1.062 | | | | |
| 522200 | Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 17 | | | | | |
| 532800 | Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich | 56.619 | 65.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 543110 | Büromaterial | 147 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften | 41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 545203 | Wohngeld Erstattungen v. zurückgez. Miet u. Lasten | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 581130 | Druckereileistungen | 54 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **234.761** | **252.332** | **276.947** | **279.734** | **282.560** | **285.431** |
| | **Saldo** | **202.070** | **223.832** | **233.947** | **236.734** | **239.560** | **242.431** |

# Produkt 552200 Altlastensanierung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 13 | Bauverwaltung |
| **Produktgruppe** | 552-2 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| **Produkt** | 552200 | Altlastensanierung |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Wahrnehmung der Aufgaben der Bodenschutzbehörde<br>- Durchführung der Erkundung und Erfassung von Altlasten<br>- Mitwirkung bei der Entwicklung von Sicherungs- und Sanierungskonzepten und der Verbindlicherklärung von Sanierungsplänen Vergabe von Untersuchungs- und Behandlungsmaßnahmen sowie Durchführung der Sanierung von städtischen Liegenschaften |
| **Verantw.Org.Einheit** | Referat V |
| **Verantw.Personen** | Rosemarie Czegley-Albert |

# Teilergebnishaushalt Produkt 552200 Altlastensanierung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 13 | Bauverwaltung |
| **Produktgruppe** | 552-2 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| **Produkt** | 552200 | Altlastensanierung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 13.148 | 13.732 | 15.544 | 15.778 | 16.014 | 16.254 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 1.257 | 1.347 | 1.424 | 1.445 | 1.467 | 1.489 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 2.698 | 2.781 | 3.079 | 3.125 | 3.172 | 3.220 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 10 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 64.005 | 50.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 12.870 | 12.871 | 12.964 | 12.964 | 12.964 | 12.963 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **93.988** | **80.731** | **130.011** | **130.312** | **130.617** | **130.926** |
| | **Saldo** | **93.988** | **80.731** | **130.011** | **130.312** | **130.617** | **130.926** |

# Investitionen Produkt 552200 Altlastensanierung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 13 | Bauverwaltung |
| **Produktgruppe** | 552-2 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| **Produkt** | 552200 | Altlastensanierung |

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I552200001 Sanierungsmaßnahmen-Altlasten | | -800.000 | -775.000 | | | -775.000 | -2.857.170 |
| I552200002 Galgenleite: Altlastensanierung | | | | | | | -213.387 |
| I552200003 Grundwassermessstellen | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | | -125.000 |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 552200 Altlastensanierung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 13 | Bauverwaltung |
| **Produktgruppe** | 552-2 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| **Produkt** | 552200 | Altlastensanierung |
| **Kostenträger** | 552200 | Altlastensanierung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 501310 | Tariflich Beschäftigte | 13.148 | 13.732 | 15.544 | 15.778 | 16.014 | 16.254 |
| 502310 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 1.257 | 1.347 | 1.424 | 1.445 | 1.467 | 1.489 |
| 503210 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 2.698 | 2.781 | 3.079 | 3.125 | 3.172 | 3.220 |
| 527150 | Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | 10 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 64.005 | 50.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 12.870 | 12.871 | 12.964 | 12.964 | 12.964 | 12.963 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **93.988** | **80.731** | **130.011** | **130.312** | **130.617** | **130.926** |
| | **Saldo** | **93.988** | **80.731** | **130.011** | **130.312** | **130.617** | **130.926** |