

Ergebnisplan

2016

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		Erträge	Aufwendungen	Saldo
01	Zentrale Verwaltung	-1.760.123	10.490.056	8.729.933
02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-15.292.247	14.071.563	-1.220.684
03	Kultur	-3.560.216	11.684.788	8.124.572
04	Wirtschaft und Tourismus	-849.232	3.645.272	2.796.040
05	Finanzwirtschaft	-116.899.006	35.608.275	-81.290.731
06	Sicherheit und Ordnung	-2.060.498	10.983.494	8.922.996
07	Soziale Grundsicherungsleistungen	-39.844.571	53.331.818	13.487.247
08	Städtebau und Stadtsanierung	-63.110	6.601.409	6.538.299
09	Kostenrechnende Einrichtungen	-9.763.333	9.697.244	-66.089
10	Straßen, öffentliches Grün und Forst	-7.135.903	24.444.731	17.308.828
11	Schulen und Sport	-13.545.950	32.741.138	19.195.188
12	Jugend	-9.996.254	26.937.662	16.941.408
13	Bau und Umwelt	-494.500	2.287.468	1.792.968
14	Konversion	-1.500.000	673.759	-826.241

Verpflichtungserm.

Stadt Schweinfurt

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Investitions vol. ab 2021		
V511630001 Erwerb Askren Manor	-4.000.000	-2.000.000					
V511630002 Beteiligung Askren EntwicklungsGmbH	-1.000.000	-1.000.000					
V511640001 Erwerb Kesslerfield/Yorktown	-4.000.000						
V541120001 Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	-814.000						

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-106.074.528,50	-98.203.000	-102.703.000	-100.203.000	-100.203.000	-100.203.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.144.410,15	-44.187.583	-47.228.064	-46.994.284	-47.604.434	-51.495.584
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.859.428,31	-1.236.450	-1.183.950	-1.186.950	-1.189.950	-1.192.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.657.018,85	-15.897.900	-15.654.242	-15.690.300	-16.923.700	-16.936.600
05	+ Auflösung von Sonderposten	-6.241.491,53	-5.577.620	-6.351.553	-6.264.068	-4.962.364	-4.892.445
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.436.892,54	-5.260.546	-7.244.230	-7.336.130	-7.363.680	-7.333.180
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.263.398,76	-12.549.988	-19.960.940	-18.400.802	-18.487.098	-18.356.173
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.415.331,06	-4.216.850	-4.073.730	-4.074.960	-4.076.090	-4.077.220
09	+ Aktivierte Eigenleistungen	-33.438,09	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-208.125.937,79	-187.129.937	-204.399.709	-200.150.494	-200.810.316	-204.487.152
11	- Personalaufwendungen	35.102.643,46	38.570.816	51.432.000	52.434.975	53.457.677	54.500.790
12	- Versorgungsaufwendungen	20.535.205,15	17.427.407	8.940.000	9.060.848	9.178.019	9.295.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.750.619,43	32.487.398	36.429.863	35.483.323	35.745.997	35.609.657
14	- Planmäßige Abschreibungen	17.796.896,65	15.227.703	13.995.594	12.808.838	12.301.769	11.831.242
15	- Transferaufwendungen	84.634.146,99	92.990.649	104.136.591	98.491.511	99.204.971	99.309.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.574.020,31	9.997.783	9.382.893	9.301.364	9.322.635	12.788.456
S2	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	199.393.531,99	206.701.756	224.316.941	217.580.859	219.211.068	223.335.575
S3	'= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-8.732.405,80	19.571.819	19.917.232	17.430.365	18.400.752	18.848.423
17	+ Finanzerträge	-497.600,61	-150.379	-116.768	-109.891	-103.652	-99.365
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	369.560,65	576.950	628.570	818.570	948.570	948.570
S4	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)	-128.039,96	426.571	511.802	708.679	844.918	849.205
S5	'= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)	-8.860.445,76	19.998.390	20.429.034	18.139.044	19.245.670	19.697.628
19	+ Außerordentliche Erträge	-154.475,31	-300	-300	-300	-300	-300
20	- Außerordentliche Aufwendungen	500.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S6	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	345.524,69	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
S7	'= Jahresergebnis (S5 und S6)	-8.514.921,07	20.003.090	20.433.734	18.143.744	19.250.370	19.702.328
	Nachrichtlich: Gegenüberstellung	0,00	0	0	0	0	0
	der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Fehlbeträge (§2 Abs. 4KammHV-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
310	Summe der vorgetragene Jahreserg. aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
320	im HHj abzudeckender Jahresfehlbetrag d. HHj. 20** (-1J)	0,00	0	0	0	0	0
330	im HHj abzudeckender Jahresfehlbetrag d. HHj. 20** (-2J)	0,00	0	0	0	0	0
340	im HHj abzudeckender Jahresfehlbetrag d. HHj. 20** (-3J)	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen

Stadt Schweinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanzplan 2018	Finanz- plan 2019	
I111210001 Personalsoftware	-45.220,01		-5.500				
I111230001 Poststelle: Ausstattungsgegenstände	-1.550,80						
I111240001 Hausdruckerei: Ausstattungsgegenstände		-10.000					
I111250001 Rathaus: Ausstattung	-69.369,70	-30.000	-36.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I111310004 Dämmung Sportstätten	-13.789,00						
I111310005 Kämmererei: Ausstattungsgegenstände	-2.734,23						
I111312001 IuK: Hard- u. Software	-145.167,87						
I111312005 IuK: DV-Verkabelungen	-64.993,00						
I111503001 IuK: Hard- u. Software		-544.000	-775.000	-350.000	-200.000	-200.000	
I111503002 IuK: DV-Verkabelungen		-50.000	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I111503003 IuK: Telefonanlage		-230.000					
I111570001 Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	27.571,66	-300.000	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I111570002 Amt 67: Investitionserlöse	9.497,30						
I111703701 Generalsanierung Friedrich-Rückert-Bau		-500.000					
I111703801 Willy-Sachs-Stadion: Kunstrasenplatz		-650.000					
I111710003 Friedensschule - vom Land: Zuweisungen		540.000					
I111710006 Wilhelm-Sattler- Realschule: Baukosten	-2.035,13						
I111710007 vom Land: Zuweisungen	646.300,00	82.000					
I111710034 Friedensschule: Generalsanierung	-2.285,99						
I111711001 Grunderwerb	-67.410,28	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I111711002 Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute)	845.979,24		1.000.000				
I111711004 Erlös Grundstücksverkäufe (unbebaute)	70.272,00	2.724.000	414.000				
I111711008 Grundwerb Eselshöhe West II		-1.200.000					
I111711010 Ausgleichs- ,Ergänzungs-, Kanalbeiträge	-95.669,52	-745.000	-585.000				
I111711012 Tausch Brückenstrasse	-176.884,81						
I111712206 Kerscheinsteiner- Volksschule: Ganztagesklasse	-51.459,95						
I111712207 Fr.-Rückert-Schule: Rettungsweg	-16.802,23						
I111712500 Sporthalle AvH: Generalsanierung	-2.278,45						
I111712751 Alwine-Schäfer- Kinderkrippe: Anbau Gruppenraum	-207.721,61						
I111712753 Generalsanierung Altes Gymnasium		-240.000					
I111712801 Eishalle: Baumaßnahmen	-39.640,07						
I111712802 Eishalle: Einbau Fettscheider	-12.914,30						

Investitionen

Stadt Schweinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanzplan 2018	Finanz- plan 2019	
I111712803 Willy-Sachs-Stadion: Ern. Beregnungsanl. Hauptfeld	-12.339,02						
I111712804 Willy-Sachs-Stadion: Wellenbrecher	-72.677,68						
I111720300 Friedensschule: Neubau Turnhalle	-1.883.855,87	-100.000					
I122110001 Amt 32: Ausstattungsgegenstände	-3.520,62						
I126100002 Feuerwehr: vom Land Zuweisungen		104.500	104.500				
I126100003 Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-20.321,91	-30.000	-74.000	-135.000	-60.000	-60.000	
I126100004 Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen	-94.985,73	-22.000	-450.000	-800.000	-717.000	-525.000	
I126100006 Feuerwehr: Einsatzleitrechner	-9.463,68						
I128100001 Zivil- und Katastrs.: Ausstattungsgegenstände	-766,43	-45.000	-47.600	-140.000	-55.000	-55.000	
I211100001 A.-Schweitzer- Grundschule: Ganztagsklasse - Aussta	-823,00						
I211100002 A.-Schweitzer- Grundschule: Schulausstattung	-7.775,13	-1.500	-650	-650	-650	-650	
I211100003 A.-Schweitzer- Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmitt	-599,00	-3.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
I211200001 Auen-Grundschule: Schulausstattung	-5.845,81	-600					
I211200002 Auen-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel		-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I211300002 Fr.-Rückert- Grundschule: Schulausstattung	-1.495,05		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
I211300003 Fr.-Rückert- Grundschule: Lehr- u.Unterrichtsmittel	-1.001,41	-4.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
I211400001 Gartenstadt- Grundschule: Schulausstattung	-2.754,42		-300	-300	-300	-300	
I211400002 Gartenstadt- Grundschule: Ganztagesklasse	-4.852,23						
I211400003 Gartenstadt- Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-6.662,06	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I211500001 Kerschensteiner- Grundschule: Schulausstattung	-5.880,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I211500002 Kerschensteiner- Grundschule:Lehr-u.Unterrichtsmitt	-3.322,53	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I211500003 Kerschensteiner- Grundschule:Ganztagesklasse	-17.924,60	-8.000					
I211600001 Körner-Grundschule: Schulausstattung	-2.169,16	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I211600002 Körner-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel		-6.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
I211600003 Körner-Grundschule: Ganztagesklasse	-8.296,10	-8.000					
I211700001 Dr. Pfeiffer- Grundschule: Schulausstattung	-757,47	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
I211700002 Dr. Pfeiffer- Grundschule:Lehr-u.Unterrichtsmittel	-459,39		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	

Investitionen

Stadt Schweinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanzplan 2018	Finanz- plan 2019	
I211800001 Schiller-Grundschule: Schulsausstattung	-2.360,54	-4.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I211800002 Schiller-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-813,96	-1.350	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I212100001 A.-Schweitzer- Mittelschule: Schulsausstattung	-2.799,16	-3.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
I212100002 A.-Schweitzer- Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmitt	-78.293,56	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I212200001 Auen-Mittelschule: Schulsausstattung	-6.501,42	-3.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I212200002 Auen-Mittelschule: Lehr- u.Unterrichtsmittel		-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I212300001 Friedensschule: Generalsanierung Schulsausstattung	-2.718,08						
I212300002 Frieden-Mittelschule: Schulsausstattung	-16.465,47	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
I212300003 Frieden-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel		-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
I215110001 W.-Rathenau- Realschule: Schulausstattungen	-32.208,48	-7.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	
I215110004 W.-Rath-Realschule: Lehr-u-Unterrichtsm-ab 1.1.10	-5.020,76	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I215120001 Wilhelm-Sattler- Realschule: Schulausstattungen	-9.381,59	-17.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I215120002 Wilhelm-Sattler- Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmi	-34.144,31	-17.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
I217110001 W.-Rathenau- Gymnasium: Schulausstattungen	-25.582,06	-7.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	
I217110004 W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsm-ab 1.1.10	-12.350,77	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I217120001 Olympia-Morata- Gymnasium Schulaustattungen	-13.919,48	-7.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I217120002 Olympia-Morata- Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmitt	-13.307,50	-12.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
I217130001 Alexander-von- Humboldt-Gymnasium: Schulsausstattung	-13.455,40	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
I217130002 Alexander-von- Humboldt-Gymnasium: Lehr und Unterri	-38.310,80	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
I217130003 Alexander-von- Humboldt Gymnasium: Sammelp 150 - 1T	-1.948,60						
I221100001 Förderschulen: Schulsausstattungen		-1.550	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I221100002 Förderschule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-39.546,48	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
I231110001 Dr.-Georg-Schäfer- Schule:Schulsausstattungen	-9.990,28	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
I231110002 Dr.-Georg-Schäfer- Schule:Lehr- u.Unterrichtsmittel	-255.466,36	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
I231120001 Ludwig-Erhard-Schule: Schulsausstattungen	-39.963,92	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
I231120002 Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-103.636,61	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	

Investitionen

Stadt Schweinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanzplan 2018	Finanz- plan 2019	
I231130001 Fachschule f. Techniker:Lehr- u. Unterrichtsmittel	-6.619,92	-7.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	
I231130002 Fachschule für Techniker: Schulausstattung	-1.897,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I231140001 Investitionszuschüsse ZVB FOS/BOS	-45.809,25	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
I243120001 Jugendverkehrsschule: Lehr-und Unterrichtsmittel		-700					
I252320002 Museum Georg Schäfer: Audio Guide	-15.460,62						
I252320003 Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände	-4.002,88	-5.000	-30.000				
I252322001 Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden	-694,00						
I252322004 Kunsthalle: Baukosten	-3.000,00						
I252322007 Kunsthalle: Außenanlage	-589,05						
I252322009 Museen u. Galerien: Ausstattungsgegenstände	-5.267,11	-5.000	-48.000	-10.000	-10.000		
I252322010 Museen u. Galerien: Sammelposten	-10.501,22	-5.000					
I252322013 Modell Altstadt	-26.133,40						
I252323001 Stadtarchiv: Ausstattungsgegenstände	-9.724,72						
I261100001 Theater: Ausstattungsgegenstände	-18.638,61	-20.000	-25.000				
I263100001 ZVB Musikschule: Investitionszuschüsse ZVB	-3.058,50						
I271110002 VHS: Ausstattungsgegenstände	-823,76	-20.000	-3.100				
I272100001 Stadtbücherei: Einrichtungsgegenstände		-5.000	-7.500	-3.500			
I312910002 Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegen- ständ	-2.231,67						
I312920001 vom Bund: Zuweisungen	12.450,34						
I312920002 Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegen- ständ	-12.450,34						
I315620001 Unterkunft Obdachlose: Ausstattungsgegenstände		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	
I315635001 Seniorenbüro: Ausstattungsgegenstände	-689,65						
I315635002 Zuschuss - Bund- Renovierung Schrottturm			11.400				
I315635003 Renovierung Schrottturm			-11.400				
I331120001 Wohnen auf Probe		-2.500					
I363900001 Stadtjugendamt: Geschäftsausstattung	-432,39	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I365110001 Zuschüsse zum Bau von Kindergärten	-1.233.954,00	-1.180.599	-1.062.174				
I365110002 Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2008 - 2013	-1.406.311,00						
I365110003 Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen	703.100,00						

Investitionen

Stadt Schweinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanzplan 2018	Finanz- plan 2019	
I365110004 Kindergärten: vom Land Zuweisungen	370.000,00	109.200					
I365210001 Förd. d.qualif. Tagespflege: Geschäftsausstattung		-500	-500	-500	-500	-500	
I366110001 Spielbus: Ausstattungsgegenstände	-2.941,38	-1.600	-1.200	-500	-500	-500	
I366130001 Stabbahnhof: Ausstattungsgegenstände		-600	-500	-500	-500	-500	
I366140001 Jugendhaus Franz-Schubert-Str.: Ausstattungsgegenst.	-260,46	-5.000	-3.700	-1.000	-1.000	-1.000	
I366150001 Fiz Familien im Zentrum: Ausstattungsgegenst.	-4.465,51		-3.100	-1.000	-1.000	-1.000	
I366160002 Jugendbetr. Euerbacher Str: Ausstattungsgegenstände	-792,19	-1.400	-500	-500	-500	-500	
I366170001 Jugendheim Wohnscheibe: Ausstattungsgegenstände		-500	-500				
I366180001 Jugendräume Oberndorf: Ausstattungsgegenstände			-500				
I366180002 Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenst. alt	-711,55						
I366181001 Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände	-1.993,75	-2.000	-500				
I366190001 Kindertreff Scheibe: Ausstattungsgegenstände	-839,53	-500	-500				
I367500001 Beratungsstelle: Ausstattungsgegenstände	-2.421,12		-1.200				
I367800001 Investitionszuschüsse an Jugendeinrichtungen		-167.827					
I421000001 Zuschüsse an Sportvereine: Beschaff. v. Sportgerät	-1.629,28						
I421000002 Zuschüsse an Sportvereine	-14.196,00	-105.472					
I424100001 Willy-Sachs-Stadion: Ausstattungsg., Sportgeräte		-5.000	-5.000				
I424200002 So. Sporteinrichtungen: Neu- u. Ersatzbeschaffungen		-5.000	-5.000				
I511400001 Erlös Grundstücksverkäufe	1.108.621,77	3.000.000	1.000.000				
I511400004 Straßenbegleitgrün		-10.000					
I511400006 Grunderwerb	-28.172,38	-50.000	-220.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I511400007 Maintal Auffüllung	-290.053,17		-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I511400010 Maintal Kanalbeiträge		-1.500.000	-1.473.480				
I511610002 Investitionserlöse Konversion			8.100.000	3.000.000	2.000.000		
I511620001 Erwerb Ledward Barracks		-3.000.000	-4.525.000				
I511620002 Baumaßnahmen Ledward Barracks			-8.000.000	-10.000.000			
I511630001 Erwerb Askren Manor		-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-2.000.000		
I511630002 Beteiligung Askren EntwicklungsGmbH			-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		

Investitionen

Stadt Schweinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanzplan 2018	Finanz- plan 2019	
I511640001 Erwerb Kesslerfeld/Yorktown			-4.000.000	-4.000.000			
I512100001 Informationstafeln u. Wegweisungen	110,42						
I512100002 Stadtplanung: Ausstattungsgegenstände	-5.206,55						
I512110001 vom Land: Zuweisungen	184.200,00	350.000	320.000				
I512110002 Erlös Grundstücksverkäufe	126.740,00	200.000	300.000				
I512110003 Ausgleichsbeträge	94.768,00	100.000	100.000				
I512110005 Darlehensrückflüsse	897,32	890	890	890	890	890	
I512110007 vom Bund: Zuweisungen	184.200,00	350.000	320.000				
I512111001 Kosten Altstadtsanierung	-732.553,74	-300.000	-760.000	-300.000	-300.000	-300.000	
I512111002 Neugestaltung Mainländer	-159.848,92	-110.000					
I512111003 Grünverbindung Obertor/Main	-25.353,55						
I512111006 Umfeld Zeughaus	-580.097,99	-1.400.000	-568.000	-500.000			
I512111007 Grünverbindung Obertor/Theater	-54.603,29		-272.000				
I512111008 Zeughaus: Baukosten	-2.190.827,24	-12.000					
I512112001 Stadtsanierung Alt- Oberndorf: Allg Invests.-kosten	-30.851,45	-100.000	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I512112002 Stadtsanierung Alt- Oberndorf: vom Land Zuweisungen	25.800,00	10.000	10.000				
I512112003 Stadtsanierung Alt-O.: Erlös Grundstücksverk.	49.950,00	50.000	100.000				
I521100001 Stellplatzablöse	74.200,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
I521100002 Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz			150.000	150.000			
I537110001 Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände	-2.936,12	-6.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I537110002 Fahrzeuge	-369.550,73		-250.000				
I537110003 Müllbehälter	-11.072,74	-33.500	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I537110004 Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	-1.365.035,75	-890.000	-1.449.733	-1.415.644	-206.177	-234.387	
I537110007 Errichtung von Sammelplätzen- u. Einrichtungen	-4.700,00		-90.000				
I537120001 Errichtung v. Sammelplätzen u. -einrichtungen		-50.000	-50.000				
I541100001 Erlös Grundstücksverkäufe Straßenteilfläche	10.902,50						
I541100003 Grunderwerb	-11.081,53	-30.000	-50.000				
I541100005 Signalanlagen	-438.304,90	-90.000	-365.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I541100007 Ausbau- und Erschließungsbeiträge	118.394,92	3.200.000	750.000	650.000	300.000		
I541100009 Wirtschaftswege	-5.054,08						
I541100010 Verbesserung der Radwege	-24.020,42	-150.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I541100012 Straßenbau Eselshöhe West II	-3.011.704,00						

Investitionen

Stadt Schweinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanzplan 2018	Finanz- plan 2019	
I541100013 Signalanlagen: Anpassungsmaßnahmen		-10.000	-15.000				
I541100014 Straßenumbau:Verkehrserleich- terung	-8.841,96	-25.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I541100015 Erschließung neuer Baugebiete	-7.844,62						
I541100021 Straßenerneuerungen			-550.000				
I541100022 Verbesserung der Straßenentwässerung	-41.206,20	-10.000	-20.000				
I541100025 Ausb C.Zeiss-Str.-SW. Str.Ludw.Brücke:Planungsk.	-231,15	-150.000					
I541100026 von Land: Zuweisungen	275.000,00						
I541100028 Ausbau R.-Koch-Str. zw. Hennebergstr./Söldnerstr.	-70.050,02						
I541100029 Georg-Schäfer-Str.: Erneuerung	-1.461,92						
I541100030 J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung	195,00	-683.000					
I541100032 Umfeld Hadergasse: Str.beleuchtung, Signalanlagen	-18.000,00		-1.700.000				
I541100033 Straßenbau Maintal BA II	-617.839,81						
I541100035 Helsinkistraße	-117.256,75						
I541100036 Oslostraße	-212.707,54						
I541100037 Stockholmstraße	-143.120,29						
I541100038 Genfstraße	-201.941,27						
I541100039 Stichstraße	-30.409,25						
I541100040 Lissabonstraße	-500.955,82						
I541100041 Straßburgstraße	-117.754,28						
I541100042 Maintal: Entwässerung u. Begrünung		-2.300.000	-550.000				
I541100044 Generalsanierung Marienbrücke		-317.000	-852.000				
I541100045 Gen. San. Unterführ. Mainaussicht		-150.000					
I541100047 Barrierefreies Schweinfurt			-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I541100048 Wienstraße			-350.000				
I541100049 Hochwasserdurchlässe Euerbacherstr.			-300.000				
I541100050 Neugestaltung Zehntstr.				-875.000	-875.000		
I541100051 Erneuerung Parkleitsystem			-407.000				
I541120001 Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	-380.076,37	-100.000	-300.000	-814.000	-25.000	-25.000	
I541200001 Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch., Ausstattungsg	-23.038,34	-145.000	-49.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I541200003 Neugestaltung Platz Blaue Leite			-60.000				
I544000001 Signalanlagen Bundesstraßen	-32.373,20	-110.000	-110.000				
I544000002 Ausbau B 26 Landwehr- /Georg-Schäfer-Str.			-130.000				

Investitionen

Stadt Schweinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanzplan 2018	Finanz- plan 2019	
I544000004 B 26 Friedrich-Ebert- Straße	-45.669,21						
I544000006 vom Bund: Zuweisungen	45.000,00						
I544000007 B 26 Mainberger Str.		-100.000					
I545000002 Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	-3.959,25	-5.000	-236.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I546202001 Parkgarage Kunsthalle	-759.350,88						
I546207001 Parkhaus Leo.: Eigenkapital	75.527,00	-15.700	-11.670	-7.517	-3.239	-878	
I546207004 Gebäude Leo	46.200,00						
I551100001 Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände	-99.427,77	-65.000	-39.500	-10.000	-10.000	-10.000	
I551100002 Bänke, Abfallkörbe u. ä.		-10.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I551100003 Park u. Grünanlagen	-5.667,69	-20.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	
I551100008 Wegebau Grünzug Alte Stadtgärtnerei	-1.937,14						
I551100009 Erstellung Ausgleichsflächen		-50.000					
I551130003 Kleingartenanlagen: Rohrnetzsanierung			-60.000				
I551140001 Naherholungsanlage Baggersee	-18.875,97	-15.000	-20.000				
I551150001 Spiel- u. Bolzplätze	-2.417,42	-90.000	-200.000	-20.000	-20.000	-20.000	
I551400001 Wildpark: Geräte u. Maschinen	-8.529,96						
I551400002 Wildpark: Baumaßnahmen	-41.064,95		-58.000				
I551400004 Wildpark: Erneuerungen	-1.681,13	-10.000					
I552200001 Sanierungsmaßnahmen-Altlasten		-1.200.000	-20.000	-150.000	-350.000		
I552200003 Grundwassermessstellen	-25.692,87	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
I553100001 Geräte und Maschinen	-7.818,26	-54.000	-14.000	-66.000	-10.000	-10.000	
I553120001 Krematorium: Aschenmühle	-21.500,00						
I555200001 Neubau Rückewege	-2.688,45		-30.000				
I555200002 Forstbetrieb: Geräte und Maschinen		-19.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
I561120001 Maßnahmen Klimaschutz			-100.000				
I571110001 Zuschüsse Stellplätze	-34.400,00						
I571110002 Förderprogramm "Familien bauen und wohnen"	-55.429,03		-200.000				
I571113001 Verkehrslandeplatz HAS		3.438					
I571113003 Verkehrslandeplatz HAS: Ausleihungen	3.305,03		3.577	3.722	3.872	4.028	
I571114003 LearnFab GmbH: Gesellschafteranteil	-5.000,00						
I573100001 Weihnachtsmarkt: Ausstattungsgegenstände			-50.000	-50.000			
I573100002 Messen und Märkte	-10.999,00						

Investitionen

Stadt Schweinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanzplan 2018	Finanz- plan 2019	
I573100003 Messen u. Märkte: Sammelposten 150 - 1000 €	-4.471,01	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-10.000	
I573100004 Messen u. Märkte: Investitionserlöse	8.162,58						
I611111001 Investitionspauschale	502.302,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
I612110001 Darlehen	-171.941,21	5.000.000	13.425.000	16.000.000	4.300.000	2.000.000	
I612110002 Tilgungen	-902,21	-281.000	-361.050	-711.050	-861.050	-801.050	
I612110006 Rückflüsse Ausleihungen	1.608.912,08	106.400	2.108.200	110.250	113.310	115.370	

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.523,09	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275,00	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	-675,00	-668	-633	-304	-303	-304
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-189.940,45	-112.010	-112.010	-126.010	-126.010	-126.010
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-427.884,78	-90.850	-238.200	-238.200	-238.200	-238.200
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-908.122,27	-700.550	-550.600	-550.600	-550.600	-550.600
090	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 110	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-1.545.420,59	-904.078	-901.443	-915.114	-915.113	-915.114
120	- Personalaufwendungen	2.977.721,78	2.982.244	4.305.921	4.388.466	4.472.666	4.558.549
130	- Versorgungsaufwendungen	5.673.644,01	4.841.400	3.981.105	4.056.311	4.127.637	4.199.290
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.595,44	742.420	630.570	613.470	611.970	612.020
150	- Planmäßige Abschreibungen	65.570,28	60.615	84.140	81.692	79.377	75.640
160	- Transferaufwendungen	93.839,13	145.800	289.500	252.400	272.400	267.400
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044.189,82	1.186.190	1.173.610	1.179.610	1.183.410	1.187.260
S2 180	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	10.624.560,46	9.958.669	10.464.846	10.571.949	10.747.460	10.900.159
S3 190	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	9.079.139,87	9.054.591	9.563.403	9.656.835	9.832.347	9.985.045
200	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 220	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
S5 230	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	9.079.139,87	9.054.591	9.563.403	9.656.835	9.832.347	9.985.045
240	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 260	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
S7 270	'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	9.079.139,87	9.054.591	9.563.403	9.656.835	9.832.347	9.985.045
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-845.934,21	-849.259	-858.680	-857.510	-857.540	-857.720
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.203,09	26.140	25.210	24.410	24.510	24.510

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
S8 300	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)	8.258.408,75	8.231.472	8.729.933	8.823.735	8.999.317	9.151.835
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	0,00	0	0	0	0	0
350	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
360	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
370	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9 380	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		01	Zentrale Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-15.012,09					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-2.311,00					
414811	Zuschüsse vom übrigen Bereich-Prokurist-Müller-Sti	-1.200,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-675,00	-668	-633	-304	-303	-304
431100	Verwaltungsgebühren	-275,00					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-42.136,59	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-143.719,93	-74.010	-72.010	-86.010	-86.010	-86.010
446160	Versicherungsentschädigungen	-4.083,93					
448010	Erstattungen des Bundes	-186.358,01	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448110	Erstattungen des Landes	-7,07					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-62.727,95	-22.350	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-348,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-176.126,71	-18.500	-123.900	-123.900	-123.900	-123.900
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-2.317,04					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-1.500,00	-500	-500	-500	-500	-500
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-163,00	-50	-100	-100	-100	-100
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-365.805,82	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
458310	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl Erträge	-524.432,00	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-16.221,45					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-823.991,00	-824.210	-825.700	-825.700	-825.700	-825.700
481120	Betriebsleistungen	-11.721,71		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
481130	Druckereileistungen	-10.221,50	-25.049	-20.980	-19.810	-19.840	-20.020
499999	Summe Erträge	-2.391.354,80	-1.753.337	-1.760.123	-1.772.624	-1.772.653	-1.772.834
501110	Beamte	1.144.455,77	1.186.189	1.221.999	1.246.437	1.271.366	1.296.793
501210	Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	5.910,08					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		1.573.625	1.701.430	1.735.459	1.770.169	1.805.571
501310	Tariflich Beschäftigte	1.543.475,88					
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	217.775,67	37.824	40.380	41.188	42.012	42.853
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	414.885,05	901.786				

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		01	Zentrale Verwaltung				
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRückIG-akt Bea neu		8.836	7.552	7.703	7.858	8.016
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			535.846	545.363	555.070	564.969
502210	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRückIG-passive BEA	143.499,74					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		127.770	151.280	154.305	157.390	160.539
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	125.012,72					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	298.284,07	306.274				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			318.398	324.765	331.260	337.886
503910	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	35.161,87	2.999				
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu			2.922	2.980	3.040	3.101
504110	Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte	219.817,13	205.898				
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu			207.614	211.766	216.001	220.321
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch		10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
505110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-237.029,00	2.000.000				
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu			60.000	60.000	60.000	60.000
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-18.245,00	600.000				
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu			5.000	5.000	5.000	5.000
508100	Zuführung zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	-21.571,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
509100	Zuführung zu Rückst für ni genomm Überstunden uä	57.991,04	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVers RückIG-pass Bea neu		24.443	165.800	170.000	175.000	180.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	1.668.565,81		1.715.000	1.770.000	1.820.000	1.870.000
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.682,75					
514100	Beihl u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	1.003.735,87	800.000	880.305	896.311	912.637	929.290
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsem pfänger	1.664.208,00		900.000	900.000	900.000	900.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	348.065,00		320.000	320.000	320.000	320.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		500	500	500	500	500
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	26,00					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	7.978,67	6.470	6.220	6.220	6.220	6.220

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		01	Zentrale Verwaltung				
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	11.692,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	24.016,54	30.900	28.800	28.800	28.800	28.850
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.611,37	600	600	600	600	600
524320	Aufwendungen für Strom	2.593,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526120	Aufwendungen für Ausbildung	82.675,45	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	53.893,44	80.000	82.000	79.500	78.000	78.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	77.422,82	70.600	70.500	70.500	70.500	70.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	117.605,29	100.450	116.250	101.250	101.250	101.250
527180	Verwendung von Spendengeldern	28.734,52	500	1.000	1.000	1.000	1.000
527181	Verwend. Spendengeldern Prokurist Müller	2.400,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.825,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	27.973,84	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	64.764,12	70.400	54.600	54.600	54.600	54.600
529117	Aufw. Honorare allgem.	264.382,39	252.500	138.600	139.000	139.000	139.000
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	1.425,14	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	85.227,92	130.000	273.700	236.600	256.600	251.600
533990	Sonstige soziale Leistungen	7.186,07	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
541100	Aufwend. f. Personaleinst. (Ausschreibungen)	22.888,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		17.060	17.760	17.760	17.760	17.760
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu		32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
541140	sonst. Personalnebenaufw. (Arbeitsmed. Dienst usw) neu		19.000	19.000	20.000	20.500	21.000
541160	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	6.844,68					
541500	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen	25.196,50					
541540	sonst. Personalnebenaufwend. (Arbeitsmed. Dienst usw)	34.758,21					
541560	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß	4.488,00					
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu			435.000	435.000	435.000	435.000
542200	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung	435.397,08	435.000				
542930	Verfügungsmittel	5.710,07	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
542960	Fraktionszuwendungen	20.490,24	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		01	Zentrale Verwaltung				
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	47.686,17	51.100	51.100	53.100	53.100	53.100
543110	Büromaterial	12.033,78	18.950	17.750	17.550	17.550	17.550
543120	Bücher, Zeitschriften	29.854,61	31.880	33.200	33.200	33.200	33.200
543130	Porto, Versand	247.066,05	260.100	260.100	260.100	260.100	260.100
543140	Telefon, Datenübertragung	350,69	700	700	700	700	700
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	789,64	700	700	700	700	700
543210	Prüfungen (BKPV...)	20.000,00	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543220	Gutachten, Beratungen	31.364,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	311,00	300	150	150	150	150
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.660,81	32.650	23.700	23.600	23.600	23.650
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	113.948,55	116.300	138.000	141.000	144.000	147.000
544230	Haftpflichtversicherungen		200	200	200	200	200
544250	kommunale Sachversicherungen	4,77	100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen	29,75	150	1.150	1.150	1.150	1.150
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	0,10					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	458,00	458	33.015	33.016	33.016	33.015
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.142,00	43.076	44.470	43.249	42.804	41.842
571600	AfA auf Sammelposten	21.964,03	17.081	6.655	5.427	3.557	783
573200	Abschreibungen auf Forderungen	5,25					
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsauss	1,00					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	13.602,00	13.600	13.100	13.100	13.100	13.100
581120	Betriebsleistungen	6.561,49	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
581130	Druckereileistungen	3.149,00	6.540	7.110	6.310	6.410	6.410
581150	Sonstige interne Verrechnungen	1.890,60	900	900	900	900	900
599999	Summe Aufwendungen	10.649.763,55	9.984.809	10.490.056	10.596.359	10.771.970	10.924.669
	Saldo	8.258.408,75	8.231.472	8.729.933	8.823.735	8.999.317	9.151.835

Erläuterungen

KTR: 111112; Sachkto. 531801

20.000,00 € Carus-Preis

15.000,00 € Rückert-Preis

Investitionen Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	
I111210001 Personalsoftware	-45.220,01		-5.500				
I111230001 Poststelle: Ausstattungsgegenstände	-1.550,80						
I111240001 Hausdruckerei: Ausstattungsgegenstände		-10.000					
I111250001 Rathaus: Ausstattung	-69.369,70	-30.000	-36.000	-10.000	-10.000	-10.000	

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-500,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-160,00					
414811	Zuschüsse vom übrigen Bereich-Prokurist-Müller-Sti	-1.200,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.345,25					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-16.261,00	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-17.820,00	-8.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-16.221,45					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-229.333,00	-229.350	-200.200	-200.200	-200.200	-200.200
499999	Summe Erträge	-290.840,70	-247.850	-232.700	-232.700	-232.700	-232.700
501110	Beamte	203.834,83	203.705	236.470	241.199	246.023	250.943
501210	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-aktive BEA	1.149,09					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		265.412	280.043	285.644	291.357	297.184
501310	Tariflich Beschäftigte	251.018,48					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	72.871,63	146.277				
502111	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-akt Bea neu		1.518	1.462	1.491	1.520	1.551
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			95.652	97.565	99.516	101.506
502210	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-passive BEA	6.355,00					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		21.848	25.792	26.309	26.835	27.372
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	20.828,81					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	50.486,95	53.526				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			54.378	55.466	56.576	57.708
511110	Versorgungsrückl. BBesGu. BayVers RücklG-pass Bea neu		4.197				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		300	300	300	300	300
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	792,10					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.336,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	72.339,14	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	116.834,28	100.000	115.000	100.000	100.000	100.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
527180	Verwendung von Spendengeldern		500	500	500	500	500
527181	Verwend. Spendengeldern Prokurist Müller	2.400,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.825,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-45,02					
529117	Aufw. Honorare allgem.	2.150,00					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche			35.000		20.000	15.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	1.978,90					
541500	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen	725,00					
542930	Verfüungsmittel	4.611,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543110	Büromaterial	1.995,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
543120	Bücher, Zeitschriften	1.113,41	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544290	Sonstige Versicherungen	29,75	50	50	50	50	50
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	154,00	154	153	154	154	154
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.585,00	3.584	3.984	3.877	3.770	3.557
571600	AfA auf Sammelposten	528,77	392	361	179	137	
581120	Betriebsleistungen	3.267,00	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
581130	Druckereileistungen	320,00	300	300	300	300	300
599999	Summe Aufwendungen	826.484,93	905.863	952.645	916.234	950.238	959.325
	Saldo	535.644,23	658.013	719.945	683.534	717.538	726.625

Erläuterungen

KTR: 111112; Sachkto. 531801

20.000,00 € Carus-Preis

15.000,00 € Rückert-Preis

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-500,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-160,00					
414811	Zuschüsse vom übrigen Bereich-Prokurist-Müller-Sti	-1.200,00					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-7.947,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-8.915,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-112.199,00	-112.200	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
499999	Summe Erträge	-130.921,00	-130.700	-120.800	-120.800	-120.800	-120.800
501110	Beamte	140.148,93	148.218	146.043	148.964	151.943	154.982
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRücklG-aktive BEA	790,07					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		46.326	50.283	51.289	52.315	53.361
501310	Tariflich Beschäftigte	42.163,04					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	54.473,16	106.433				
502111	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRücklG-akt Bea neu		1.104	903	921	939	958
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			59.074	60.255	61.460	62.689
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		3.310	4.575	4.667	4.760	4.855
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.188,36					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.443,01	9.282				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			9.732	9.927	10.126	10.329
511110	Versorgungsrüchl. BBesGu. BayVers RücklG-pass Bea neu		3.054				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	792,10					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.424,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527180	Verwendung von Spendengeldern		500	500	500	500	500
527181	Verwend. Spendengeldern Prokurist Müller	2.400,00					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	1.032,85					
541500	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen	725,00					
542930	Verfüungsmittel	4.611,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543110	Büromaterial	814,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543120	Bücher, Zeitschriften	282,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	154,00	154	153	154	154	154
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			412	413	412	412
581120	Betriebsleistungen	475,70		400	400	400	400
581130	Druckereileistungen	24,00					
599999	Summe Aufwendungen	262.942,22	353.481	307.175	312.590	318.109	323.740
	Saldo	132.021,22	222.781	186.375	191.790	197.309	202.940

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.345,25					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-8.314,00		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-8.730,00		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-117.134,00	-117.150	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900
499999	Summe Erträge	-143.523,25	-117.150	-111.900	-111.900	-111.900	-111.900
501110	Beamte	47.335,71	37.802	73.921	75.399	76.907	78.445
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRücklG-aktive BEA	266,85					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		140.612	148.053	151.014	154.034	157.115
501310	Tariflich Beschäftigte	134.260,88					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.398,47	27.145				
502111	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRücklG-akt Bea neu		282	457	466	475	485
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			29.901	30.499	31.109	31.731
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		11.782	13.554	13.825	14.102	14.384
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	11.226,93					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	27.086,61	28.494				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			28.822	29.398	29.986	30.586
511110	Versorgungsrüchl. BBesGu. BayVers RücklG-pass Bea neu		779				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.040,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	64.555,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.825,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		500	500	500	500	500
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	506,30					
543110	Büromaterial	916,52	700	700	700	700	700
543120	Bücher, Zeitschriften	646,79	500	500	500	500	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.075,00	3.075	3.074	3.075	2.967	2.756

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571600	AfA auf Sammelposten	372,11	236	205	137	137	
581120	Betriebsleistungen	213,20	500	200	200	200	200
581130	Druckereileistungen	105,00					
599999	Summe Aufwendungen	315.831,68	307.907	355.387	361.213	367.117	372.902
	Saldo	172.308,43	190.757	243.487	249.313	255.217	261.002

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-16.221,45					
499999	Summe Erträge	-16.221,45					
501110	Beamte	16.350,19	17.685	16.506	16.836	17.173	17.516
501210	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	92,17					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		37.738	39.741	40.536	41.347	42.174
501310	Tariflich Beschäftigte	35.999,01					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		12.699				
502111	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		132	102	104	106	108
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			6.677	6.811	6.947	7.086
502210	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA	6.355,00					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		3.305	3.783	3.859	3.936	4.015
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.149,86					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.477,70	7.854				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			7.975	8.135	8.298	8.464
511110	Versorgungsrüchl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		364				
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	116.689,20	100.000	115.000	100.000	100.000	100.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-45,02					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche			35.000		20.000	15.000
543110	Büromaterial	140,35					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	354,00	353	355	353	355	353
581120	Betriebsleistungen	2.578,10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581130	Druckereileistungen	168,00					
599999	Summe Aufwendungen	189.308,56	183.130	227.139	178.634	200.162	196.716
	Saldo	173.087,11	183.130	227.139	178.634	200.162	196.716

Erläuterungen

KTR: 111112; Sachkto. 531801

20.000,00 € Carus-Preis

15.000,00 € Rückert-Preis

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-175,00					
499999	Summe Erträge	-175,00					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		40.736	41.966	42.805	43.661	44.534
501310	Tariflich Beschäftigte	38.595,55					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		3.451	3.880	3.958	4.037	4.118
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.263,66					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.479,63	7.896				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			7.849	8.006	8.166	8.329
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		300	300	300	300	300
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	295,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.359,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	145,08					
529117	Aufw. Honorare allgem.	2.150,00					
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	439,75					
543110	Büromaterial	124,05	400	400	400	400	400
543120	Bücher, Zeitschriften	184,53	400	400	400	400	400
544290	Sonstige Versicherungen	29,75	50	50	50	50	50
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	156,00	156	143	36	36	36
571600	AfA auf Sammelposten	156,66	156	156	42		
581130	Druckereileistungen	23,00	300	300	300	300	300
599999	Summe Aufwendungen	58.402,47	61.345	62.944	63.797	64.850	65.967
	Saldo	58.227,47	61.345	62.944	63.797	64.850	65.967

Produkt 11120 2. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120	2. Bürgermeister

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Vertretung des Oberbürgermeisters

Verantw.Org.Einheit Bürgermeister

Verantw.Personen Sorya.Lippert

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 2. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		10.075	12.342	12.589	12.841	13.098
501310	Tariflich Beschäftigte	11.357,34					
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	18.674,40	21.643	23.295	23.761	24.236	24.721
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.213,72					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		845	1.120	1.142	1.165	1.188
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	928,21					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.200,74	1.887				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			2.307	2.353	2.400	2.448
503910	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.688,69	1.475				
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu			2.922	2.980	3.040	3.101
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		150	150	150	150	150
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	1.036,98					
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
542930	Verfüungsmittel	998,86	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
543110	Büromaterial	142,04	100	150	150	150	150
543120	Bücher, Zeitschriften	67,80	150	150	150	150	150
571600	AfA auf Sammelposten	207,58	207				
581130	Druckereileistungen	56,00	25	60	60	60	60
599999	Summe Aufwendungen	50.572,36	52.807	59.246	60.385	61.542	62.716
	Saldo	50.572,36	52.807	59.246	60.385	61.542	62.716

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		10.075	12.342	12.589	12.841	13.098
501310	Tariflich Beschäftigte	11.357,34					
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	18.674,40	21.643	23.295	23.761	24.236	24.721
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.213,72					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		845	1.120	1.142	1.165	1.188
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	928,21					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.200,74	1.887				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			2.307	2.353	2.400	2.448
503910	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.688,69	1.475				
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu			2.922	2.980	3.040	3.101
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		150	150	150	150	150
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	1.036,98					
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
542930	Verfüungsmittel	998,86	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
543110	Büromaterial	142,04	100	150	150	150	150
543120	Bücher, Zeitschriften	67,80	150	150	150	150	150
571600	AfA auf Sammelposten	207,58	207				
581130	Druckereileistungen	56,00	25	60	60	60	60
599999	Summe Aufwendungen	50.572,36	52.807	59.246	60.385	61.542	62.716
	Saldo	50.572,36	52.807	59.246	60.385	61.542	62.716

Produkt 11121 3. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11121	3. Bürgermeister

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Vertretung des Oberbürgermeisters

Verantw.Org.Einheit Bürgermeister

Verantw.Personen Karl-Heinz.Kauczok

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 3. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 111-1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11121 3. Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		9.393	8.228	8.393	8.561	8.732
501310	Tariflich Beschäftigte	7.571,64					
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	15.361,08	16.181	17.085	17.427	17.776	18.132
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		751	747	762	777	793
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	619,03					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.467,35	1.881				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			1.538	1.569	1.600	1.632
503910	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	631,99	1.524				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		150	150	150	150	150
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	655,06					
542930	Verfüungsmittel	100,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
543110	Büromaterial	95,81	100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften		150	150	150	150	150
581130	Druckereileistungen		25	60	60	60	60
599999	Summe Aufwendungen	26.501,96	32.405	30.508	31.061	31.624	32.199
	Saldo	26.501,96	32.405	30.508	31.061	31.624	32.199

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		9.393	8.228	8.393	8.561	8.732
501310	Tariflich Beschäftigte	7.571,64					
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	15.361,08	16.181	17.085	17.427	17.776	18.132
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		751	747	762	777	793
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	619,03					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.467,35	1.881				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			1.538	1.569	1.600	1.632
503910	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	631,99	1.524				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		150	150	150	150	150
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	655,06					
542930	Verfügungsmittel	100,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
543110	Büromaterial	95,81	100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften		150	150	150	150	150
581130	Druckereileistungen		25	60	60	60	60
599999	Summe Aufwendungen	26.501,96	32.405	30.508	31.061	31.624	32.199
	Saldo	26.501,96	32.405	30.508	31.061	31.624	32.199

Produkt 111130 Stadträte

Stadt Schweinfurt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere:
Erstellung der Tagesordnung zu den Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse
Protokollführung und Erstellung der Beschlüsse
Weiterleitung und Überwachung von Anträgen und Anfragen
Gewährung von Entschädigungen an ehrenamtliche Stadtratsmitglieder
Gewährung von Zuwendungen an im Stadtrat vertretene Fraktionen/Gruppierungen
Vollzug der Gemeindeordnung

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-12.190,00		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-8.199,00		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-172.102,00	-172.160	-187.300	-187.300	-187.300	-187.300
499999	Summe Erträge	-192.491,00	-172.160	-208.300	-208.300	-208.300	-208.300
501110	Beamte	59.010,38	62.655	59.916	61.114	62.336	63.583
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRücklG-aktive BEA	332,66					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.936,19	44.991				
502111	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRücklG-akt Bea neu		467	370	377	385	393
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			24.236	24.721	25.215	25.719
511110	Versorgungsrüchl. BBesGu. BayVers RücklG-pass Bea neu		1.291				
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	64,40					
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu			435.000	435.000	435.000	435.000
542200	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung	435.397,08	435.000				
542960	Fraktionszuwendungen	20.490,24	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
543110	Büromaterial	1.655,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543120	Bücher, Zeitschriften	31,90	100	100	100	100	100
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		100	100	100	100	100
581130	Druckereileistungen	1.305,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
599999	Summe Aufwendungen	541.223,47	580.804	558.922	560.612	562.336	564.095
	Saldo	348.732,47	408.644	350.622	352.312	354.036	355.795

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-12.190,00		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-8.199,00		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-172.102,00	-172.160	-187.300	-187.300	-187.300	-187.300
499999	Summe Erträge	-192.491,00	-172.160	-208.300	-208.300	-208.300	-208.300
501110	Beamte	59.010,38	62.655	59.916	61.114	62.336	63.583
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRüchlG-aktive BEA	332,66					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.936,19	44.991				
502111	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRüchlG-akt Bea neu		467	370	377	385	393
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			24.236	24.721	25.215	25.719
511110	Versorgungsrüchl. BBesGu. BayVers RücklG-pass Bea neu		1.291				
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	64,40					
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu			435.000	435.000	435.000	435.000
542200	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung	435.397,08	435.000				
542960	Fraktionszuwendungen	20.490,24	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
543110	Büromaterial	1.655,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543120	Bücher, Zeitschriften	31,90	100	100	100	100	100
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		100	100	100	100	100
581130	Druckereileistungen	1.305,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
599999	Summe Aufwendungen	541.223,47	580.804	558.922	560.612	562.336	564.095
	Saldo	348.732,47	408.644	350.622	352.312	354.036	355.795

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

Die Stabsstelle "gerne daheim in Schweinfurt" ist ein Gemeinschaftsprojekt von Polizeiinspektion Schweinfurt und Stadt Schweinfurt, die zum 01.01.2003 die Arbeit aufnahm. Handlungsfelder der Stabsstelle sind Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sauberkeit und Integration. Im Jahr 2004 wurde das Projekt mit dem Deutschen Förderpreis Kriminalprävention ausgezeichnet. Die Teilhabe und Beteiligung der in Schweinfurt lebenden Menschen an der Gestaltung des Zusammenlebens in ihrer Stadt stehen im Mittelpunkt der Projektaktivitäten. Daraus resultierte u.a. die Gründung des Integrationsbeirats im Jahr 2009/2010, der seither dem Projekt angegliedert ist.

Folgende Schwerpunkte für die weitere Projektarbeit wurden zuletzt vom Stadtrat im September 2015 beschlossen:

1. Kommunales Integrationskonzept mit inkludiertem interkulturellen Leitbild entwickeln
2. Durchführung kriminalpräventiver Maßnahmen
3. Förderung von formeller und informeller Bildungsarbeit
4. Projekte, Maßnahmen und Einzelveranstaltungen zur Förderung der Partizipation durchführen
5. Ausbau der interkulturellen Öffnung der Stadtverwaltung

Verantw.Org.Einheit Referat I

Verantw.Personen Matthias Kress

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-1.000,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-651,00					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-1.500,00	-500	-500	-500	-500	-500
499999	Summe Erträge	-3.151,00	-500	-500	-500	-500	-500
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		87.692	94.327	96.213	98.137	100.099
501310	Tariflich Beschäftigte	92.777,56					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		7.189	8.429	8.598	8.770	8.945
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.614,94					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.615,21	17.608				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			18.315	18.681	19.055	19.436
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.753,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		100	100	100	100	100
524320	Aufwendungen für Strom	2.593,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	426,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.083,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	197,28	100	100	100	100	100
527180	Verwendung von Spendengeldern			500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.969,60	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
529117	Aufw. Honorare allgem.	262.232,39	252.500	138.600	139.000	139.000	139.000
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	300,00					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	58.675,69	99.000	212.700	210.600	210.600	210.600
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	7,50					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	60,00	100	100	100	100	100
543110	Büromaterial	309,52	700	750	750	750	750
543120	Bücher, Zeitschriften	32,90	100	100	100	100	100
543130	Porto, Versand	32,03	100	100	100	100	100

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543140	Telefon, Datenübertragung	350,69	700	700	700	700	700
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		100	100	100	100	100
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	311,00	300	150	150	150	150
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	991,07	10.700	6.700	6.700	6.700	6.700
544230	Haftpflichtversicherungen		100	100	100	100	100
544250	kommunale Sachversicherungen	4,77	100	100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,00	60	60	60	60	60
571600	AfA auf Sammelposten	150,24	150	53	52	52	53
581120	Betriebsleistungen	1.135,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581130	Druckereileistungen	97,00	500	500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen	457.781,87	503.699	508.884	509.104	511.574	514.093
	Saldo	454.630,87	503.199	508.384	508.604	511.074	513.593

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-1.000,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-651,00					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-1.500,00	-500	-500	-500	-500	-500
499999	Summe Erträge	-3.151,00	-500	-500	-500	-500	-500
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		67.825	74.359	75.846	77.363	78.910
501310	Tariflich Beschäftigte	67.908,59					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		5.547	6.598	6.730	6.865	7.002
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.543,00					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.634,86	13.628				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			14.453	14.742	15.037	15.338
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.753,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		100	100	100	100	100
524320	Aufwendungen für Strom	2.593,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	426,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.216,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	197,28	100	100	100	100	100
527180	Verwendung von Spendengeldern			500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.514,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	252.382,77	250.000	136.100	136.500	136.500	136.500
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	300,00					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	54.684,70	95.000	208.600	206.500	206.500	206.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	7,50					
543110	Büromaterial	284,64	600	600	600	600	600
543120	Bücher, Zeitschriften	12,90	100	100	100	100	100
543130	Porto, Versand	23,14	100	100	100	100	100
543140	Telefon, Datenübertragung	350,69	700	700	700	700	700

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		100	100	100	100	100
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	311,00	300	150	150	150	150
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	518,38	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544230	Haftpflichtversicherungen		100	100	100	100	100
544250	kommunale Sachversicherungen	4,77	100	100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,00	60	60	60	60	60
571600	AfA auf Sammelposten	150,24	150	53	52	52	53
581120	Betriebsleistungen	1.051,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581130	Druckereileistungen	61,00	400	400	400	400	400
599999	Summe Aufwendungen	409.991,17	466.710	471.573	471.280	473.227	475.213
	Saldo	406.840,17	466.210	471.073	470.780	472.727	474.713

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		19.867	19.968	20.367	20.774	21.189
501310	Tariflich Beschäftigte	24.868,97					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		1.642	1.831	1.868	1.905	1.943
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.071,94					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.980,35	3.980				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			3.862	3.939	4.018	4.098
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		500	500	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	867,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	454,82	700	700	700	700	700
529117	Aufw. Honorare allgem.	226,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.990,99	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		800	800	800	800	800
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	60,00	100	100	100	100	100
543110	Büromaterial	24,88	100	150	150	150	150
543120	Bücher, Zeitschriften	20,00					
543130	Porto, Versand	8,89					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	472,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
581120	Betriebsleistungen	84,20					
581130	Druckereileistungen	36,00	100	100	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen	38.167,78	36.989	37.311	37.824	38.347	38.880
	Saldo	38.167,78	36.989	37.311	37.824	38.347	38.880

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
529117	Aufw. Honorare allgem.	9.622,92					
599999	Summe Aufwendungen	9.622,92					
	Saldo	9.622,92					

Produkt 111150 Referat II

Stadt Schweinfurt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Strategieentwicklung, Steuerung und Führung des Referates

Verantw.Org.Einheit Referat II

Verantw. Person Dr. Anna-Barbara Keck

Teilergebnishaushalt Produkt 111150 Referat II

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung					
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111150	Referat II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
501110	Beamte	20.177,18	8.959	45.610	46.522	47.452	48.401
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRüchlG-aktive BEA	113,75					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.842,48	6.434				
502111	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRüchlG-akt Bea neu		67	282	288	294	300
511110	Versorgungsrüchl. BBesGu. BayVers RüchlG-pass Bea neu		185				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	29,90	100	100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			250	250	250	250
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	41,50					
543110	Büromaterial	85,41	300	300	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften	956,62	700	700	700	700	700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,00		82	83	83	82
571600	AfA auf Sammelposten	492,17		703	704	702	214
581130	Druckereileistungen	31,00	400	400	400	400	400
599999	Summe Aufwendungen	29.776,01	22.645	53.927	54.847	55.781	56.247
	Saldo	29.776,01	22.645	53.927	54.847	55.781	56.247

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
501110	Beamte	20.177,18	8.959	45.610	46.522	47.452	48.401
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRückIG-aktive BEA	113,75					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.842,48	6.434				
502111	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRückIG-akt Bea neu		67	282	288	294	300
511110	Versorgungsrüchl. BBesGu. BayVers RückIG-pass Bea neu		185				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	29,90	100	100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			250	250	250	250
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	41,50					
543110	Büromaterial	85,41	300	300	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften	956,62	700	700	700	700	700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,00		82	83	83	82
571600	AfA auf Sammelposten	492,17		703	704	702	214
581130	Druckereileistungen	31,00	400	400	400	400	400
599999	Summe Aufwendungen	29.776,01	22.645	53.927	54.847	55.781	56.247
	Saldo	29.776,01	22.645	53.927	54.847	55.781	56.247

Produkt 111160 Referat III

Stadt Schweinfurt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Strategieentwicklung, Steuerung und Führung des Referates

Verantw.Org.Einheit Referat III

Verantw.Personen Jan von Lackum

Teilergebnishaushalt Produkt 111160 Referat III

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung					
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111160	Referat III					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-7.229,00		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-43.385,00	-43.400	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
499999	Summe Erträge	-50.614,00	-43.400	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
501110	Beamte	96.975,52	102.865	101.356	103.383	105.451	107.560
501210	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	546,68					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		36.142	38.682	39.456	40.245	41.050
501310	Tariflich Beschäftigte	35.550,28					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	37.692,50	73.866				
502111	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		766	626	639	652	665
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			40.998	41.818	42.654	43.507
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		2.962	3.548	3.619	3.691	3.765
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.907,78					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.119,07	7.244				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			7.480	7.630	7.783	7.939
511110	Versorgungsrüchl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		2.120				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	19,96	250	250	250	250	250
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	453,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	187,18	250	250	250	250	250
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu		2.500				
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	430,40					
543110	Büromaterial	512,73	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
543120	Bücher, Zeitschriften	657,99	1.500	700	700	700	700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	254,00	184	601	601	600	600

Teilergebnishaushalt Produkt 111160 Referat III

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571600	AfA auf Sammelposten	1.092,37	768	1.214	1.158	607	126
581120	Betriebsleistungen		500				
581130	Druckereileistungen	38,00					
599999	Summe Aufwendungen	184.437,76	236.967	200.755	204.554	207.933	211.462
	Saldo	133.823,76	193.567	158.855	162.654	166.033	169.562

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-7.229,00		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-43.385,00	-43.400	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
499999	Summe Erträge	-50.614,00	-43.400	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
501110	Beamte	96.975,52	102.865	101.356	103.383	105.451	107.560
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRücklG-aktive BEA	546,68					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		36.142	38.682	39.456	40.245	41.050
501310	Tariflich Beschäftigte	35.550,28					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	37.692,50	73.866				
502111	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRücklG-akt Bea neu		766	626	639	652	665
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			40.998	41.818	42.654	43.507
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		2.962	3.548	3.619	3.691	3.765
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.907,78					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.119,07	7.244				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			7.480	7.630	7.783	7.939
511110	Versorgungsrüchl. BBesGu. BayVers RücklG-pass Bea neu		2.120				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	19,96	250	250	250	250	250
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	453,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	187,18	250	250	250	250	250
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu		2.500				
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	430,40					
543110	Büromaterial	512,73	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
543120	Bücher, Zeitschriften	657,99	1.500	700	700	700	700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	254,00	184	601	601	600	600

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571600	AfA auf Sammelposten	1.092,37	768	1.214	1.158	607	126
581120	Betriebsleistungen		500				
581130	Druckereileistungen	38,00					
599999	Summe Aufwendungen	184.437,76	236.967	200.755	204.554	207.933	211.462
	Saldo	133.823,76	193.567	158.855	162.654	166.033	169.562

Produkt 111170 Referat IV

Stadt Schweinfurt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Strategieentwicklung, Steuerung und Führung des Referates

Verantw.Org.Einheit Referat IV

Verantw.Personen Ralf Brettin

Teilergebnishaushalt Produkt 111170 Referat IV

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
501110	Beamte	99.903,38	108.581	103.066	105.127	107.230	109.375
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	563,19					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		41.811	43.291	44.157	45.040	45.941
501310	Tariflich Beschäftigte	40.065,58					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	38.830,50	77.971				
502111	Versorgungsrüchl. BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		809	637	650	663	676
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			41.690	42.524	43.374	44.241
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		3.431	3.943	4.022	4.102	4.184
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.278,99					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.024,56	8.383				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			8.395	8.563	8.734	8.909
511110	Versorgungsrüchl. BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		2.237				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	453,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	71,10	100	250	250	250	250
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu		2.500				
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	5,00					
543110	Büromaterial	592,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120	Bücher, Zeitschriften	775,50	700	700	700	700	700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,00		263	266	264	266
571600	AfA auf Sammelposten	950,91	236	903	907	903	79
581130	Druckereileistungen	15,00	100	100	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen	193.573,75	252.359	208.738	212.766	216.860	220.221
	Saldo	193.573,75	252.359	208.738	212.766	216.860	220.221

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
501110	Beamte	99.903,38	108.581	103.066	105.127	107.230	109.375
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRüchlG-aktive BEA	563,19					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		41.811	43.291	44.157	45.040	45.941
501310	Tariflich Beschäftigte	40.065,58					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	38.830,50	77.971				
502111	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRüchlG-akt Bea neu		809	637	650	663	676
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			41.690	42.524	43.374	44.241
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		3.431	3.943	4.022	4.102	4.184
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.278,99					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.024,56	8.383				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			8.395	8.563	8.734	8.909
511110	Versorgungsrüchl. BBesGu. BayVers RücklG-pass Bea neu		2.237				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	453,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	71,10	100	250	250	250	250
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu		2.500				
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	5,00					
543110	Büromaterial	592,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120	Bücher, Zeitschriften	775,50	700	700	700	700	700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,00		263	266	264	266
571600	AfA auf Sammelposten	950,91	236	903	907	903	79
581130	Druckereileistungen	15,00	100	100	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen	193.573,75	252.359	208.738	212.766	216.860	220.221
	Saldo	193.573,75	252.359	208.738	212.766	216.860	220.221

Produkt 111180 Referat V

Stadt Schweinfurt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Strategieentwicklung, Steuerung und Führung des Referates

Verantw.Org.Einheit Referat V

Verantw.Personen Jürgen Montag

Teilergebnishaushalt Produkt 111180 Referat V

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung					
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111180	Referat V					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-13.512,09					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-1.500,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-304,00	-304	-303	-304	-303	-304
499999	Summe Erträge	-15.316,09	-304	-303	-304	-303	-304
501110	Beamte	96.076,30	101.913	99.973	101.972	104.011	106.091
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		41.784	43.162	44.025	44.906	45.804
501310	Tariflich Beschäftigte	40.535,20					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	541,62	73.182				
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRückIG-akt Bea neu		759	618	630	643	656
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			40.439	41.248	42.073	42.914
502210	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRückIG-passive BEA	37.342,99					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		3.420	3.923	4.001	4.081	4.163
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.308,30					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.138,64	8.398				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			8.366	8.533	8.704	8.878
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVers RückIG-pass Bea neu		2.100				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		270	270	270	270	270
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	264,06	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527180	Verwendung von Spendengeldern	28.734,52					
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	1.125,14	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	26.552,23	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
533990	Sonstige soziale Leistungen	7.186,07	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	422,50					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	80,00					
543110	Büromaterial	548,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt Produkt 111180 Referat V

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543120	Bücher, Zeitschriften	849,75	1.080	700	700	700	700
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.830,52	5.450	2.500	2.500	2.500	2.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	304,00	304	303	304	303	304
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,00	74	74	74	74	56
581120	Betriebsleistungen	423,45		400	400	400	400
581130	Druckereileistungen	138,00	440	440	440	440	440
599999	Summe Aufwendungen	254.475,32	293.724	250.718	254.647	258.655	262.726
	Saldo	239.159,23	293.420	250.415	254.343	258.352	262.422

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-13.512,09					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-1.500,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-304,00	-304	-303	-304	-303	-304
499999	Summe Erträge	-15.316,09	-304	-303	-304	-303	-304
501110	Beamte	96.076,30	101.913	99.973	101.972	104.011	106.091
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		41.784	43.162	44.025	44.906	45.804
501310	Tariflich Beschäftigte	40.535,20					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	541,62	73.182				
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		759	618	630	643	656
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			40.439	41.248	42.073	42.914
502210	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA	37.342,99					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		3.420	3.923	4.001	4.081	4.163
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.308,30					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.138,64	8.398				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			8.366	8.533	8.704	8.878
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		2.100				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		270	270	270	270	270
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	264,06	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527180	Verwendung von Spendengeldern	28.734,52					
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	1.125,14	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	26.552,23	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
533990	Sonstige soziale Leistungen	7.186,07	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	422,50					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	80,00					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543110	Büromaterial	548,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543120	Bücher, Zeitschriften	849,75	1.080	700	700	700	700
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.830,52	5.450	2.500	2.500	2.500	2.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	304,00	304	303	304	303	304
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,00	74	74	74	74	56
581120	Betriebsleistungen	423,45		400	400	400	400
581130	Druckereileistungen	138,00	440	440	440	440	440
599999	Summe Aufwendungen	254.475,32	293.724	250.718	254.647	258.655	262.726
	Saldo	239.159,23	293.420	250.415	254.343	258.352	262.422

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-371,00	-364	-330			
431100	Verwaltungsgebühren	-275,00					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-42.136,59	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.374,68	-74.010	-72.010	-86.010	-86.010	-86.010
446160	Versicherungsentschädigungen	-4.083,93					
448010	Erstattungen des Bundes	-186.358,01	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448110	Erstattungen des Landes	-7,07					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-23.663,95		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-104.864,71		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-2.317,04					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-163,00	-50	-100	-100	-100	-100
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-365.805,82	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
458310	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl Erträge	-524.432,00	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-316.660,00	-316.700	-337.800	-337.800	-337.800	-337.800
481120	Betriebsleistungen	-11.721,71		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
481130	Druckereileistungen	-10.221,50	-25.049	-20.980	-19.810	-19.840	-20.020
499999	Summe Erträge	-1.727.456,01	-1.204.173	-1.171.220	-1.183.720	-1.183.750	-1.183.930
501110	Beamte	318.637,35	336.192	314.903	321.201	327.625	334.177
501210	Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	1.796,27					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		887.048	976.464	995.993	1.015.914	1.036.232
501310	Tariflich Beschäftigte	876.703,02					
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	183.740,19					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	123.848,15	291.416				
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		2.504	1.946	1.985	2.025	2.066
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			187.377	189.924	192.523	195.173
502210	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA	99.801,75					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		71.470	85.631	87.343	89.090	90.872
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	70.218,93					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	168.349,57	171.966				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			181.716	185.350	189.055	192.835
503910	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	32.841,19					
504110	Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte	219.817,13	205.898				
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu			207.614	211.766	216.001	220.321
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch		10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
505110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-237.029,00	2.000.000				
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu			60.000	60.000	60.000	60.000
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-18.245,00	600.000				
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu			5.000	5.000	5.000	5.000
508100	Zuführung zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	-21.571,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
509100	Zuführung zu Rückst für ni genommt Überstunden uä	57.991,04	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVers RücklIG-pass Bea neu		6.928	165.800	170.000	175.000	180.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	1.668.565,81		1.715.000	1.770.000	1.820.000	1.870.000
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.682,75					
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	1.003.735,87	800.000	880.305	896.311	912.637	929.290
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsem pfänger	1.664.208,00		900.000	900.000	900.000	900.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	348.065,00		320.000	320.000	320.000	320.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	26,00					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	7.718,91	4.000	3.750	3.750	3.750	3.750
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	11.692,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	19.431,92	22.100	20.100	20.100	20.100	20.100
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.611,37	500	500	500	500	500
526120	Aufwendungen für Ausbildung	82.675,45	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	46.342,92	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	98,35					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	28.018,86	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60.102,40	61.000	45.000	45.000	45.000	45.000
541100	Aufwend. f. Personaleinst. (Ausschreibungen)	22.888,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541140	sonst. Personalnebenaufw. (Arbeitsmed. Dienst usw) neu		19.000	19.000	20.000	20.500	21.000
541160	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	1.421,84					
541500	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen	24.471,50					
541540	sonst. Personalnebenaufwend. (Arbeitsmed. Dienst usw)	34.758,21					
541560	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß	4.488,00					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	47.546,17	51.000	51.000	53.000	53.000	53.000
543110	Büromaterial	5.111,16	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
543120	Bücher, Zeitschriften	18.199,41	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543130	Porto, Versand	247.034,02	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	789,64	500	500	500	500	500
543210	Prüfungen (BKPV...)	20.000,00	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543220	Gutachten, Beratungen	31.364,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.110,88	5.200	3.200	3.200	3.200	3.200
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	113.948,55	116.300	138.000	141.000	144.000	147.000
544290	Sonstige Versicherungen			1.000	1.000	1.000	1.000
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	0,10					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände			32.559	32.558	32.559	32.557
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.119,00	39.174	39.406	38.288	37.953	37.221
571600	AfA auf Sammelposten	18.333,11	15.121	3.212	2.285	1.156	311
573200	Abschreibungen auf Forderungen	5,25					
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsausstatt.	1,00					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581110	Verwaltungskostenbeiträge	13.602,00	13.600	13.100	13.100	13.100	13.100
581120	Betriebsleistungen	1.735,09	100	100	100	100	100
581130	Druckereileistungen	1.058,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	1.890,60	900	900	900	900	900
599999	Summe Aufwendungen	7.476.752,56	6.368.017	7.003.183	7.120.254	7.232.288	7.345.305
	Saldo	5.749.296,55	5.163.844	5.831.963	5.936.534	6.048.538	6.161.375

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	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	
1111210001 Personalssoftware	-45.220,01		-5.500				
1111230001 Poststelle: Ausstattungsgegenstände	-1.550,80						
1111240001 Hausdruckerei: Ausstattungsgegenstände		-10.000					
1111250001 Rathaus: Ausstattung	-69.369,70	-30.000	-36.000	-10.000	-10.000	-10.000	

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
431100	Verwaltungsgebühren	-275,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-10	-10	-10	-10	-10
446160	Versicherungsentschädigungen	-4.083,93					
448010	Erstattungen des Bundes	-4.930,33	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-23.663,95		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-100.425,71		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-232,98					
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-365.805,82	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
458310	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl Erträge	-524.432,00	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-316.660,00	-316.700	-337.800	-337.800	-337.800	-337.800
499999	Summe Erträge	-1.340.509,72	-1.066.710	-1.025.810	-1.025.810	-1.025.810	-1.025.810
501110	Beamte	200.891,89	204.736	213.773	218.048	222.409	226.857
501210	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	1.132,50					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		669.055	721.057	735.478	750.188	765.192
501310	Tariflich Beschäftigte	656.650,44					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	78.082,78	197.018				
502111	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		1.525	1.321	1.347	1.374	1.401
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			146.470	148.199	149.963	151.762
502210	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA	99.801,75					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		55.065	64.327	65.614	66.926	68.265
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	53.928,35					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	124.989,65	128.911				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			133.355	136.022	138.742	141.517
504110	Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte	219.817,13	205.898				
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu			207.614	211.766	216.001	220.321
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch		10.000	13.500	13.500	13.500	13.500

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
505110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-237.029,00	2.000.000				
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu			60.000	60.000	60.000	60.000
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-18.245,00	600.000				
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu			5.000	5.000	5.000	5.000
508100	Zuführung zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	-21.571,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
509100	Zuführung zu Rückst für ni genommt Überstunden uä	57.991,04	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		4.219	165.800	170.000	175.000	180.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	1.668.565,81		1.715.000	1.770.000	1.820.000	1.870.000
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.682,75					
514100	Beihl u Unterstützungsl. u. dgl f Versorg-Empf.	1.003.735,87	800.000	880.305	896.311	912.637	929.290
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	1.664.208,00		900.000	900.000	900.000	900.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	348.065,00		320.000	320.000	320.000	320.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	792,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.849,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	22.888,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	1.421,84					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	44.846,43	51.000	51.000	53.000	53.000	53.000
543110	Büromaterial	4.284,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543120	Bücher, Zeitschriften	9.167,61	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	789,64					
543210	Prüfungen (BKPV...)	20.000,00	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	113.948,55	116.300	138.000	141.000	144.000	147.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	0,10					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.426,00	1.425	1.425	1.063	971	791
571600	AfA auf Sammelposten	1.333,68	1.290	1.255	562	272	272
581130	Druckereileistungen	1.058,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
599999	Summe Aufwendungen	6.136.505,03	5.153.242	5.820.002	5.927.710	6.030.783	6.134.968
	Saldo	4.795.995,31	4.086.532	4.794.192	4.901.900	5.004.973	5.109.158

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-22,50					
448010	Erstattungen des Bundes	-21.983,06					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-4.388,00					
499999	Summe Erträge	-26.393,56					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)			11.673	11.906	12.144	12.387
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)			720	734	749	764
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			2.223	2.267	2.312	2.358
526120	Aufwendungen für Ausbildung	82.675,45	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	40.493,08	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	98,35					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	59,80					
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu		19.000	19.000	20.000	20.500	21.000
541160	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541500	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen	24.471,50					
541540	sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw)	34.758,21					
541560	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß	4.488,00					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.699,74					
543220	Gutachten, Beratungen	31.364,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
544290	Sonstige Versicherungen			1.000	1.000	1.000	1.000
581120	Betriebsleistungen	6,50					
581150	Sonstige interne Verrechnungen		450	450	450	450	450
599999	Summe Aufwendungen	221.115,50	249.450	270.066	271.357	272.155	272.959
	Saldo	194.721,94	249.450	270.066	271.357	272.155	272.959

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111212 Bürgeramt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448010	Erstattungen des Bundes	-159.444,62					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-2.084,06					
499999	Summe Erträge	-161.528,68					
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	183.740,19					
503910	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	32.841,19					
573200	Abschreibungen auf Forderungen	5,25					
599999	Summe Aufwendungen	216.586,63					
	Saldo	55.057,95					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.470,82	-70.000	-70.000	-85.000	-85.000	-85.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-51,00					
481120	Betriebsleistungen	-11.721,71		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
499999	Summe Erträge	-143.243,53	-70.000	-82.000	-97.000	-97.000	-97.000
501110	Beamte	51.254,40	53.954	52.777	53.833	54.910	56.008
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRücklG-aktive BEA	288,94					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		12.604	13.379	13.647	13.920	14.198
501310	Tariflich Beschäftigte	12.292,05					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.921,59	38.744				
502111	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRücklG-akt Bea neu		402	326	333	340	347
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			21.348	21.775	22.211	22.655
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		1.051	1.211	1.235	1.260	1.285
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.023,56					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.401,44	2.510				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			2.563	2.614	2.666	2.719
511110	Versorgungsrüchl. BBesGu. BayVers RücklG-pass Bea neu		1.112				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		500	250	250	250	250
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	588,47					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60.042,60	61.000	45.000	45.000	45.000	45.000
543110	Büromaterial	826,49	1.000	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	9.031,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
543130	Porto, Versand	247.034,02	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	94,01	500	500	500	500	500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	122,00	133	133	133	133	132
571600	AfA auf Sammelposten	597,08	200	256	254	162	38
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsauss	1,00					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	7.803,00	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
599999	Summe Aufwendungen	413.322,45	452.510	416.843	418.674	420.452	422.232
	Saldo	270.078,92	382.510	334.843	321.674	323.452	325.232

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.881,36	-4.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
481130	Druckereileistungen	-10.221,50	-25.049	-20.980	-19.810	-19.840	-20.020
499999	Summe Erträge	-13.102,86	-29.049	-22.980	-20.810	-20.840	-21.020
501110	Beamte	4.676,35	4.798	5.164	5.267	5.372	5.479
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRüchlG-aktive BEA	26,36					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		36.567	38.709	39.483	40.273	41.078
501310	Tariflich Beschäftigte	35.570,37					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.817,61	3.446				
502111	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRüchlG-akt Bea neu		36	32	33	34	35
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			2.089	2.131	2.174	2.217
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		3.094	3.550	3.621	3.693	3.767
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.994,28					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.894,29	7.080				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			7.228	7.373	7.520	7.670
511110	Versorgungsrüchl. BBesGu. BayVers RücklG-pass Bea neu		99				
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	26,00					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	256,03	500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	18.639,80	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-97,73					
543110	Büromaterial		100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	85,69					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	628,00	629	628	261		
581110	Verwaltungskostenbeiträge	5.799,00	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
581120	Betriebsleistungen	22,30					
599999	Summe Aufwendungen	77.338,35	83.149	82.500	83.269	84.166	85.346
	Saldo	64.235,49	54.100	59.520	62.459	63.326	64.326

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-371,00	-364	-330			
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-42.136,59	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
448110	Erstattungen des Landes	-7,07					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-163,00	-50	-100	-100	-100	-100
499999	Summe Erträge	-42.677,66	-38.414	-40.430	-40.100	-40.100	-40.100
501110	Beamte	61.814,71	72.704	43.189	44.053	44.934	45.833
501210	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	348,47					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		168.822	191.646	195.479	199.389	203.377
501310	Tariflich Beschäftigte	172.190,16					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.026,17	52.208				
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		541	267	272	277	283
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			17.470	17.819	18.175	18.539
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		12.260	15.823	16.139	16.462	16.791
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	12.272,74					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	34.064,19	33.465				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			36.347	37.074	37.815	38.571
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		1.498				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	7.462,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	11.103,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.611,37	500	500	500	500	500
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	28.116,59	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		500	500	500	500	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.931,18	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände			32.559	32.558	32.559	32.557
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.943,00	36.987	37.220	36.831	36.849	36.298
571600	AfA auf Sammelposten	16.402,35	13.631	1.701	1.469	722	1

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581120	Betriebsleistungen	1.706,29	100	100	100	100	100
581150	Sonstige interne Verrechnungen	1.890,60	450	450	450	450	450
599999	Summe Aufwendungen	411.884,60	429.666	413.772	419.244	424.732	429.800
	Saldo	369.206,94	391.252	373.342	379.144	384.632	389.700

Produkt 111410 Rechnungsprüfung

Stadt Schweinfurt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Das Rechnungsprüfungsamt wird als Sachverständiger für den Rechnungsprüfungsausschuss bei der örtlichen Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt und der von ihr verwalteten Stiftungen tätig;
für den Oberbürgermeister werden die örtlichen Kassenprüfungen vorgenommen.
Die Rechnungsprüfung umfasst auch die Wirtschaftsführung von Eigenbetrieben sowie die Betätigung der Stadt bei privatrechtlichen Unternehmen, an denen sie mittel- oder unmittelbar beteiligt ist.
Vom Stadtrat und Oberbürgermeister können zudem besondere Prüfungsaufträge erteilt werden.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-8.120,00	-12.350	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-348,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-37.526,00	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-17.602,00	-17.600	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
499999	Summe Erträge	-63.596,00	-39.950	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
501110	Beamte	226.814,21	237.149	236.891	241.629	246.462	251.391
501210	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-aktive BEA	1.278,63					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		107.426	113.097	115.359	117.666	120.019
501310	Tariflich Beschäftigte	104.206,01					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	88.158,26	170.293				
502111	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-akt Bea neu		1.766	1.464	1.493	1.523	1.553
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			95.821	97.737	99.692	101.686
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		8.851	10.111	10.313	10.519	10.729
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	8.556,44					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.143,49	19.996				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			20.358	20.765	21.180	21.604
511110	Versorgungsrückl. BBesGu. BayVers RücklG-pass Bea neu		4.887				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	264,04	500	400	400	400	450
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	83,36	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	845,00					
543110	Büromaterial	345,56	1.000	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	3.779,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	38,34	300	300	200	200	250
571600	AfA auf Sammelposten	208,88	207	209	142		
581130	Druckereileistungen	85,00	500	300	200	300	300
599999	Summe Aufwendungen	453.806,57	561.575	486.151	495.438	505.142	515.182
	Saldo	390.210,57	521.625	428.051	437.338	447.042	457.082

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-8.120,00	-12.350	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-348,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-37.526,00	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-17.602,00	-17.600	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
499999	Summe Erträge	-63.596,00	-39.950	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
501110	Beamte	226.814,21	237.149	236.891	241.629	246.462	251.391
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRücklG-aktive BEA	1.278,63					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		107.426	113.097	115.359	117.666	120.019
501310	Tariflich Beschäftigte	104.206,01					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	88.158,26	170.293				
502111	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRücklG-akt Bea neu		1.766	1.464	1.493	1.523	1.553
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			95.821	97.737	99.692	101.686
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		8.851	10.111	10.313	10.519	10.729
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	8.556,44					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.143,49	19.996				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			20.358	20.765	21.180	21.604
511110	Versorgungsrüchl. BBesGu. BayVers RücklG-pass Bea neu		4.887				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	264,04	500	400	400	400	450
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	83,36	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	845,00					
543110	Büromaterial	345,56	1.000	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	3.779,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	38,34	300	300	200	200	250
571600	AfA auf Sammelposten	208,88	207	209	142		
581130	Druckereileistungen	85,00	500	300	200	300	300
599999	Summe Aufwendungen	453.806,57	561.575	486.151	495.438	505.142	515.182
	Saldo	390.210,57	521.625	428.051	437.338	447.042	457.082

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

Kurzbeschreibung Vertretung der Beschäftigten der Stadt Schweinfurt in ihren Personalangelegenheiten
Sicherstellung der Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen, Tarifverträgen und Gerichtsurteilen
Abschluss von Vereinbarungen mit dem Arbeitgeber

Verantw.Org.Einheit Personalrat

Verantw.Personen Alexander Siegel
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-2.493,00		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-488,00		-400	-400	-400	-400
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-44.909,00	-45.000	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
499999	Summe Erträge	-47.890,00	-45.000	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
501110	Beamte	23.026,62	24.170	23.814	24.290	24.776	25.272
501210	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-aktive BEA	129,81					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		86.842	91.794	93.630	95.502	97.412
501310	Tariflich Beschäftigte	83.690,77					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.950,00	17.356				
502111	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-akt Bea neu		180	147	150	153	156
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			9.633	9.826	10.023	10.223
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		7.003	8.036	8.196	8.360	8.528
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.751,29					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.738,49	15.385				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			15.545	15.855	16.173	16.497
511110	Versorgungsrückl. BBesGu. BayVers RücklG-pass Bea neu		498				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	209,90	250	250	250	250	250
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	604,40	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.704,95	4.500	8.000	6.000	4.500	4.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		100				
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	152,70		400	400	400	400
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	692,12	700	900	900	900	900
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		160	160	160	160	160
543110	Büromaterial	639,96	1.300	1.000	800	800	800
543120	Bücher, Zeitschriften	3.389,98	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.690,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
544230	Haftpflichtversicherungen		100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
581130	Druckereileistungen	6,00	550	1.250	550	550	550
599999	Summe Aufwendungen	154.376,99	173.944	176.379	176.457	177.997	181.098
	Saldo	106.486,99	128.944	129.279	129.357	130.897	133.998

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-22.449,00	-22.500	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
499999	Summe Erträge	-22.449,00	-22.500	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		43.421	45.897	46.815	47.751	48.706
501310	Tariflich Beschäftigte	41.845,20					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		3.501	4.018	4.098	4.180	4.264
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.375,30					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.368,92	7.692				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			7.772	7.927	8.086	8.248
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		100	100	100	100	100
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	604,40	750	750	750	750	750
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.595,40	3.000	5.000	4.000	3.000	3.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	63,60		200	200	200	200
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	355,92	200	400	400	400	400
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		60	60	60	60	60
543110	Büromaterial	120,51	300	500	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften	3.389,98	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581130	Druckereileistungen		100	500	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen	58.719,23	71.624	78.197	77.750	77.927	79.128
	Saldo	36.270,23	49.124	55.997	55.550	55.727	56.928

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-2.493,00		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-488,00		-400	-400	-400	-400
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-22.460,00	-22.500	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
499999	Summe Erträge	-25.441,00	-22.500	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
501110	Beamte	23.026,62	24.170	23.814	24.290	24.776	25.272
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRücklG-aktive BEA	129,81					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		43.421	45.897	46.815	47.751	48.706
501310	Tariflich Beschäftigte	41.845,57					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.950,00	17.356				
502111	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRücklG-akt Bea neu		180	147	150	153	156
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			9.633	9.826	10.023	10.223
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		3.502	4.018	4.098	4.180	4.264
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.375,99					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.369,57	7.693				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			7.773	7.928	8.087	8.249
511110	Versorgungsrüchl. BBesGu. BayVers RücklG-pass Bea neu		498				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	209,90	150	150	150	150	150
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		500	500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	109,55	1.500	3.000	2.000	1.500	1.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		100				
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	89,10		200	200	200	200
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	336,20	500	500	500	500	500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		100	100	100	100	100
543110	Büromaterial	519,45	1.000	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.690,00					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
544230	Haftpflichtversicherungen		100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
581130	Druckereileistungen	6,00	450	750	450	450	450
599999	Summe Aufwendungen	95.657,76	102.320	98.182	98.707	100.070	101.970
	Saldo	70.216,76	79.820	73.282	73.807	75.170	77.070

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-987.639,67	-1.000.000	-985.742	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	-1.255.170,43	-1.251.334	-1.252.299	-1.244.895	-1.239.054	-1.232.196
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.790.863,46	-2.917.400	-3.331.000	-3.331.000	-3.326.000	-3.326.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-1.600	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.508.302,98	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 110	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-8.541.976,54	-5.170.334	-5.569.041	-5.575.895	-5.565.054	-5.558.196
120	- Personalaufwendungen	170.448,11	201.858	139.867	142.665	145.518	148.430
130	- Versorgungsaufwendungen	48.981,87	50.049	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.772.024,25	9.897.589	10.815.342	10.374.286	10.374.286	10.374.286
150	- Planmäßige Abschreibungen	3.777.775,60	1.168.022	1.217.754	1.214.616	1.214.539	1.142.150
160	- Transferaufwendungen	157.908,30	180.160	162.000	162.000	162.000	162.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.316,65	115.500	109.800	106.800	106.800	106.800
S2 180	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	17.147.454,78	11.613.178	12.444.763	12.000.367	12.003.143	11.933.666
S3 190	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	8.605.478,24	6.442.844	6.875.722	6.424.472	6.438.089	6.375.470
200	+ Finanzerträge	-38.706,58	-15.700	-11.670	-7.517	-3.239	-878
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30,59	0	0	0	0	0
S4 220	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	-38.675,99	-15.700	-11.670	-7.517	-3.239	-878
S5 230	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	8.566.802,25	6.427.144	6.864.052	6.416.955	6.434.850	6.374.592
240	+ Außerordentliche Erträge	-44,40	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 260	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	-44,40	0	0	0	0	0
S7 270	'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	8.566.757,85	6.427.144	6.864.052	6.416.955	6.434.850	6.374.592
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.507.585,91	-8.148.700	-9.711.536	-9.711.536	-9.711.536	-9.711.536

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.216.144,59	1.087.460	1.626.800	1.626.800	1.626.800	1.626.800
S8 300	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)	2.275.316,53	-634.096	-1.220.684	-1.667.781	-1.649.886	-1.710.144
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	0,00	0	0	0	0	0
350	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
360	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
370	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9 380	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.255.170,43	-1.251.334	-1.252.299	-1.244.895	-1.239.054	-1.232.196
431100	Verwaltungsgebühren	-103,65					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-987.536,02	-1.000.000	-985.742	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
441110	Mieten, Pachten	-2.526.855,08	-2.677.400	-3.091.000	-3.091.000	-3.091.000	-3.091.000
441120	Erbbauzinsen	-264.008,38	-240.000	-240.000	-240.000	-235.000	-235.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen		-1.600				
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-667.040,70					
458110	Erträge aus Zuschreibungen	-2.823.824,78					
458310	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl Erträge	-17.437,50					
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffent	-19.612,36	-15.700	-11.670	-7.517	-3.239	-878
465100	Gewinnanteile aus vbU und Beteiligungen	-19.094,22					
481140	Facility Management	-8.507.585,91	-8.148.700	-9.711.536	-9.711.536	-9.711.536	-9.711.536
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-44,40					
499999	Summe Erträge	-17.088.313,43	-13.334.734	-15.292.247	-15.294.948	-15.279.829	-15.270.610
501110	Beamte	22.752,20	25.903	19.993	20.393	20.801	21.217
501210	Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	128,26					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		162.257	88.399	90.167	91.971	93.811
501310	Tariflich Beschäftigte	147.567,65					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.843,34	18.601				
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		193	124	126	128	130
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			8.087	8.249	8.414	8.583
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		13.505	7.974	8.134	8.296	8.462
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	12.171,40					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	27.967,13	30.915				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			15.290	15.596	15.908	16.227
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayV ersRücklG-pass Bea neu		533				
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.692.611,44	17.000	440.000	40.000	40.000	40.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	497,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	290,23					

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.609.250,69	695.000	715.000	715.000	715.000	715.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	35.126,30	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	10.189,76		7.500	7.500	7.500	7.500
524310	Aufwendungen für Heizung	3.350,39					
524320	Aufwendungen für Strom	85.194,03					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.082,77	250	250	250	250	250
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	9.044.579,97	9.157.839	9.624.592	9.583.536	9.583.536	9.583.536
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	233,29					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	9.696,82					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-36,99					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	270.958,39					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	157.908,30	180.160	162.000	162.000	162.000	162.000
543120	Bücher, Zeitschriften	424,79					
543220	Gutachten, Beratungen	48.872,03	15.500	5.000	5.000	5.000	5.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	19.845,02	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige	357,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.454,79	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
544121	Grundsteuer	69.735,08	40.000	40.000	37.000	37.000	37.000
544220	Gebäudeversicherung	24.194,69	25.900	27.700	27.700	27.700	27.700
544230	Haftpflichtversicherungen	20.240,59	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
544250	kommunale Sachversicherungen	3.088,76	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	3.401,49	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	1.482,30					
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	22.219,51					
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	0,60					
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	30,59					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	92.832,00	75.144	92.833	92.833	92.832	20.601
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	944.898,00	868.427	900.550	897.809	897.809	897.814
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	166.137,00	166.137	166.137	165.928	165.929	165.927

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement				
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	38.362,00	38.363	38.363	38.359	38.281	38.121
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.803,00	19.807	19.727	19.687	19.688	19.687
571600	AfA auf Sammelposten	143,73	144	144			
573200	Abschreibungen auf Forderungen	168,00					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	11.190,90					
574200	Außerpl. Abschreibungen auf Grundstücke u. Gebäude	2.466.267,50					
574300	Außerpl. Abschreibungen auf d. Infrastrukturvermög	37.973,47					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	19.660,00	19.660	14.700	14.700	14.700	14.700
581120	Betriebsleistungen	244.615,65	222.500	246.000	246.000	246.000	246.000
581140	Facility Management	1.223.441,94	845.300	1.366.100	1.366.100	1.366.100	1.366.100
581150	Sonstige interne Verrechnungen	728.427,00					
599999	Summe Aufwendungen	19.363.629,96	12.700.638	14.071.563	13.627.167	13.629.943	13.560.466
	Saldo	2.275.316,53	-634.096	-1.220.684	-1.667.781	-1.649.886	-1.710.144

Erläuterungen

KTR: 111711; Sachkto: 521100

400.000,00 € Abbruch Söldnerstr.

40.000,00 € sonstiges

Investitionen Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
I111710003 Friedensschule - vom Land: Zuweisungen		540.000				
I111710006 Wilhelm-Sattler-Realschule: Baukosten	-2.035,13					
I111710007 vom Land: Zuweisungen	646.300,00	82.000				
I111710034 Friedensschule: Generalsanierung	-2.285,99					
I111711001 Grunderwerb	-67.410,28	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
I111711002 Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute)	845.979,24		1.000.000			
I111711004 Erlös Grundstücksverkäufe (unbebaute)	70.272,00	2.724.000	414.000			
I111711008 Grundwerb Eselshöhe West II		-1.200.000				
I111711010 Ausgleichs-, Ergänzungs-, Kanalbeiträge	-95.669,52	-745.000	-585.000			
I111711012 Tausch Brückenstrasse	-176.884,81					
I111712206 Kerscheinsteiner-Volksschule: Ganztagesklasse	-51.459,95					
I111712207 Fr.-Rückert-Schule: Rettungsweg	-16.802,23					
I111712500 Sporthalle AvH: Generalsanierung	-2.278,45					
I111712751 Alwine-Schäfer-Kinderkrippe: Anbau Gruppenraum	-207.721,61					
I111712753 Generalsanierung Altes Gymnasium		-240.000				
I111712801 Eishalle: Baumaßnahmen	-39.640,07					
I111712802 Eishalle: Einbau Fettbscheider	-12.914,30					
I111712803 Willy-Sachs-Stadion: Ern. Berechnungsanl. Hauptfeld	-12.339,02					
I111712804 Willy-Sachs-Stadion: Wellenbrecher	-72.677,68					
I546202001 Parkgarage Kunsthalle	-759.350,88					
I546207001 Parkhaus Leo.: Eigenkapital	75.527,00	-15.700	-11.670	-7.517	-3.239	-878

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, Feuerwehrehäuser, 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.245.437,43	-1.241.601	-1.242.564	-1.235.162	-1.229.321	-1.222.463
431100	Verwaltungsgebühren	-103,65					
441110	Mieten, Pachten	-1.336.704,35	-1.493.400	-1.880.000	-1.880.000	-1.880.000	-1.880.000
441120	Erbbauszinsen	-264.008,38	-240.000	-240.000	-240.000	-235.000	-235.000
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-667.040,70					
458110	Erträge aus Zuschreibungen	-2.823.824,78					
458310	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl Erträge	-17.437,50					
481140	Facility Management	-8.429.805,26	-8.078.700	-9.641.536	-9.641.536	-9.641.536	-9.641.536
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-28,69					
499999	Summe Erträge	-14.784.390,74	-11.053.701	-13.004.100	-12.996.698	-12.985.857	-12.978.999
501110	Beamte	22.752,20	25.903	19.993	20.393	20.801	21.217
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	128,26					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		162.257	88.399	90.167	91.971	93.811
501310	Tariflich Beschäftigte	147.567,65					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.843,34	18.601				
502111	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		193	124	126	128	130
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			8.087	8.249	8.414	8.583
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		13.505	7.974	8.134	8.296	8.462
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	12.171,40					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	27.967,13	30.915				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			15.290	15.596	15.908	16.227
511110	Versorgungsrüchl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		533				
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.585.786,52	17.000	440.000	40.000	40.000	40.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	199,81					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.560.877,51	695.000	715.000	715.000	715.000	715.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	10.901,64	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	9.396,66		7.500	7.500	7.500	7.500
524310	Aufwendungen für Heizung	3.350,39					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
524320	Aufwendungen für Strom	8.094,07					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.755,99	250	250	250	250	250
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	8.949.313,65	9.157.839	9.624.592	9.583.536	9.583.536	9.583.536
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-36,99					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.856,75					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	157.908,30	180.160	162.000	162.000	162.000	162.000
543120	Bücher, Zeitschriften	424,79					
543220	Gutachten, Beratungen	36.486,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	19.845,02	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige	357,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.776,53	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
544121	Grundsteuer	39.677,12	40.000	40.000	37.000	37.000	37.000
544220	Gebäudeversicherung	13.208,49	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
544230	Haftpflichtversicherungen	20.180,34	21.000	21.100	21.100	21.100	21.100
544250	kommunale Sachversicherungen	3.052,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	1.482,30					
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	22.219,51					
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	0,60					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	92.832,00	75.144	92.833	92.833	92.832	20.601
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	444.699,00	444.606	444.608	444.607	444.608	444.612
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.208,00	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	165,00	163	84	46	47	46
571600	AfA auf Sammelposten	143,73	144	144			
573200	Abschreibungen auf Forderungen	168,00					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	11.190,90					
574200	Außerpl. Abschreibungen auf Grundstücke u. Gebäude	2.466.267,50					
574300	Außerpl. Abschreibungen auf d. Infrastrukturvermög	37.973,47					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	10.913,00	11.000	6.600	6.600	6.600	6.600

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581120	Betriebsleistungen	6.299,49	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
581140	Facility Management	1.202.173,31	772.700	586.700	586.700	586.700	586.700
581150	Sonstige interne Verrechnungen	728.427,00					
599999	Summe Aufwendungen	17.691.004,71	11.711.321	12.326.686	11.885.245	11.888.099	11.818.783
	Saldo	2.906.613,97	657.620	-677.414	-1.111.453	-1.097.758	-1.160.216

Erläuterungen

KTR: 111711; Sachkto: 521100

400.000,00 € Abbruch Söldnerstr.

40.000,00 € sonstiges

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	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	
I111710003 Friedensschule - vom Land: Zuweisungen		540.000					
I111710006 Wilhelm-Sattler-Realschule: Baukosten	-2.035,13						
I111710007 vom Land: Zuweisungen	646.300,00	82.000					
I111710034 Friedensschule: Generalsanierung	-2.285,99						
I111711001 Grunderwerb	-67.410,28	-100.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I111711002 Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute)	845.979,24		1.000.000				
I111711004 Erlös Grundstücksverkäufe (unbebaute)	70.272,00	2.724.000	414.000				
I111711008 Grundwerb Eselshöhe West II		-1.200.000					
I111711010 Ausgleichs-Ergänzungs-, Kanalbeiträge	-95.669,52	-745.000	-585.000				
I111711012 Tausch Brückenstrasse	-176.884,81						
I111712206 Kerscheinsteiner-Volksschule: Ganztagesklasse	-51.459,95						
I111712207 Fr.-Rückert-Schule: Rettungsweg	-16.802,23						
I111712500 Sporthalle AvH: Generalsanierung	-2.278,45						
I111712751 Alwine-Schäfer-Kinderkrippe: Anbau Gruppenraum	-207.721,61						
I111712753 Generalsanierung Altes Gymnasium		-240.000					
I111712801 Eishalle: Baumaßnahmen	-39.640,07						
I111712802 Eishalle: Einbau Fettbscheider	-12.914,30						
I111712803 Willy-Sachs-Stadion: Ern. Beregnungsanl. Hauptfeld	-12.339,02						
I111712804 Willy-Sachs-Stadion: Wellenbrecher	-72.677,68						

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-541,60					
431100	Verwaltungsgebühren	-103,65					
441110	Mieten, Pachten	-38.992,56	-36.400	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
441120	Erbbauzinsen	-264.008,38	-240.000	-240.000	-240.000	-235.000	-235.000
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-667.040,70					
458110	Erträge aus Zuschreibungen	-2.823.824,78					
458310	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl Erträge	-17.437,50					
481140	Facility Management	-166.984,46	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-28,69					
499999	Summe Erträge	-3.978.962,32	-441.400	-585.000	-585.000	-580.000	-580.000
501110	Beamte	20.413,99	23.504	17.411	17.759	18.114	18.476
501210	Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	115,08					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		72.771	76.887	78.425	79.994	81.594
501310	Tariflich Beschäftigte	69.958,04					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.934,52	16.878				
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		175	108	110	112	114
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			7.043	7.184	7.328	7.475
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		6.037	6.933	7.072	7.213	7.357
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.789,01					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.512,76	13.052				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			13.198	13.462	13.731	14.006
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		484				
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	65.706,26	17.000	440.000	40.000	40.000	40.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	119.978,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	8.117,40	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	6.703,86		7.500	7.500	7.500	7.500
524320	Aufwendungen für Strom	564,21					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.315,90	250	250	250	250	250
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.179,32	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	217,66					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	131.423,30	155.160	162.000	162.000	162.000	162.000
543220	Gutachten, Beratungen	3.086,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	19.347,46	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige	357,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.776,53	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
544121	Grundsteuer	34.694,65	40.000	40.000	37.000	37.000	37.000
544220	Gebäudeversicherung	3.050,88	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
544230	Haftpflichtversicherungen	20.110,47	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	1.482,30					
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	22.219,51					
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	0,60					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	92.832,00	75.144	92.833	92.833	92.832	20.601
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	172,00	82	82	82	81	82
573200	Abschreibungen auf Forderungen	168,00					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	11.190,90					
574200	Außerpl. Abschreibungen auf Grundstücke u. Gebäude	2.466.267,50					
574300	Außerpl. Abschreibungen auf d. Infrastrukturvermög	37.973,47					
581120	Betriebsleistungen	5.107,75	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581140	Facility Management	51.249,50	47.400	65.000	65.000	65.000	65.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	728.427,00					
599999	Summe Aufwendungen	3.963.443,70	592.637	1.042.345	641.777	644.255	574.555
	Saldo	-15.518,62	151.237	457.345	56.777	64.255	-5.445

Erläuterungen

KTR: 111711; Sachkto: 521100

400.000,00 € Abbruch Söldnerstr.

40.000,00 € sonstiges

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.244.895,83	-1.241.601	-1.242.564	-1.235.162	-1.229.321	-1.222.463
441110	Mieten, Pachten	-1.297.711,79	-1.457.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
481140	Facility Management	-8.262.820,80	-7.913.700	-9.476.536	-9.476.536	-9.476.536	-9.476.536
499999	Summe Erträge	-10.805.428,42	-10.612.301	-12.419.100	-12.411.698	-12.405.857	-12.398.999
501110	Beamte	2.338,21	2.399	2.582	2.634	2.687	2.741
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	13,18					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		89.486	11.512	11.742	11.977	12.217
501310	Tariflich Beschäftigte	77.609,61					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	908,82	1.723				
502111	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		18	16	16	16	16
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			1.044	1.065	1.086	1.108
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		7.468	1.041	1.062	1.083	1.105
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.382,39					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.454,37	17.863				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			2.092	2.134	2.177	2.221
511110	Versorgungsrüchl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		49				
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.520.080,26					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	199,81					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.440.899,15	690.000	710.000	710.000	710.000	710.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	2.784,24					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	2.692,80					
524310	Aufwendungen für Heizung	3.350,39					
524320	Aufwendungen für Strom	7.529,86					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	440,09					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	8.948.134,33	9.085.839	9.564.592	9.523.536	9.523.536	9.523.536
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-36,99					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.639,09					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	26.485,00	25.000				
543120	Bücher, Zeitschriften	424,79					
543220	Gutachten, Beratungen	33.399,60					
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	497,56					
544121	Grundsteuer	4.982,47					
544220	Gebäudeversicherung	10.157,61	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
544230	Haftpflichtversicherungen	69,87		100	100	100	100
544250	kommunale Sachversicherungen	3.052,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	444.527,00	444.524	444.526	444.525	444.527	444.530
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.208,00	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	165,00	163	84	46	47	46
571600	AfA auf Sammelposten	143,73	144	144			
581110	Verwaltungskostenbeiträge	10.913,00	11.000	6.600	6.600	6.600	6.600
581120	Betriebsleistungen	1.191,74	500	1.000	1.000	1.000	1.000
581140	Facility Management	1.150.923,81	725.300	521.700	521.700	521.700	521.700
599999	Summe Aufwendungen	13.727.561,01	11.118.684	11.284.341	11.243.468	11.243.844	11.244.228
	Saldo	2.922.132,59	506.383	-1.134.759	-1.168.230	-1.162.013	-1.154.771

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)

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-987.536,02	-1.000.000	-985.742	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen		-1.600				
499999	Summe Erträge	-987.536,02	-1.001.600	-985.742	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	18.843,34					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	297,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	290,23					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	233,29					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	678,26					
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	166.137,00	166.137	166.137	165.928	165.929	165.927
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.752,00	1.754	1.756	1.754	1.752	1.754
581120	Betriebsleistungen	238.316,16	213.500	240.000	240.000	240.000	240.000
599999	Summe Aufwendungen	426.547,63	401.391	427.893	427.682	427.681	427.681
	Saldo	-560.988,39	-600.209	-557.849	-572.318	-572.319	-572.319

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-987.536,02	-1.000.000	-985.742	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen		-1.600				
499999	Summe Erträge	-987.536,02	-1.001.600	-985.742	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	18.843,34					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	297,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	290,23					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	233,29					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	678,26					
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	166.137,00	166.137	166.137	165.928	165.929	165.927
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.752,00	1.754	1.756	1.754	1.752	1.754
581120	Betriebsleistungen	238.316,16	213.500	240.000	240.000	240.000	240.000
599999	Summe Aufwendungen	426.547,63	401.391	427.893	427.682	427.681	427.681
	Saldo	-560.988,39	-600.209	-557.849	-572.318	-572.319	-572.319

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-9.733,00	-9.733	-9.735	-9.733	-9.733	-9.733
441110	Mieten, Pachten	-1.190.150,73	-1.184.000	-1.211.000	-1.211.000	-1.211.000	-1.211.000
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffent	-19.612,36	-15.700	-11.670	-7.517	-3.239	-878
465100	Gewinnanteile aus vbU und Beteiligungen	-19.094,22					
481140	Facility Management	-77.780,65	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-15,71					
499999	Summe Erträge	-1.316.386,67	-1.279.433	-1.302.405	-1.298.250	-1.293.972	-1.291.611
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	87.981,58					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	48.373,18					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	24.224,66					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	793,10					
524320	Aufwendungen für Strom	77.099,96					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	326,78					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	95.266,32					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	9.696,82					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	260.101,64					
543220	Gutachten, Beratungen	12.385,92	10.500				
544121	Grundsteuer	30.057,96					
544220	Gebäudeversicherung	10.986,20	10.900	12.500	12.500	12.500	12.500
544230	Haftpflichtversicherungen	60,25	100				
544250	kommunale Sachversicherungen	36,54		200	200	200	200
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	3.401,49	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	30,59					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	500.199,00	423.821	455.942	453.202	453.201	453.202
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	37.154,00	37.155	37.155	37.151	37.073	36.913
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.886,00	17.890	17.887	17.887	17.889	17.887

Teilergebnishaushalt Produkt 546200 Parkhäuser/Tiefgaragen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produktgruppe	546-2	Parkeinrichtungen					
Produkt	546200	Parkhäuser/Tiefgaragen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581110	Verwaltungskostenbeiträge	8.747,00	8.660	8.100	8.100	8.100	8.100
581120	Betriebsleistungen		500				
581140	Facility Management	21.268,63	72.600	779.400	779.400	779.400	779.400
599999	Summe Aufwendungen	1.246.077,62	587.926	1.316.984	1.314.240	1.314.163	1.314.002
	Saldo	-70.309,05	-691.507	14.579	15.990	20.191	22.391

Investitionen Produkt 546200 Parkhäuser/Tiefgaragen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produktgruppe	546-2	Parkeinrichtungen					
Produkt	546200	Parkhäuser/Tiefgaragen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
I546202001 Parkgarage Kunsthalle	-759.350,88						
I546207001 Parkhaus Leo.: Eigenkapital	75.527,00	-15.700	-11.670	-7.517	-3.239	-878	

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-9.733,00	-9.733	-9.735	-9.733	-9.733	-9.733
441110	Mieten, Pachten	-16.470,52		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
499999	Summe Erträge	-26.203,52	-9.733	-30.735	-30.733	-30.733	-30.733
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.880,00					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.205,88					
544121	Grundsteuer	954,03					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	17.250,00	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.414,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
581140	Facility Management			10.000	10.000	10.000	10.000
599999	Summe Aufwendungen	27.703,91	18.650	28.550	28.550	28.550	28.550
	Saldo	1.500,39	8.917	-2.185	-2.183	-2.183	-2.183

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546202 Parkgarage Kunsthalle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
441110	Mieten, Pachten	-284.315,65	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
499999	Summe Erträge	-284.315,65	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	3.500,55					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	18.230,65					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	238,70					
524320	Aufwendungen für Strom	41.126,39					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	148,51					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	32.004,23					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	113.868,91					
543220	Gutachten, Beratungen	14.586,90	6.000				
544220	Gebäudeversicherung	3.030,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544250	kommunale Sachversicherungen	36,54		200	200	200	200
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	30,59					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	225.836,00	213.618	245.741	245.742	245.741	245.742
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	37.154,00	37.155	37.155	37.151	37.073	36.913
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.886,00	17.890	17.887	17.887	17.889	17.887
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.414,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
581120	Betriebsleistungen		500				
581140	Facility Management			262.500	262.500	262.500	262.500
599999	Summe Aufwendungen	509.092,56	282.563	570.783	570.780	570.703	570.542
	Saldo	224.776,91	32.563	320.783	320.780	320.703	320.542

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
441110	Mieten, Pachten	-151.703,65	-154.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
499999	Summe Erträge	-151.703,65	-154.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	4.759,94					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	42.420,00					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.818,93					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	184,80					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	4.778,66					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.596,64					
544121	Grundsteuer	5.305,03					
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.096,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	58.057,00	58.057	58.056	55.314	55.315	55.314
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.414,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
581140	Facility Management			128.000	128.000	128.000	128.000
599999	Summe Aufwendungen	170.431,92	60.657	188.556	185.814	185.815	185.814
	Saldo	18.728,27	-93.343	48.556	45.814	45.815	45.814

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
441110	Mieten, Pachten	-358.059,84	-410.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
481140	Facility Management	-7.718,65					
499999	Summe Erträge	-365.778,49	-410.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	10.987,29					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	73,18					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	4.175,08					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	184,80					
524320	Aufwendungen für Strom	29.015,91					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-8,53					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	26.915,40					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42.950,42					
544121	Grundsteuer	10.515,70					
544220	Gebäudeversicherung	3.657,61	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.434,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	41.975,00	41.975	41.975	41.975	41.975	41.975
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.414,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
581140	Facility Management	850,79	600	154.900	154.900	154.900	154.900
599999	Summe Aufwendungen	174.141,20	49.275	203.575	203.575	203.575	203.575
	Saldo	-191.637,29	-360.725	-196.425	-196.425	-196.425	-196.425

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
441110	Mieten, Pachten	-370.677,36	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
499999	Summe Erträge	-370.677,36	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	8.229,60					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	184,80					
524320	Aufwendungen für Strom	6.957,66					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	171,30					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	24.367,74					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.479,79					
543220	Gutachten, Beratungen	-2.200,98	4.500				
544121	Grundsteuer	11.873,63					
544220	Gebäudeversicherung	3.181,83	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	870,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	139.400,00	75.240	75.239	75.240	75.239	75.240
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.414,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
581140	Facility Management			126.500	126.500	126.500	126.500
599999	Summe Aufwendungen	244.929,39	85.340	207.439	207.440	207.439	207.440
	Saldo	-125.747,97	-264.660	-192.561	-192.560	-192.561	-192.560

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
441110	Mieten, Pachten	11.183,85					
481140	Facility Management	-70.062,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberechtigungen	-15,71					
499999	Summe Erträge	-58.893,86	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	60.504,20					
544230	Haftpflichtversicherungen	60,25	100				
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.414,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
581140	Facility Management		72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
599999	Summe Aufwendungen	61.978,45	73.500	76.300	76.300	76.300	76.300
	Saldo	3.084,59	3.500	6.300	6.300	6.300	6.300

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffent	-19.612,36	-15.700	-11.670	-7.517	-3.239	-878
465100	Gewinnanteile aus vbU und Beteiligungen	-19.094,22					
499999	Summe Erträge	-38.706,58	-15.700	-11.670	-7.517	-3.239	-878
544220	Gebäudeversicherung	1.116,17		1.300	1.300	1.300	1.300
581140	Facility Management	631,88					
599999	Summe Aufwendungen	1.748,05		1.300	1.300	1.300	1.300
	Saldo	-36.958,53	-15.700	-10.370	-6.217	-1.939	422

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
441110	Mieten, Pachten	-20.107,56	-20.000				
499999	Summe Erträge	-20.107,56	-20.000				
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	15,50					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	7.200,29					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	9.696,82					
544121	Grundsteuer	1.409,57					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	17.681,00	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681
581110	Verwaltungskostenbeiträge	263,00	260	300	300	300	300
581140	Facility Management	19.785,96		22.500	22.500	22.500	22.500
599999	Summe Aufwendungen	56.052,14	17.941	40.481	40.481	40.481	40.481
	Saldo	35.944,58	-2.059	40.481	40.481	40.481	40.481

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-855.714,36	-674.600	-739.900	-742.700	-742.700	-742.700
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.464.326,69	-2.323.800	-2.438.800	-2.458.800	-2.458.800	-2.458.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	-138.300,16	-136.879	-139.216	-135.407	-135.337	-133.679
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-517.747,31	-212.350	-206.450	-206.350	-206.250	-205.750
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.576,28	-500	-200	-200	-200	-200
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.018,40	-900	-750	-750	-750	-750
090	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 110	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-3.983.683,20	-3.349.029	-3.525.316	-3.544.207	-3.544.037	-3.541.079
120	- Personalaufwendungen	2.424.141,05	2.683.028	3.465.946	3.534.666	3.604.760	3.676.255
130	- Versorgungsaufwendungen	677.796,01	594.611	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.428.418,45	4.393.580	4.521.280	4.494.280	4.561.280	4.542.780
150	- Planmäßige Abschreibungen	583.955,88	567.597	566.315	519.940	504.184	476.460
160	- Transferaufwendungen	583.756,81	600.174	675.174	675.174	675.174	675.174
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.657,14	461.073	476.073	475.973	477.673	439.073
S2 180	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	9.124.725,34	9.300.063	9.704.788	9.700.033	9.823.071	9.809.742
S3 190	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	5.141.042,14	5.951.034	6.179.472	6.155.826	6.279.034	6.268.663
200	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 220	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
S5 230	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	5.141.042,14	5.951.034	6.179.472	6.155.826	6.279.034	6.268.663
240	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 260	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
S7 270	'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	5.141.042,14	5.951.034	6.179.472	6.155.826	6.279.034	6.268.663
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.180,51	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.895.308,50	1.835.950	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
S8 300	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)	6.999.170,13	7.752.084	8.124.572	8.100.926	8.224.134	8.213.763
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	0,00	0	0	0	0	0
350	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
360	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
370	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9 380	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	845,07	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		03	Kultur				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414010	Zuweisungen vom Bund	-433.045,29	-380.200	-490.100	-500.100	-500.100	-500.100
414110	Zuweisungen vom Land	-110.900,08	-69.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-110.181,12	-76.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
414410	Zuweisungen v.sonst.öffentl. Bereich	-18.557,00					
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-5.630,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-177.400,87	-148.800	-128.800	-121.600	-121.600	-121.600
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-138.300,16	-136.879	-139.216	-135.407	-135.337	-133.679
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000.122,36	-763.800	-793.800	-813.800	-813.800	-813.000
432123	vermischte Einnahmen			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
432135	Theater:Einnahmen Spielzeit ungerades/gerades Jahr	-946.158,30	-1.130.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
432136	Theater:Einnahmen Spielzeit gerades/ungerades Jahr	-518.046,03	-430.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
441110	Mieten, Pachten	-21.619,80	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-96.187,19	-27.050	-26.350	-26.250	-26.150	-25.650
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-177.069,06	-40.500	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
446110	Eintrittsgelder	-222.871,26	-120.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-2.430,00					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-300,00					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.430,60					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-2.393,68	-500	-200	-200	-200	-200
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-22,00					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-1.018,40	-900	-750	-750	-750	-750
481140	Facility Management	-36.063,91	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-1.116,60					
499999	Summe Erträge	-4.020.863,71	-3.383.929	-3.560.216	-3.579.107	-3.578.937	-3.575.979
501110	Beamte	210.214,59	219.321	222.033	226.474	231.003	235.623
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	1.185,05					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		2.277.393	2.463.869	2.512.727	2.562.562	2.613.393
501310	Tariflich Beschäftigte	2.212.741,41					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	81.706,32	157.491				
502111	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		1.634	1.372	1.400	1.428	1.456
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			89.812	91.608	93.441	95.310

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		03	Kultur				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		184.680	224.392	228.819	233.335	237.942
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	179.376,08					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	416.713,61	432.601				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			464.468	473.638	482.991	492.531
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVers RückIG-pass Bea neu		4.519				
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	912,77					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen		1.500				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	14.531,67	19.250	20.550	20.550	20.550	20.050
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	7.185,81	3.750	10.250	4.250	4.250	4.250
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	25.031,76	10.340	8.800	8.800	8.800	7.100
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	2.155,47	1.900	2.155	2.155	2.155	2.155
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	29,03					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	20,00					
524320	Aufwendungen für Strom	55,38	240				
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	17,34	100	100	100	100	100
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.269,37	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	399,61					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	638,94	500	500	500	500	500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	892,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.187,58	7.000	8.100	8.100	8.100	7.300
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.725,03	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	13.480,68	14.000	14.000	15.000	16.000	17.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	477.912,26	487.200	404.100	394.100	394.100	394.100
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	20.218,91	6.100	7.100	6.600	6.600	6.600
527160	Aufw. für Museumspädagogik	126.763,57	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
527170	Aufw. für Ausstellungen	360.603,56	389.600	439.500	399.500	399.500	387.500
527180	Verwendung von Spendengeldern	300,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	73.585,53	87.900	90.750	91.750	91.750	59.750

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		03	Kultur				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	90,27					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	694.688,53	706.000	701.175	709.175	709.175	717.175
529110	Aufw. Theatervorstellungen Honorare	1.316.099,51	1.230.000	1.280.000	1.280.000	1.320.000	1.320.000
529111	Aufw. Theatervorstellungen Kosten	93.282,91	80.000	95.000	95.000	105.000	105.000
529112	Aufw. Konzerte Honorare	322.503,00	350.000	380.000	380.000	400.000	400.000
529113	Aufw. Konzerte Kosten	59.188,47	30.000	40.000	40.000	50.000	50.000
529114	Aufw. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	132.011,64	135.000	140.000	140.000	145.000	145.000
529115	Aufw. Theater/Konzerte Kosten Programme	4.966,75	8.500	7.000	7.000	7.500	7.500
529116	Aufw. Puppentage		17.500		19.500		19.500
529117	Aufw. Honorare allgem.	674.670,18	724.000	790.000	790.000	790.000	790.000
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	456.917,09	445.000	495.000	495.000	495.000	495.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	126.839,72	155.174	180.174	180.174	180.174	180.174
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		14.100	11.500	11.500	12.500	10.500
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeits med.Dienst usw)neu		200	200	200	200	200
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	11.506,05					
541540	sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw)	147,01					
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		500	1.000	1.000	1.000	1.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	9.956,97	12.273	11.973	11.973	11.973	8.973
543110	Büromaterial	13.700,34	15.500	15.000	15.100	15.600	14.000
543120	Bücher, Zeitschriften	143.516,65	130.850	141.250	141.250	141.450	109.450
543130	Porto, Versand	119,38					
543140	Telefon, Datenübertragung		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		200	200			
543220	Gutachten, Beratungen	968,40					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.516,23	53.400	56.100	56.100	56.100	56.100
544220	Gebäudeversicherung	27.315,38	29.600	28.600	28.600	28.600	28.600
544230	Haftpflichtversicherungen	1.254,16	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
544250	kommunale Sachversicherungen	15.163,62	17.100	21.600	21.600	21.600	21.600
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	2.181,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
544285	Garderobenversicherung	897,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544290	Sonstige Versicherungen	124.983,20	147.900	141.900	141.900	141.900	141.900
545001	Erstattungen an den Bund	812,80	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
545240	Sonst. Erst. an Gemeinden u Gemeindeverbände	2.071,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		03	Kultur				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	31.518,30	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
548450	Kassenfehlbeträge	27,96					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	6.550,40	6.254	6.123	4.751	3.762	3.577
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	387.601,00	387.561	387.635	387.631	387.634	387.634
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	836,00	836	836	835	836	836
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	40.044,00	34.684	34.001	23.649	23.205	10.879
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.548,93	108.809	112.729	94.143	83.954	73.383
571600	AfA auf Sammelposten	38.370,55	29.453	24.991	8.931	4.793	151
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsauss	5,00					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	188.321,00	186.800	188.200	188.200	188.200	188.200
581120	Betriebsleistungen	3.584,71	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
581130	Druckereileistungen	669,00	2.050	1.100	1.100	1.100	1.100
581140	Facility Management	1.702.733,79	1.642.800	1.785.200	1.785.200	1.785.200	1.785.200
599999	Summe Aufwendungen	11.020.033,84	11.136.013	11.684.788	11.680.033	11.803.071	11.789.742
	Saldo	6.999.170,13	7.752.084	8.124.572	8.100.926	8.224.134	8.213.763

Erläuterungen

KTR: 261100; Sachkto: 529110 und 529112

Bindungsermächtigungen für Haushaltsplan 2017

Sachkonto 529110

691.200,00 € 2. Hälfte 2016/2017

588.800,00 € 1. Hälfte 2017/2018

Sachkonto 529112

253.000,00 € 2. Hälfte 2016/2017

127.000,00 € 1. Hälfte 2017/2018

Investitionen Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 03 Kultur

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanzplan 2019	
I252320002 Museum Georg Schäfer: Audio Guide	-15.460,62						
I252320003 Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände	-4.002,88	-5.000	-30.000				
I252322001 Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden	-694,00						
I252322004 Kunsthalle: Baukosten	-3.000,00						
I252322007 Kunsthalle: Außenanlage	-589,05						
I252322009 Museen u. Galerien: Ausstattungsgegenstände	-5.267,11	-5.000	-48.000	-10.000	-10.000		
I252322010 Museen u. Galerien: Sammelposten	-10.501,22	-5.000					
I252322013 Modell Altstadt	-26.133,40						
I252323001 Stadtarchiv: Ausstattungsgegenstände	-9.724,72						
I261100001 Theater: Ausstattungsgegenstände	-18.638,61	-20.000	-25.000				
I263100001 ZVB Musikschule: Investitionszuschüsse ZVB	-3.058,50						
I271110002 VHS: Ausstattungsgegenstände	-823,76	-20.000	-3.100				
I272100001 Stadtbücherei: Einrichtungsgegenstände		-5.000	-7.500	-3.500			

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.
Nachsommer

Verantw.Org.Einheit Referat I

Verantw. Person Christian Kreppel

Teilergebnishaushalt Produkt 252100 Kunst- und Kulturförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		03	Kultur				
Produktgruppe		252	Museen und Sammlungen				
Produkt		252100	Kunst- und Kulturförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-10.000,00					
432123	vermischte Einnahmen			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.621,85					
446110	Eintrittsgelder	-40.298,26					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-42,02					
499999	Summe Erträge	-139.962,13		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		136.402	85.081	86.783	88.519	90.289
501310	Tariflich Beschäftigte	128.560,27					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		11.000	7.547	7.698	7.852	8.009
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	10.355,30					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.558,56	23.155				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			14.477	14.767	15.062	15.363
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	476,00					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	133.912,02	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	6.184,25					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	4.784,78					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	134.550,75	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	43.704,33					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	110.661,57	154.816	179.816	179.816	179.816	179.816
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.472,33	4.152	4.152	4.152	4.152	4.152
543220	Gutachten, Beratungen	270,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		900	900	900	900	900
544290	Sonstige Versicherungen	7.468,41	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581120	Betriebsleistungen	1.387,70		2.000	2.000	2.000	2.000
599999	Summe Aufwendungen	606.346,27	524.425	490.973	493.116	495.301	497.529
	Saldo	466.384,14	524.425	465.973	468.116	470.301	472.529

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252100 Freie Kunst- und Kulturförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur					
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen					
Produkt	252100	Kunst- und Kulturförderung					
Kostenträger	252100	Freie Kunst- und Kulturförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
432123	vermischte Einnahmen			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
499999	Summe Erträge			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		16.020	25.000	25.000	25.000	25.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		1.652				
599999	Summe Aufwendungen		17.672	25.000	25.000	25.000	25.000
	Saldo		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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		136.402	85.081	86.783	88.519	90.289
501310	Tariflich Beschäftigte	128.560,27					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		11.000	7.547	7.698	7.852	8.009
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	10.355,30					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.558,56	23.155				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			14.477	14.767	15.062	15.363
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	476,00					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	113.964,94	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	180,42					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	110.661,57	138.796	154.816	154.816	154.816	154.816
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.472,33	2.500	4.152	4.152	4.152	4.152
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		900	900	900	900	900
599999	Summe Aufwendungen	388.229,39	422.753	376.973	379.116	381.301	383.529
	Saldo	388.229,39	422.753	376.973	379.116	381.301	383.529

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-10.000,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.621,85					
446110	Eintrittsgelder	-40.298,26					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-42,02					
499999	Summe Erträge	-139.962,13					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	19.947,08					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	6.003,83					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	4.784,78					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	134.550,75	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	43.704,33					
543220	Gutachten, Beratungen	270,00					
544290	Sonstige Versicherungen	7.468,41	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581120	Betriebsleistungen	1.387,70		2.000	2.000	2.000	2.000
599999	Summe Aufwendungen	218.116,88	84.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	Saldo	78.154,75	84.000	89.000	89.000	89.000	89.000

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
- vom späten Rokoko, über die Klassizisten und Romantiker bis hin zu den Impressionisten und Sezessionisten.

Verantw.Org.Einheit Referat I

Verantw. Person Dr. Wolf Eiermann

Teilergebnishaushalt Produkt 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-17.570,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-5.630,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-90.000,00	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
441110	Mieten, Pachten	-10.307,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-43.488,43	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.300,60	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
446110	Eintrittsgelder	-182.573,00	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-22,00					
499999	Summe Erträge	-376.891,03	-226.800	-201.800	-201.800	-201.800	-201.800
501110	Beamte	36.626,22	38.355	38.599	39.371	40.158	40.961
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	206,47					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		151.617	208.233	212.398	216.646	220.979
501310	Tariflich Beschäftigte	181.174,50					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.235,90	27.542				
502111	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		286	239	244	249	254
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			15.613	15.925	16.244	16.569
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		12.414	18.405	18.773	19.148	19.531
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	14.990,35					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	31.905,97	28.333				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			36.054	36.775	37.511	38.261
511110	Versorgungsrüchl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		790				
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	912,77					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	881,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	452,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.712,05	4.040	4.000	4.000	4.000	4.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	29,03					
524320	Aufwendungen für Strom	55,38	240				
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	31,50	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		500	500	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	103.242,85	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.517,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527160	Aufw. für Museumspädagogik	35.087,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
527170	Aufw. für Ausstellungen	84.145,33	200.000	170.000	130.000	130.000	130.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.430,62	500	500	500	500	500
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	439,67					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	143.089,09	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	13.547,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	1.090,42					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	226,24	250	250	250	250	250
543110	Büromaterial	3.283,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543120	Bücher, Zeitschriften	345,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543130	Porto, Versand	22,80					
543220	Gutachten, Beratungen	428,40					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	229,64					
544220	Gebäudeversicherung	2.546,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544230	Haftpflichtversicherungen	1.026,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544250	kommunale Sachversicherungen	4.334,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	2.181,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
544290	Sonstige Versicherungen	87.383,03	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.105,00	1.546	1.546	1.547	1.546	1.546
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	483,00	481	1.453	1.452	1.453	1.430
571600	AfA auf Sammelposten	4.356,44	3.464	1.405	933	873	
581120	Betriebsleistungen		500				
581130	Druckereileistungen	25,00					
581140	Facility Management	514.082,17	463.800	530.000	530.000	530.000	530.000
599999	Summe Aufwendungen	1.289.863,95	1.365.058	1.457.197	1.423.068	1.429.478	1.435.181
	Saldo	912.972,92	1.138.258	1.255.397	1.221.268	1.227.678	1.233.381

Investitionen Produkt 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur					
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen					
Produkt	252320	Museum Georg Schäfer					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
1252320002 Museum Georg Schäfer: Audio Guide	-15.460,62						
1252320003 Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände	-4.002,88	-5.000	-30.000				

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-17.570,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-5.630,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-90.000,00	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
441110	Mieten, Pachten	-10.307,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-43.488,43	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.300,60	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
446110	Eintrittsgelder	-182.573,00	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-22,00					
499999	Summe Erträge	-376.891,03	-226.800	-201.800	-201.800	-201.800	-201.800
501110	Beamte	36.626,22	38.355	38.599	39.371	40.158	40.961
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u.BayVersRüchlG-aktive BEA	206,47					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		151.617	208.233	212.398	216.646	220.979
501310	Tariflich Beschäftigte	181.174,50					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.235,90	27.542				
502111	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRüchlG-akt Bea neu		286	239	244	249	254
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			15.613	15.925	16.244	16.569
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		12.414	18.405	18.773	19.148	19.531
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	14.990,35					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	31.905,97	28.333				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			36.054	36.775	37.511	38.261
511110	Versorgungsrüchl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		790				
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	912,77					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	881,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	452,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.712,05	4.040	4.000	4.000	4.000	4.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	29,03					
524320	Aufwendungen für Strom	55,38	240				

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	31,50	500	500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		500	500	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	103.242,85	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.517,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527160	Aufw. für Museumspädagogik	35.087,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
527170	Aufw. für Ausstellungen	84.145,33	200.000	170.000	130.000	130.000	130.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.430,62	500	500	500	500	500
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	439,67					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	143.089,09	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	13.547,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	1.090,42					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	226,24	250	250	250	250	250
543110	Büromaterial	3.283,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543120	Bücher, Zeitschriften	345,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543130	Porto, Versand	22,80					
543220	Gutachten, Beratungen	428,40					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	229,64					
544220	Gebäudeversicherung	2.546,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544230	Haftpflichtversicherungen	1.026,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544250	kommunale Sachversicherungen	4.334,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	2.181,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
544290	Sonstige Versicherungen	87.383,03	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.105,00	1.546	1.546	1.547	1.546	1.546
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	483,00	481	1.453	1.452	1.453	1.430
571600	AfA auf Sammelposten	4.356,44	3.464	1.405	933	873	

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581120	Betriebsleistungen		500				
581130	Druckereileistungen	25,00					
581140	Facility Management	514.082,17	463.800	530.000	530.000	530.000	530.000
599999	Summe Aufwendungen	1.289.863,95	1.365.058	1.457.197	1.423.068	1.429.478	1.435.181
	Saldo	912.972,92	1.138.258	1.255.397	1.221.268	1.227.678	1.233.381

Produkt 252322 Museen und Galerien

Stadt Schweinfurt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Kunsthalle Schweinfurt (Deutsche Kunst nach 1945, Dauerleihgaben Sammlung Hierling, Wechselausstellungen zur zeitgenössischen Kunst).
Museum im Alten Gymnasium
Gunnar-Wester-Haus (kulturgeschichtliche Sammlung zur Entwicklung von Feuererzeugung und Beleuchtung, Ikonensammlung Glöckle).
Naturkundliches Museum (300 ausgestellte Vögel in Diorama-Vitrinen).
Künstlerhof Oberndorf (Gustl G. Kirchner Ausstellung und Archiv, Atelier Heike und Norbert Kleinlein).
Museums-Service MuSe als Servicestelle für die Kulturvermittlung in den Museen und Galerien der Stadt Schweinfurt und dem Museum Otto Schäfer.

Verantw.Org.Einheit Referat I

Verantw. Person Andrea Brandl

Teilergebnishaushalt Produkt 252322 Museen und Galerien

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur					
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen					
Produkt	252322	Museen und Galerien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-57.500,00					
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-35.996,00					
414410	Zuweisungen v.sonst.öffentl. Bereich	-18.557,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-24.420,20	-3.600	-3.600	3.600	3.600	3.600
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-77.494,16	-76.073	-78.899	-75.090	-75.020	-73.362
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-182.771,00					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-40.226,10	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.665,25	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
446110	Eintrittsgelder		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.430,60					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-47,90					
481140	Facility Management	-2.107,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
499999	Summe Erträge	-475.215,83	-137.173	-139.999	-128.990	-128.920	-127.262
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		368.357	379.099	386.681	394.415	402.303
501310	Tariflich Beschäftigte	349.496,21					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		30.174	38.922	39.700	40.494	41.304
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	28.577,73					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	64.145,43	68.048				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			75.477	76.987	78.527	80.098
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	9.505,51	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	1.234,55	1.000	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	17.658,67					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	399,61					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	607,44					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	242,75	350	350	350	350	350
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	590,00		3.000	3.000	3.000	3.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	117.578,33	189.200	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilergebnishaushalt Produkt 252322 Museen und Galerien

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur					
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen					
Produkt	252322	Museen und Galerien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	5.650,25	100	100	100	100	100
527160	Aufw. für Museumspädagogik	91.676,49	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
527170	Aufw. für Ausstellungen	265.664,92	58.600	167.500	167.500	167.500	167.500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	8.142,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-334,45					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	262.880,08	292.000	275.575	275.575	275.575	275.575
529117	Aufw. Honorare allgem.	41.385,90					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.000,00					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	1.455,97					
543110	Büromaterial	3.512,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543120	Bücher, Zeitschriften	1.676,08	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
543130	Porto, Versand	122,42					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.848,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544220	Gebäudeversicherung	3.277,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544250	kommunale Sachversicherungen	518,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544290	Sonstige Versicherungen	23.986,22	35.000	26.500	26.500	26.500	26.500
548450	Kassenfehlbeträge	1,13					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.423,40	1.037	882			
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	183.718,00	183.678	183.752	183.748	183.751	183.751
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.956,00	15.956	15.957	15.956	15.954	3.714
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.080,63	25.513	28.133	27.859	27.702	17.985
571600	AfA auf Sammelposten	18.259,09	15.266	14.362	2.268	875	1
581120	Betriebsleistungen	1.195,31	500				
581130	Druckereileistungen	54,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581140	Facility Management	429.566,73	449.700	455.200	455.200	455.200	455.200
599999	Summe Aufwendungen	1.992.754,34	1.838.529	1.829.359	1.825.974	1.834.493	1.821.931
	Saldo	1.517.538,51	1.701.356	1.689.360	1.696.984	1.705.573	1.694.669

Investitionen Produkt 252322 Museen und Galerien

Stadt Schweinfurt

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanzplan 2019	
I252322001 Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden	-694,00						
I252322004 Kunsthalle: Baukosten	-3.000,00						
I252322007 Kunsthalle: Außenanlage	-589,05						
I252322009 Museen u. Galerien: Ausstattungsgegenstände	-5.267,11	-5.000	-48.000	-10.000	-10.000		
I252322010 Museen u. Galerien: Sammelposten	-10.501,22	-5.000					
I252322013 Modell Altstadt	-26.133,40						

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-57.500,00					
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-35.996,00					
414410	Zuweisungen v.sonst.öffentl. Bereich	-18.557,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-24.420,20					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-77.494,16	-76.073	-78.899	-75.090	-75.020	-73.362
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-182.771,00					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-40.226,10	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.665,25	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
446110	Eintrittsgelder		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.430,60					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-47,90					
499999	Summe Erträge	-473.108,21	-131.573	-134.399	-130.590	-130.520	-128.862
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		368.357	379.099	386.681	394.415	402.303
501310	Tariflich Beschäftigte	349.496,21					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		30.174	38.922	39.700	40.494	41.304
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	28.577,73					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	64.145,43	68.048				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			75.477	76.987	78.527	80.098
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	9.505,51	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	1.234,55	1.000	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	17.658,67					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	399,61					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	607,44					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	242,75	350	350	350	350	350
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	590,00		3.000	3.000	3.000	3.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	117.578,33	189.200	60.000	60.000	60.000	60.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	5.650,25	100	100	100	100	100
527160	Aufw. für Museumspädagogik	91.676,49	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
527170	Aufw. für Ausstellungen	265.664,92	55.000	163.900	163.900	163.900	163.900
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	8.142,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-334,45					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	262.880,08	292.000	275.575	275.575	275.575	275.575
529117	Aufw. Honorare allgem.	41.385,90					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.000,00					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	1.455,97					
543110	Büromaterial	3.512,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543120	Bücher, Zeitschriften	1.676,08	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
543130	Porto, Versand	122,42					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.848,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544220	Gebäudeversicherung	3.277,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544250	kommunale Sachversicherungen	518,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544290	Sonstige Versicherungen	23.986,22	35.000	26.500	26.500	26.500	26.500
548450	Kassenfehlbeträge	1,13					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.423,40	1.037	882			
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	180.062,00	180.022	180.096	180.092	180.095	180.095
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.956,00	15.956	15.957	15.956	15.954	3.714
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.080,63	25.513	28.133	27.859	27.702	17.985
571600	AfA auf Sammelposten	18.259,09	15.266	14.362	2.268	875	1
581120	Betriebsleistungen	1.195,31	500				
581130	Druckereileistungen	54,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581140	Facility Management	424.114,22	444.500	450.000	450.000	450.000	450.000
599999	Summe Aufwendungen	1.983.645,83	1.826.073	1.816.903	1.813.518	1.822.037	1.809.475
	Saldo	1.510.537,62	1.694.500	1.682.504	1.682.928	1.691.517	1.680.613

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich		-3.600	-3.600	3.600	3.600	3.600
481140	Facility Management	-2.107,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
499999	Summe Erträge	-2.107,62	-5.600	-5.600	1.600	1.600	1.600
527170	Aufw. für Ausstellungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	3.656,00	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656
581140	Facility Management	5.452,51	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
599999	Summe Aufwendungen	9.108,51	12.456	12.456	12.456	12.456	12.456
	Saldo	7.000,89	6.856	6.856	14.056	14.056	14.056

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, soweit 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 Schwund an 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. Person Dr. 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.225,50	-800	-800	-800	-800	
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-826,00	-500	-500	-500	-500	
499999	Summe Erträge	-2.051,50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
501110	Beamte	125.920,84	130.667	133.884	136.562	139.293	142.079
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRücklG-aktive BEA	709,86					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		135.516	154.320	157.406	160.554	163.765
501310	Tariflich Beschäftigte	132.008,15					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	48.942,98	93.830				
502111	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRücklG-akt Bea neu		973	827	844	861	878
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			54.156	55.239	56.344	57.471
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		11.343	13.999	14.279	14.565	14.856
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	11.009,48					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.431,48	27.164				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			29.514	30.104	30.706	31.320
511110	Versorgungsrüchl. BBesGu. BayVers RücklG-pass Bea neu		2.693				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		500	500	500	500	
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.056,06	1.700	1.700	1.700	1.700	
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	126,00	800	800	800	800	
527170	Aufw. für Ausstellungen	8.719,30	12.000	12.000	12.000	12.000	
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	31.703,63	32.000	32.000	32.000	32.000	
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-14,95					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	13.820,15					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		2.000	2.000	2.000	2.000	
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	1.854,39					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.761,50	3.000	3.000	3.000	3.000	
543110	Büromaterial	1.004,29	1.500	1.500	1.600	1.600	
543120	Bücher, Zeitschriften	36.725,87	32.000	32.000	32.000	32.000	

Teilergebnishaushalt Produkt 252323 Stadtarchiv und -bibliothek

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur					
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen					
Produkt	252323	Stadtarchiv und -bibliothek					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
544250	kommunale Sachversicherungen	7.454,81	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
544290	Sonstige Versicherungen	5.571,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.304,00	6.303	5.917	1.759	1.751	1.699
571600	AfA auf Sammelposten	3.596,67	1.528	3.054	3.047	1.945	2
581120	Betriebsleistungen	106,20	500	2.000	2.000	2.000	2.000
581130	Druckereileistungen	12,00	50				
599999	Summe Aufwendungen	465.823,81	509.667	496.771	500.440	507.219	427.670
	Saldo	463.772,31	508.367	495.471	499.140	505.919	427.670

Investitionen Produkt 252323 Stadtarchiv und -bibliothek

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur					
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen					
Produkt	252323	Stadtarchiv und -bibliothek					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
I252323001 Stadtarchiv: Ausstattungsgegenstände	-9.724,72						

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.225,50	-800	-800	-800	-800	
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-826,00	-500	-500	-500	-500	
499999	Summe Erträge	-2.051,50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
501110	Beamte	125.920,84	130.667	133.884	136.562	139.293	142.079
501210	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-aktive BEA	709,86					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		135.516	154.320	157.406	160.554	163.765
501310	Tariflich Beschäftigte	132.008,15					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	48.942,98	93.830				
502111	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-akt Bea neu		973	827	844	861	878
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			54.156	55.239	56.344	57.471
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		11.343	13.999	14.279	14.565	14.856
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	11.009,48					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.431,48	27.164				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			29.514	30.104	30.706	31.320
511110	Versorgungsrückl. BBesGu. BayVers RücklG-pass Bea neu		2.693				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		500	500	500	500	
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.056,06	1.700	1.700	1.700	1.700	
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	126,00	800	800	800	800	
527170	Aufw. für Ausstellungen	8.719,30	12.000	12.000	12.000	12.000	
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	31.703,63	32.000	32.000	32.000	32.000	
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-14,95					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	13.820,15					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		2.000	2.000	2.000	2.000	
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	1.854,39					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.761,50	3.000	3.000	3.000	3.000	
543110	Büromaterial	1.004,29	1.500	1.500	1.600	1.600	

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543120	Bücher, Zeitschriften	36.725,87	32.000	32.000	32.000	32.000	
544250	kommunale Sachversicherungen	7.454,81	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
544290	Sonstige Versicherungen	5.571,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.304,00	6.303	5.917	1.759	1.751	1.699
571600	AfA auf Sammelposten	3.596,67	1.528	3.054	3.047	1.945	2
581120	Betriebsleistungen	106,20	500	2.000	2.000	2.000	2.000
581130	Druckereileistungen	12,00	50				
599999	Summe Aufwendungen	465.823,81	509.667	496.771	500.440	507.219	427.670
	Saldo	463.772,31	508.367	495.471	499.140	505.919	427.670

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-17.117,00	-17.117	-17.117	-17.117	-17.117	-17.117
432135	Theater:Einnahmen Spielzeit ungerades/gerades Jahr	-946.158,30	-1.130.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
432136	Theater:Einnahmen Spielzeit gerades/ungerades Jahr	-518.046,03	-430.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
441110	Mieten, Pachten	-11.312,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-7.587,75	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-500	-300	-300	-300	-300
481140	Facility Management		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
499999	Summe Erträge	-1.500.421,88	-1.606.817	-1.666.617	-1.666.617	-1.666.617	-1.666.617
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		659.154	734.458	749.147	764.130	779.413
501310	Tariflich Beschäftigte	622.650,66					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		51.301	63.944	65.223	66.527	67.858
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	48.817,12					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	117.594,45	124.836				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			135.989	138.709	141.483	144.313
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen		1.500				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.803,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	1.643,70	750	750	750	750	750
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	792,10					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	20,00					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.217,37					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	650,17	750	750	750	750	750
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	388,58	200	300	300	300	300
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	74.608,77	54.000	65.000	55.000	55.000	55.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	6.554,05	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		03	Kultur				
Produktgruppe		261	Theater				
Produkt		261100	Theater und Konzerte				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	153.560,82	161.000	161.000	169.000	169.000	177.000
529110	Aufw. Theatervorstellungen Honorare	1.316.099,51	1.230.000	1.280.000	1.280.000	1.320.000	1.320.000
529111	Aufw. Theatervorstellungen Kosten	93.282,91	80.000	95.000	95.000	105.000	105.000
529112	Aufw. Konzerte Honorare	322.503,00	350.000	380.000	380.000	400.000	400.000
529113	Aufw. Konzerte Kosten	59.188,47	30.000	40.000	40.000	50.000	50.000
529114	Aufw. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	132.011,64	135.000	140.000	140.000	145.000	145.000
529115	Aufw. Theater/Konzerte Kosten Programme	4.966,75	8.500	7.000	7.000	7.500	7.500
529116	Aufw. Puppentage		17.500		19.500		19.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		5.000	4.000	4.000	5.000	5.000
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	5.066,13					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	540,00	540	540	540	540	540
543110	Büromaterial	2.124,95	3.000	2.500	2.500	3.000	3.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.111,20	600	1.000	1.000	1.200	1.200
543130	Porto, Versand	-25,84					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.271,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
544220	Gebäudeversicherung	19.430,21	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
544250	kommunale Sachversicherungen	1.713,85	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
544285	Garderobenversicherung	897,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
548450	Kassenfehlbeträge	1,13					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	96.704,00	96.704	96.704	96.704	96.704	96.704
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	383,00	383	383	383	383	383
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	23.709,00	18.349	17.665	7.314	6.873	6.786
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.620,30	57.450	58.290	45.268	35.939	35.470
571600	AfA auf Sammelposten	9.041,53	6.367	4.572	1.665	934	148
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsauss	4,00					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	131.798,00	131.800	134.500	134.500	134.500	134.500
581120	Betriebsleistungen	573,80	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
581130	Druckereileistungen	163,00	500				
581140	Facility Management	315.812,20	295.000	330.000	330.000	330.000	330.000
599999	Summe Aufwendungen	3.637.293,06	3.580.084	3.817.945	3.827.853	3.904.113	3.949.715
	Saldo	2.136.871,18	1.973.267	2.151.328	2.161.236	2.237.496	2.283.098

Erläuterungen

KTR: 261100; Sachkto: 529110 und 529112

Bindungsermächtigungen für Haushaltsplan 2017

Sachkonto 529110

691.200,00 € 2. Hälfte 2016/2017

588.800,00 € 1. Hälfte 2017/2018

Sachkonto 529112

253.000,00 € 2. Hälfte 2016/2017

127.000,00 € 1. Hälfte 2017/2018

Investitionen Produkt 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261100	Theater und Konzerte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanzplan 2019	
261100001 Theater: Ausstattungsgegenstände	-18.638,61	-20.000	-25.000				

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-17.117,00	-17.117	-17.117	-17.117	-17.117	-17.117
432135	Theater:Einnahmen Spielzeit ungerades/gerades Jahr	-946.158,30	-1.130.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
432136	Theater:Einnahmen Spielzeit gerades/ungerades Jahr	-518.046,03	-430.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
441110	Mieten, Pachten	-11.312,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-7.587,75	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-500	-300	-300	-300	-300
481140	Facility Management		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
499999	Summe Erträge	-1.500.421,88	-1.606.817	-1.666.617	-1.666.617	-1.666.617	-1.666.617
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		659.154	734.458	749.147	764.130	779.413
501310	Tariflich Beschäftigte	622.650,66					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		51.301	63.944	65.223	66.527	67.858
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	48.817,12					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	117.594,45	124.836				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			135.989	138.709	141.483	144.313
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen		1.500				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.803,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	1.643,70	750	750	750	750	750
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	792,10					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	20,00					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.217,37					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	650,17	750	750	750	750	750
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	388,58	200	300	300	300	300
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	74.608,77	54.000	65.000	55.000	55.000	55.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	6.554,05	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	153.560,82	161.000	161.000	169.000	169.000	177.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
529110	Aufw. Theatervorstellungen Honorare	1.316.099,51	1.230.000	1.280.000	1.280.000	1.320.000	1.320.000
529111	Aufw. Theatervorstellungen Kosten	93.282,91	80.000	95.000	95.000	105.000	105.000
529112	Aufw. Konzerte Honorare	322.503,00	350.000	380.000	380.000	400.000	400.000
529113	Aufw. Konzerte Kosten	59.188,47	30.000	40.000	40.000	50.000	50.000
529114	Aufw. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	132.011,64	135.000	140.000	140.000	145.000	145.000
529115	Aufw. Theater/Konzerte Kosten Programme	4.966,75	8.500	7.000	7.000	7.500	7.500
529116	Aufw. Puppentage		17.500		19.500		19.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		5.000	4.000	4.000	5.000	5.000
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	5.066,13					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	540,00	540	540	540	540	540
543110	Büromaterial	2.124,95	3.000	2.500	2.500	3.000	3.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.111,20	600	1.000	1.000	1.200	1.200
543130	Porto, Versand	-25,84					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.271,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
544220	Gebäudeversicherung	19.430,21	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
544250	kommunale Sachversicherungen	1.713,85	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
544285	Garderobenversicherung	897,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
548450	Kassenfehlbeträge	1,13					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	96.704,00	96.704	96.704	96.704	96.704	96.704
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	383,00	383	383	383	383	383
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	23.709,00	18.349	17.665	7.314	6.873	6.786
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.620,30	57.450	58.290	45.268	35.939	35.470
571600	AfA auf Sammelposten	9.041,53	6.367	4.572	1.665	934	148
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsauss	4,00					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	131.798,00	131.800	134.500	134.500	134.500	134.500
581120	Betriebsleistungen	573,80	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
581130	Druckereileistungen	163,00	500				
581140	Facility Management	315.812,20	295.000	330.000	330.000	330.000	330.000
599999	Summe Aufwendungen	3.637.293,06	3.580.084	3.817.945	3.827.853	3.904.113	3.949.715
	Saldo	2.136.871,18	1.973.267	2.151.328	2.161.236	2.237.496	2.283.098

Erläuterungen

KTR: 261100; Sachkto: 529110 und 529112

Bindungsermächtigungen für Haushaltsplan 2017

Sachkonto 529110

691.200,00 € 2. Hälfte 2016/2017

588.800,00 € 1. Hälfte 2017/2018

Sachkonto 529112

253.000,00 € 2. Hälfte 2016/2017

127.000,00 € 1. Hälfte 2017/2018

Produkt 263100 Musikschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263100	Musikschule

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Festsetzung der Verwaltungsumlage für den Zweckverband

Teilergebnishaushalt Produkt 263100 Musikschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur					
Produktgruppe	263	Musikschulen					
Produkt	263100	Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
481140	Facility Management	-33.721,29	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
499999	Summe Erträge	-33.721,29	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	456.917,09	445.000	495.000	495.000	495.000	495.000
544220	Gebäudeversicherung		900	900	900	900	900
544250	kommunale Sachversicherungen		250	250	250	250	250
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	3.513,00	3.161	3.218	2.969	2.216	2.031
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	37.127,00	37.127	37.127	37.127	37.127	37.127
581140	Facility Management	78.100,75	77.600	83.000	83.000	83.000	83.000
599999	Summe Aufwendungen	575.657,84	564.038	619.495	619.246	618.493	618.308
	Saldo	541.936,55	532.438	587.895	587.646	586.893	586.708

Investitionen Produkt 263100 Musikschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur					
Produktgruppe	263	Musikschulen					
Produkt	263100	Musikschule					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	
I263100001 ZVB Musikschule: Investitionszuschüsse ZVB	-3.058,50						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
481140	Facility Management	-33.721,29	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
499999	Summe Erträge	-33.721,29	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	456.917,09	445.000	495.000	495.000	495.000	495.000
544220	Gebäudeversicherung		900	900	900	900	900
544250	kommunale Sachversicherungen		250	250	250	250	250
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	3.513,00	3.161	3.218	2.969	2.216	2.031
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	37.127,00	37.127	37.127	37.127	37.127	37.127
581140	Facility Management	78.100,75	77.600	83.000	83.000	83.000	83.000
599999	Summe Aufwendungen	575.657,84	564.038	619.495	619.246	618.493	618.308
	Saldo	541.936,55	532.438	587.895	587.646	586.893	586.708

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.
Die ca. 2000 Veranstaltungen pro Jahr umfassen die Programmbereiche:

- Gesellschaft (Politik, Pädagogik, Psychologie, Philosophie, Wirtschaft, Recht, Geschichte, Länderkunde, Umwelt- und Naturwissenschaften),
- Beruf (EDV, Fort- und Weiterbildungslehrgänge),
- Sprachen (von Arabisch bis Türkisch),
- Gesundheit,
- Kultur (Literatur, Kunst, Musik, Tanz, Film Kreativität) und
- Spezial mit Angeboten für Zielgruppen

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414010	Zuweisungen vom Bund	-433.045,29	-380.200	-490.100	-500.100	-500.100	-500.100
414110	Zuweisungen vom Land	-53.400,08	-69.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-55.835,12	-56.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-52.980,67	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-489,00	-489				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-778.463,71	-731.000	-761.000	-781.000	-781.000	-781.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-228,73	-1.000	-300	-200	-100	-100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.963,86	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-2.430,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-2.351,66	-500	-200	-200	-200	-200
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-1.116,60					
499999	Summe Erträge	-1.403.304,72	-1.303.989	-1.417.800	-1.447.700	-1.447.600	-1.447.600
501110	Beamte	47.667,53	50.299	49.550	50.541	51.552	52.583
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	268,72					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		342.024	366.626	373.539	380.590	387.782
501310	Tariflich Beschäftigte	322.178,62					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.527,44	36.119				
502111	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		375	306	312	318	324
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			20.043	20.444	20.853	21.270
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		28.924	33.971	34.590	35.222	35.866
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	26.721,17					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	62.835,59	66.705				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			72.014	73.334	74.681	76.055
511110	Versorgungsrüchl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		1.036				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	146,09	350	350	350	350	350
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	3.493,40	1.000	8.000	2.000	2.000	2.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.752,78	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	17,34	100	100	100	100	100
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	52,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 03 Kultur
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 271100 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.083,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.725,03	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	13.480,68	14.000	14.000	15.000	16.000	17.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	40.123,08	44.000	44.100	44.100	44.100	44.100
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	312,50	1.000	1.000	500	500	500
527170	Aufw. für Ausstellungen	2.074,01	1.000				
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	26.897,34	25.000	27.000	28.000	28.000	28.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.000				
529117	Aufw. Honorare allgem.	572.754,30	685.000	750.000	750.000	750.000	750.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu		200	200	200	200	200
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	1.010,71					
541540	sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw)	147,01					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.923,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543110	Büromaterial	2.687,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543120	Bücher, Zeitschriften	21,00	100	100	100	100	100
543220	Gutachten, Beratungen	270,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	265,20		300	300	300	300
544230	Haftpflichtversicherungen	228,12	250	250	250	250	250
544250	kommunale Sachversicherungen	215,76	250	250	250	250	250
544290	Sonstige Versicherungen	413,97	1.100	600	600	600	600
545001	Erstattungen an den Bund	812,80	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
545240	Sonst. Erst. an Gemeinden u Gemeindeverbände	2.071,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	31.518,30	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	509,00	510	477	235		
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	379,00	379	379	379	378	379
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.031,00	2.040	1.907	1.324	1.296	1.021
571600	AfA auf Sammelposten	1.970,00	1.682	773	328	165	
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsauss	1,00					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	56.523,00	55.000	53.700	53.700	53.700	53.700
581120	Betriebsleistungen		500				

Teilergebnishaushalt Produkt 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur					
Produktgruppe	271	Volkshochschulen					
Produkt	271100	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581130	Druckereileistungen	397,00	500				
581140	Facility Management	269.360,48	250.000	285.000	285.000	285.000	285.000
599999	Summe Aufwendungen	1.517.866,72	1.667.043	1.787.796	1.792.276	1.803.305	1.814.530
	Saldo	114.562,00	363.054	369.996	344.576	355.705	366.930

Investitionen Produkt 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur					
Produktgruppe	271	Volkshochschulen					
Produkt	271100	Volkshochschule					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	
271110002 VHS: Ausstattungsgegenstände	-823,76	-20.000	-3.100				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur					
Produktgruppe	271	Volkshochschulen					
Produkt	271100	Volkshochschule					
Kostenträger	271100	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-53.400,08	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-16.107,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-48.171,67	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-489,00	-489				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.087,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-228,73	-1.000	-300	-200	-100	-100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.963,86	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-2.430,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-2.351,66	-500	-200	-200	-200	-200
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-1.071,60					
499999	Summe Erträge	-148.301,25	-133.989	-132.500	-132.400	-132.300	-132.300
501110	Beamte	47.667,53	50.299	49.550	50.541	51.552	52.583
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	268,72					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		342.024	366.626	373.539	380.590	387.782
501310	Tariflich Beschäftigte	322.178,62					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.527,44	36.119				
502111	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		375	306	312	318	324
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			20.043	20.444	20.853	21.270
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		28.924	33.971	34.590	35.222	35.866
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	26.721,17					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	62.835,59	66.705				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			72.014	73.334	74.681	76.055
511110	Versorgungsrüchl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		1.036				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	146,09	200	200	200	200	200
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	3.348,45					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.602,78	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	17,34	100	100	100	100	100
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	52,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur					
Produktgruppe	271	Volkshochschulen					
Produkt	271100	Volkshochschule					
Kostenträger	271100	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	35,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	3.194,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	39.880,15	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	85,13	1.000	1.000	500	500	500
527170	Aufw. für Ausstellungen	2.074,01	1.000				
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	5.669,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.000				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu		200	200	200	200	200
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	1.010,71					
541540	sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw)	147,01					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.923,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543110	Büromaterial	2.687,85	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120	Bücher, Zeitschriften	21,00	100	100	100	100	100
543220	Gutachten, Beratungen	270,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	265,20		300	300	300	300
544230	Haftpflichtversicherungen	228,12	250	250	250	250	250
544250	kommunale Sachversicherungen	215,76	250	250	250	250	250
544290	Sonstige Versicherungen	324,63	1.000	500	500	500	500
545240	Sonst. Erst. an Gemeinden u Gemeindeverbände	57,00					
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	179,40					
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	77,00	78	77	77	77	77
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	719,00	729	705	661	637	484
571600	AfA auf Sammelposten	830,81	750	55	54		
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsauss	1,00					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	56.523,00	55.000	53.700	53.700	53.700	53.700
581120	Betriebsleistungen		500				
581130	Druckereileistungen	397,00	500				
581140	Facility Management	269.360,48	250.000	285.000	285.000	285.000	285.000
599999	Summe Aufwendungen	871.542,86	910.239	947.547	957.252	967.630	978.141
	Saldo	723.241,61	776.250	815.047	824.852	835.330	845.841

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271110 VHS - Kurse

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414010	Zuweisungen vom Bund	-18,00	-200	-100	-100	-100	-100
414110	Zuweisungen vom Land		-19.600				
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-39.728,12	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-209,00	-200	-200	-200	-200	-200
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-678.467,66	-660.000	-660.000	-670.000	-670.000	-670.000
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-45,00					
499999	Summe Erträge	-718.467,78	-720.000	-695.300	-705.300	-705.300	-705.300
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		150	150	150	150	150
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	144,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	150,00					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	198,00	500	500	500	500	500
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.962,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527120	Aufw. für Schulbetrieb	10.286,15	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	242,93		100	100	100	100
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	69,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	12.364,00	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	362.377,23	425.000	410.000	410.000	410.000	410.000
544290	Sonstige Versicherungen	89,34	100	100	100	100	100
545001	Erstattungen an den Bund	527,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545240	Sonst. Erst. an Gemeinden u Gemeindeverbände	2.014,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	9.074,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	509,00	510	477	235		
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	302,00	301	302	302	301	302
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.312,00	1.311	1.202	663	659	537
571600	AfA auf Sammelposten	1.139,19	932	718	274	165	
599999	Summe Aufwendungen	402.761,56	469.304	454.049	454.824	455.475	456.189
	Saldo	-315.706,22	-250.696	-241.251	-250.476	-249.825	-249.111

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271140 Integration

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur					
Produktgruppe	271	Volkshochschulen					
Produkt	271100	Volkshochschule					
Kostenträger	271140	Integration					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414010	Zuweisungen vom Bund	-433.027,29	-380.000	-490.000	-500.000	-500.000	-500.000
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-4.600,00					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-98.908,40	-70.000	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000
499999	Summe Erträge	-536.535,69	-450.000	-590.000	-610.000	-610.000	-610.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €			7.000	1.000	1.000	1.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	850,00		1.000	1.000	1.000	1.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	762,88	1.500	500	500	500	500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	158,37					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	8.863,40	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	210.377,07	260.000	340.000	340.000	340.000	340.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu			400	400	400	400
543110	Büromaterial			2.000	2.000	2.000	2.000
545001	Erstattungen an den Bund	285,75		300	300	300	300
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	22.264,83	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
599999	Summe Aufwendungen	243.562,30	287.500	386.200	380.200	380.200	380.200
	Saldo	-292.973,39	-162.500	-203.800	-229.800	-229.800	-229.800

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 Bereichen Medien, Kultur und Bildung (Neuerwerbungen, Kulturschlagzeile, Auswahllisten, Medienkisten und und vieles mehr). Bei der Auswahl der Bücher und anderer Medien und dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten orientiert sich die Stadtbücherei an ihren zentralen Aufgaben wie Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung sowie der Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz. Die Bibliothek ist Informations- und Medienzentrum, Kommunikationszentrum und Treffpunkt für die Bürger/-innen der Stadt. Das Angebot trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Des Weiteren wird mit 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-780,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-43.200,00	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-37.662,15	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-3.830,18	-50	-50	-50	-50	-50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.317,50					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-300,00					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-970,50	-900	-750	-750	-750	-750
481140	Facility Management	-235,00	-100	-100	-100	-100	-100
499999	Summe Erträge	-89.295,33	-76.250	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		484.323	536.052	546.773	557.708	568.862
501310	Tariflich Beschäftigte	476.673,00					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		39.524	47.604	48.556	49.527	50.518
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	38.904,93					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	92.242,13	94.360				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			100.943	102.962	105.021	107.121
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.194,45	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	361,53					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	584,10	600	600	600	600	600
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	2.155,47	1.900	2.155	2.155	2.155	2.155
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.447,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527180	Verwendung von Spendengeldern	300,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	626,61	400	1.250	1.250	1.250	1.250
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	607,79		600	600	600	600
529117	Aufw. Honorare allgem.	3.277,90	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	1.028,43					

Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Stadtbücherei

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur					
Produktgruppe	272	Bücherei					
Produkt	272100	Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		300				
543110	Büromaterial	1.087,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543120	Bücher, Zeitschriften	103.636,90	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
543140	Telefon, Datenübertragung		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		200	200			
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.902,13	12.500	14.900	14.900	14.900	14.900
544220	Gebäudeversicherung	2.006,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
544250	kommunale Sachversicherungen	926,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544290	Sonstige Versicherungen	160,47	800	800	800	800	800
548450	Kassenfehlbeträge	25,70					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	70.052,00	70.052	70.052	70.052	70.052	70.052
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.526,00	13.512	13.526	12.977	12.303	12.274
571600	AfA auf Sammelposten	1.146,82	1.146	825	690	1	
581120	Betriebsleistungen	321,70	500	500	500	500	500
581130	Druckereileistungen	18,00		100	100	100	100
581140	Facility Management	95.811,46	106.700	102.000	102.000	102.000	102.000
599999	Summe Aufwendungen	930.025,24	942.317	1.019.907	1.032.715	1.045.317	1.059.532
	Saldo	840.729,91	866.067	943.807	956.615	969.217	983.432

Investitionen Produkt 272100 Stadtbücherei

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur				
Produktgruppe	272	Bücherei				
Produkt	272100	Stadtbücherei				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanz- plan 2018	Finanzplan 2019
272100001 Stadtbücherei: Einrichtungsgegenstände		-5.000	-7.500	-3.500		

Teilergebnishaushalt Kostenträger 272100 Stadtbücherei

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur					
Produktgruppe	272	Bücherei					
Produkt	272100	Stadtbücherei					
Kostenträger	272100	Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-780,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-43.200,00	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-37.662,15	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-3.830,18	-50	-50	-50	-50	-50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.317,50					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-300,00					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-970,50	-900	-750	-750	-750	-750
481140	Facility Management	-235,00	-100	-100	-100	-100	-100
499999	Summe Erträge	-89.295,33	-76.250	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		484.323	536.052	546.773	557.708	568.862
501310	Tariflich Beschäftigte	476.673,00					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		39.524	47.604	48.556	49.527	50.518
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	38.904,93					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	92.242,13	94.360				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			100.943	102.962	105.021	107.121
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.194,45	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	361,53					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	584,10	600	600	600	600	600
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	2.155,47	1.900	2.155	2.155	2.155	2.155
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.447,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527180	Verwendung von Spendengeldern	300,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	626,61	400	1.250	1.250	1.250	1.250
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	607,79		600	600	600	600
529117	Aufw. Honorare allgem.	3.277,90	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	1.028,43					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 272100 Stadtbücherei

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur					
Produktgruppe	272	Bücherei					
Produkt	272100	Stadtbücherei					
Kostenträger	272100	Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		300				
543110	Büromaterial	1.087,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543120	Bücher, Zeitschriften	103.636,90	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
543140	Telefon, Datenübertragung		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		200	200			
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.902,13	12.500	14.900	14.900	14.900	14.900
544220	Gebäudeversicherung	2.006,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
544250	kommunale Sachversicherungen	926,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544290	Sonstige Versicherungen	160,47	800	800	800	800	800
548450	Kassenfehlbeträge	25,70					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	70.052,00	70.052	70.052	70.052	70.052	70.052
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.526,00	13.512	13.526	12.977	12.303	12.274
571600	AfA auf Sammelposten	1.146,82	1.146	825	690	1	
581120	Betriebsleistungen	321,70	500	500	500	500	500
581130	Druckereileistungen	18,00		100	100	100	100
581140	Facility Management	95.811,46	106.700	102.000	102.000	102.000	102.000
599999	Summe Aufwendungen	930.025,24	942.317	1.019.907	1.032.715	1.045.317	1.059.532
	Saldo	840.729,91	866.067	943.807	956.615	969.217	983.432

Produkt 281100 Heimatpflege

Stadt Schweinfurt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Durchführung von Maßnahmen im Bereich Heimatpflege sowie von Sonderausstellungen

Verantw.Org.Einheit Referat I

Verantw. Person N.N

Teilergebnishaushalt Produkt 281100 Heimatpflege

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	281100	Heimatpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			35.000	35.000	35.000	35.000
527170	Aufw. für Ausstellungen		118.000	90.000	90.000	90.000	90.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			15.000	15.000	15.000	15.000
529117	Aufw. Honorare allgem.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	358,00	358	358	358	358	358
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		2.000				
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		500	1.000	1.000	1.000	1.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	33,50	31	31	31	31	31
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	453,00	453	453	452	453	453
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.504,00	3.510	3.503	3.504	3.510	3.504
599999	Summe Aufwendungen	4.348,50	144.852	165.345	165.345	165.352	165.346
	Saldo	4.348,50	144.852	165.345	165.345	165.352	165.346

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281100 Heimatpflege

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	281100	Heimatpflege					
Kostenträger	281100	Heimatpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	358,00	358	358	358	358	358
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		500	1.000	1.000	1.000	1.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	33,50	31	31	31	31	31
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	453,00	453	453	452	453	453
599999	Summe Aufwendungen	844,50	1.342	1.842	1.841	1.842	1.842
	Saldo	844,50	1.342	1.842	1.841	1.842	1.842

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281110 Landesausstellung Main & Meer

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.504,00	3.510	3.503	3.504	3.510	3.504
599999	Summe Aufwendungen	3.504,00	3.510	3.503	3.504	3.510	3.504
	Saldo	3.504,00	3.510	3.503	3.504	3.510	3.504

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281120 Ausstellung Friedrich Rückert

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281100	Heimatspflege
Kostenträger	281120	Ausstellung Friedrich Rückert

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			35.000	35.000	35.000	35.000
527170	Aufw. für Ausstellungen		118.000	90.000	90.000	90.000	90.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			15.000	15.000	15.000	15.000
529117	Aufw. Honorare allgem.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		2.000				
599999	Summe Aufwendungen		140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Saldo		140.000	160.000	160.000	160.000	160.000

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. Person N.N

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
544220	Gebäudeversicherung	54,11					
599999	Summe Aufwendungen	54,11					
	Saldo	54,11					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
544220	Gebäudeversicherung	54,11					
599999	Summe Aufwendungen	54,11					
	Saldo	54,11					

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	-121.417,43	-113.480	-113.480	-113.480	-113.480	-113.474
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-353.743,99	-557.000	-477.550	-477.550	-477.550	-477.550
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-351.784,04	-36.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-564.388,92	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 110	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-1.391.434,38	-706.980	-626.030	-626.030	-626.030	-626.024
120	- Personalaufwendungen	275.028,89	230.965	294.442	300.331	306.339	312.465
130	- Versorgungsaufwendungen	74.618,87	55.729	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.495,81	1.098.000	1.083.407	983.407	1.033.407	983.407
150	- Planmäßige Abschreibungen	658.862,98	706.108	600.657	550.559	488.795	478.671
160	- Transferaufwendungen	612.437,47	700.800	786.240	786.240	786.240	786.240
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.217,93	774.524	644.250	644.250	644.250	644.250
S2 180	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	2.574.661,95	3.566.126	3.408.996	3.264.787	3.259.031	3.205.033
S3 190	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	1.183.227,57	2.859.146	2.782.966	2.638.757	2.633.001	2.579.009
200	+ Finanzerträge	-1.174,97	-1.041	-902	-758	-607	-451
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 220	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	-1.174,97	-1.041	-902	-758	-607	-451
S5 230	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	1.182.052,60	2.858.105	2.782.064	2.637.999	2.632.394	2.578.558
240	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S6 260	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S7 270	'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	1.182.052,60	2.863.105	2.787.064	2.642.999	2.637.394	2.583.558
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-222.337,88	-222.300	-222.300	-222.300	-222.300	-222.300

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.595,63	158.276	231.276	231.276	231.276	231.276
S8 300	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)	1.072.310,35	2.799.081	2.796.040	2.651.975	2.646.370	2.592.534
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	0,00	0	0	0	0	0
350	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
360	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
370	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9 380	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		04		Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-121.417,43	-113.480	-113.480	-113.480	-113.480	-113.474
431100	Verwaltungsgebühren	-100,00					
441110	Mieten, Pachten	-210.092,75	-270.000	-230.550	-230.550	-230.550	-230.550
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-128.112,79	-205.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-82.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
446170	Einnahmen Stromerzeugung Fotovoltaikanlage	-15.538,45		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-1.970,13					
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-24.444,23	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-4.670,16					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-217.741,37					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-102.958,15	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-564.388,92					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-1.174,97	-1.041	-902	-758	-607	-451
481140	Facility Management	-222.337,88	-222.300	-222.300	-222.300	-222.300	-222.300
499999	Summe Erträge	-1.614.947,23	-930.321	-849.232	-849.088	-848.937	-848.775
501110	Beamte	31.416,67	33.076	31.921	32.559	33.211	33.875
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	177,10					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		182.830	198.232	202.197	206.241	210.366
501310	Tariflich Beschäftigte	243.435,12					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.211,04	23.751				
502111	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		246	197	201	205	209
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			12.911	13.169	13.433	13.701
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		14.813	17.452	17.801	18.157	18.520
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	19.109,60					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	43.298,23	31.296				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			33.729	34.404	35.092	35.794
511110	Versorgungsrüchl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		682				
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	41.350,68	1.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	175.635,10					

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		04	Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	399,19	500	200	200	200	200
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	16.714,81		15.132	15.132	15.132	15.132
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	610,00					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	3.773,16					
524310	Aufwendungen für Heizung	11.751,01					
524320	Aufwendungen für Strom	20.428,22		75	75	75	75
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.122,81					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	12.388,85					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			500	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	99.177,86	55.000	165.000	65.000	115.000	65.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	5.043,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	19,84					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.080,68	40.000	300.000	300.000	300.000	300.000
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	136.375,00	175.000	218.440	218.440	218.440	218.440
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	96.834,00					
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	307.771,97	307.300	349.300	349.300	349.300	349.300
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	112.854,02	188.500	188.500	188.500	188.500	188.500
535500	Allg Zuweis an verbU, Beteilig. u Sondervermögen	-41.397,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	518,00					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	21.643,66	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543110	Büromaterial	1.899,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543120	Bücher, Zeitschriften	644,50	300	250	250	250	250
543130	Porto, Versand	2.275,48	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
543140	Telefon, Datenübertragung		14.924	15.000	15.000	15.000	15.000
543220	Gutachten, Beratungen	30.019,80					
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	1.246,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige	78.658,41	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	295.835,12	468.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		04		Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer			7.100	7.100	7.100	7.100
544112	Aufwendungen für Körperschaftssteuer			3.000	3.000	3.000	3.000
544121	Grundsteuer	87.723,13	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000
544220	Gebäudeversicherung	2.885,47	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
544230	Haftpflichtversicherungen	350,00	400	400	400	400	400
544250	kommunale Sachversicherungen	6.438,54	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	80,33		200	200	200	200
545302	Personalkostenerst. an Zweckverbände		110.000				
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	238.927,93	295.619	195.151	160.046	99.234	91.542
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	365.390,00	365.392	365.459	365.461	365.459	365.461
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.493,00	5.493	5.726	5.446	5.391	4.649
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.018,00	35.808	33.961	19.354	18.711	17.019
571600	AfA auf Sammelposten	11.260,49	3.796	360	252		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	1.773,56					
581120	Betriebsleistungen	59.235,02	69.000	62.000	62.000	62.000	62.000
581130	Druckereileistungen	97,00	300	200	200	200	200
581140	Facility Management	53.263,61	88.976	169.076	169.076	169.076	169.076
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
599999	Summe Aufwendungen	2.687.257,58	3.729.402	3.645.272	3.501.063	3.495.307	3.441.309
	Saldo	1.072.310,35	2.799.081	2.796.040	2.651.975	2.646.370	2.592.534

Investitionen Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanzplan 2019
I511400001 Erlös Grundstücksverkäufe	1.108.621,77	3.000.000	1.000.000			
I511400004 Straßenbegleitgrün		-10.000				
I511400006 Grunderwerb	-28.172,38	-50.000	-220.000	-50.000	-50.000	-50.000
I511400007 Maintal Auffüllung	-290.053,17		-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
I511400010 Maintal Kanalbeiträge		-1.500.000	-1.473.480			
I571110001 Zuschüsse Stellplätze	-34.400,00					
I571110002 Förderprogramm "Familien bauen und wohnen"	-55.429,03		-200.000			
I571113001 Verkehrslandeplatz HAS		3.438				
I571113003 Verkehrslandeplatz HAS: Ausleihungen	3.305,03		3.577	3.722	3.872	4.028
I571114003 LearnFab GmbH: Gesellschafteranteil	-5.000,00					

Produkt 531000 Energiegewinnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Energiegewinnung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das Produkt Energiegewinnung umfasst die Blockheizkraftwerke und Photovoltaikanlagen der Stadt Schweinfurt

Verantw.Org.Einheit Referat I

Verantw.Personen Hans Schnabel

Teilergebnishaushalt Produkt 531000 Energiegewinnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	531000	Energiegewinnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
446170	Einnahmen Stromerzeugung Fotovoltaikanlage	-15.538,45		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
499999	Summe Erträge	-15.538,45		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524320	Aufwendungen für Strom	64,44		75	75	75	75
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer			7.100	7.100	7.100	7.100
544112	Aufwendungen für Körperschaftssteuer			3.000	3.000	3.000	3.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	80,33		200	200	200	200
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			232	232	232	232
599999	Summe Aufwendungen	144,77		10.607	10.607	10.607	10.607
	Saldo	-15.393,68		-4.393	-4.393	-4.393	-4.393

Teilergebnishaushalt Kostenträger 531010 Blockheizkraftwerke u. städt. Photovoltaikanlagen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	531000	Energiegewinnung					
Kostenträger	531010	Blockheizkraftwerke u. städt. Photovoltaikanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
446170	Einnahmen Stromerzeugung Fotovoltaikanlage	-15.492,23		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
499999	Summe Erträge	-15.492,23		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524320	Aufwendungen für Strom	64,44		75	75	75	75
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer			7.100	7.100	7.100	7.100
544112	Aufwendungen für Körperschaftssteuer			3.000	3.000	3.000	3.000
599999	Summe Aufwendungen	64,44		10.175	10.175	10.175	10.175
	Saldo	-15.427,79		-4.825	-4.825	-4.825	-4.825

Teilergebnishaushalt Kostenträger 531020 Photovoltaikanlage Wildpark

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 531000 Energiegewinnung
Kostenträger 531020 Photovoltaikanlage Wildpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
446170	Einnahmen Stromerzeugung Fotovoltaikanlage	-46,22					
499999	Summe Erträge	-46,22					
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	80,33		200	200	200	200
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			232	232	232	232
599999	Summe Aufwendungen	80,33		432	432	432	432
	Saldo	34,11		432	432	432	432

Produkt 511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal

Stadt Schweinfurt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung In diesem Produkt werden die Aufwendungen und Investitionen im Zusammenhang mit der Entwicklung, Vermarktung und dem Unterhalt des Industrie- und Gewerbeparks Maintal (Vermarktungsfläche ca. 110 ha) abgebildet. Auch die von der Wirtschaftsförderung erzielten Verkaufserlöse werden dargestellt.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-6.473,38					
431100	Verwaltungsgebühren	-100,00					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-217.741,37					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-564.388,92					
499999	Summe Erträge	-788.703,67					
501110	Beamte	8.568,18	9.021	8.706	8.880	9.058	9.239
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u.BayVersRüchlG-aktive BEA	48,30					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		32.536	34.414	35.102	35.804	36.520
501310	Tariflich Beschäftigte	30.772,41					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.330,28	6.478				
502111	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRüchlG-akt Bea neu		67	54	55	56	57
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			3.521	3.591	3.663	3.736
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		2.602	2.989	3.049	3.110	3.172
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.463,98					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.622,33	4.965				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			4.931	5.030	5.131	5.234
511110	Versorgungsrüchl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		186				
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	32.924,07	1.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	175.115,22					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	882,24					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.992,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.051,25	40.000	300.000	300.000	300.000	300.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		200	200	200	200	200
543110	Büromaterial	22,93	200	200	200	200	200
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	1.246,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige	78.658,41	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt Produkt 511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	511400	Entwicklungsmaßnahme Maintal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
544121	Grundsteuer	60.431,87	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000
581120	Betriebsleistungen	34.201,54	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
599999	Summe Aufwendungen	471.331,47	1.283.755	1.190.015	1.191.107	1.192.222	1.193.358
	Saldo	-317.372,20	1.283.755	1.190.015	1.191.107	1.192.222	1.193.358

Investitionen Produkt 511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	511400	Entwicklungsmaßnahme Maintal					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	
I511400001 Erlös Grundstücksverkäufe	1.108.621,77	3.000.000	1.000.000				
I511400004 Straßenbegleitgrün		-10.000					
I511400006 Grunderwerb	-28.172,38	-50.000	-220.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I511400007 Maintal Auffüllung	-290.053,17		-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I511400010 Maintal Kanalbeiträge		-1.500.000	-1.473.480				

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-6.473,38					
431100	Verwaltungsgebühren	-100,00					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-217.741,37					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-564.388,92					
499999	Summe Erträge	-788.703,67					
501110	Beamte	8.568,18	9.021	8.706	8.880	9.058	9.239
501210	Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	48,30					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		32.536	34.414	35.102	35.804	36.520
501310	Tariflich Beschäftigte	30.772,41					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.330,28	6.478				
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		67	54	55	56	57
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			3.521	3.591	3.663	3.736
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		2.602	2.989	3.049	3.110	3.172
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.463,98					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.622,33	4.965				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			4.931	5.030	5.131	5.234
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		186				
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	32.924,07	1.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	175.115,22					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	882,24					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.992,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.051,25	40.000	300.000	300.000	300.000	300.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		200	200	200	200	200
543110	Büromaterial	22,93	200	200	200	200	200
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	1.246,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige	78.658,41	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544121	Grundsteuer	60.431,87	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000
581120	Betriebsleistungen	34.201,54	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
599999	Summe Aufwendungen	471.331,47	1.283.755	1.190.015	1.191.107	1.192.222	1.193.358
	Saldo	-317.372,20	1.283.755	1.190.015	1.191.107	1.192.222	1.193.358

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 Standortbedingungen sowie 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-114.944,05	-113.480	-113.480	-113.480	-113.480	-113.474
441110	Mieten, Pachten	-210.092,75	-270.000	-230.550	-230.550	-230.550	-230.550
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-128.112,79	-205.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-1.970,13					
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-24.444,23	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-4.670,16					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-9.740,90	500				
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-1.174,97	-1.041	-902	-758	-607	-451
481140	Facility Management	-222.337,88	-222.300	-222.300	-222.300	-222.300	-222.300
499999	Summe Erträge	-717.487,86	-844.321	-770.232	-770.088	-769.937	-769.775
501110	Beamte	22.848,49	24.055	23.215	23.679	24.153	24.636
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	128,80					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		150.294	163.818	167.095	170.437	173.846
501310	Tariflich Beschäftigte	212.662,71					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.880,76	17.273				
502111	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		179	143	146	149	152
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			9.390	9.578	9.770	9.965
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		12.211	14.463	14.752	15.047	15.348
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	16.645,62					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	38.675,90	26.331				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			28.798	29.374	29.961	30.560
511110	Versorgungsrüchl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		496				
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	8.426,61					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	519,88					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	399,19	500	200	200	200	200
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	16.714,81		15.132	15.132	15.132	15.132
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	610,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		04	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	2.890,92					
524310	Aufwendungen für Heizung	11.751,01					
524320	Aufwendungen für Strom	20.363,78					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.122,81					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	12.388,85					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			500	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	94.185,81	40.000	150.000	50.000	100.000	50.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	5.043,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	19,84					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.029,43					
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	136.375,00	175.000	218.440	218.440	218.440	218.440
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	96.834,00					
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	307.771,97	307.300	349.300	349.300	349.300	349.300
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	112.854,02	188.500	188.500	188.500	188.500	188.500
535500	Allg Zuweis an verbU, Beteilig. u Sondervermögen	-41.397,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	518,00					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	21.643,66	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543110	Büromaterial	1.876,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	644,50	300	250	250	250	250
543130	Porto, Versand	2.275,48	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
543140	Telefon, Datenübertragung		14.924	15.000	15.000	15.000	15.000
543220	Gutachten, Beratungen	30.019,80					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	295.835,12	458.000	390.000	390.000	390.000	390.000
544121	Grundsteuer	27.291,26					
544220	Gebäudeversicherung	2.885,47	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
544230	Haftpflichtversicherungen	350,00	400	400	400	400	400
544250	kommunale Sachversicherungen	6.438,54	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
545302	Personalkostenerst. an Zweckverbände		110.000				

Teilergebnishaushalt Produkt 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	238.927,93	295.619	195.151	160.046	99.234	91.542
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	365.390,00	365.392	365.459	365.461	365.459	365.461
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.493,00	5.493	5.494	5.214	5.159	4.417
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.018,00	35.808	33.961	19.354	18.711	17.019
571600	AfA auf Sammelposten	11.260,49	3.796	360	252		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	1.773,56					
581120	Betriebsleistungen	25.033,48	47.000	27.000	27.000	27.000	27.000
581130	Druckereileistungen	97,00	300	200	200	200	200
581140	Facility Management	53.263,61	88.976	169.076	169.076	169.076	169.076
599999	Summe Aufwendungen	2.215.781,34	2.445.647	2.444.650	2.299.349	2.292.478	2.237.344
	Saldo	1.498.293,48	1.601.326	1.674.418	1.529.261	1.522.541	1.467.569

Investitionen Produkt 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanzplan 2019
I571110001 Zuschüsse Stellplätze	-34.400,00					
I571110002 Förderprogramm "Familien bauen und wohnen"	-55.429,03		-200.000			
I571113001 Verkehrslandeplatz HAS		3.438				
I571113003 Verkehrslandeplatz HAS: Ausleihungen	3.305,03		3.577	3.722	3.872	4.028
I571114003 LearnFab GmbH: Gesellschafteranteil	-5.000,00					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
535500	Allg Zuweis an verbU, Beteilig. u Sondervermögen	-41.397,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	187.127,93	163.805	143.351	118.246	99.234	91.542
599999	Summe Aufwendungen	145.730,41	193.805	173.351	148.246	129.234	121.542
	Saldo	145.730,41	193.805	173.351	148.246	129.234	121.542

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
481140	Facility Management	-222.337,88	-222.300	-222.300	-222.300	-222.300	-222.300
499999	Summe Erträge	-222.337,88	-222.300	-222.300	-222.300	-222.300	-222.300
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	60.000,00					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	172.884,00	172.884	172.884	172.884	172.884	172.884
581140	Facility Management	53.263,61	74.900	56.000	56.000	56.000	56.000
599999	Summe Aufwendungen	286.147,61	307.784	288.884	288.884	288.884	288.884
	Saldo	63.809,73	85.484	66.584	66.584	66.584	66.584

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-92.909,00	-92.909	-92.909	-92.909	-92.909	-92.909
441110	Mieten, Pachten			-550	-550	-550	-550
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-1.970,13					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-4.670,16					
499999	Summe Erträge	-99.549,29	-92.909	-93.459	-93.459	-93.459	-93.459
501310	Tariflich Beschäftigte	71.402,06					
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.269,87					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.068,50					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	3.642,19					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	77,28					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	600,00					
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	282.771,97	282.300	282.300	282.300	282.300	282.300
543220	Gutachten, Beratungen	642,60					
544121	Grundsteuer	22.751,69					
544220	Gebäudeversicherung	2.885,47	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
544250	kommunale Sachversicherungen	5.819,79	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	145.979,00	145.979	145.979	145.979	145.979	145.979
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.127,00	5.127	5.128	4.848	4.825	4.417
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.542,00	25.329	23.483	8.875	8.232	6.540
571600	AfA auf Sammelposten	6.951,55	3.407	107			
581140	Facility Management			28.000	28.000	28.000	28.000
599999	Summe Aufwendungen	592.530,97	470.942	494.197	479.202	478.536	476.436
	Saldo	492.981,68	378.033	400.738	385.743	385.077	382.977

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-1.174,97	-1.041	-902	-758	-607	-451
499999	Summe Erträge	-1.174,97	-1.041	-902	-758	-607	-451
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
599999	Summe Aufwendungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Saldo	23.825,03	23.959	24.098	24.242	24.393	24.549

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-5,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-4.465,44	500				
499999	Summe Erträge	-4.470,44	500				
501110	Beamte	22.848,49	24.055	23.215	23.679	24.153	24.636
501210	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	128,80					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		150.294	158.929	162.108	165.350	168.657
501310	Tariflich Beschäftigte	139.023,80					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.880,76	17.273				
502111	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		179	143	146	149	152
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			9.390	9.578	9.770	9.965
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		12.211	14.022	14.302	14.588	14.880
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	11.197,00					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	25.157,20	26.331				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			27.848	28.405	28.973	29.552
511110	Versorgungsrüchl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		496				
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	519,88					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	399,19	500	200	200	200	200
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	792,11		1.056	1.056	1.056	1.056
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.192,92					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			500	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	94.185,81	40.000	150.000	50.000	100.000	50.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	5.043,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	421,03					
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	136.375,00	175.000	218.440	218.440	218.440	218.440
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	36.834,00					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehmen			42.000	42.000	42.000	42.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	112.854,02	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	518,00					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	21.643,66	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543110	Büromaterial	1.167,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	644,50	300	250	250	250	250
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54,30					
544230	Haftpflichtversicherungen	350,00	400	400	400	400	400
545302	Personalkostenerst. an Zweckverbände		110.000				
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	51.800,00	131.814	51.800	41.800		
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	11,00					
571600	AfA auf Sammelposten	3,00					
581120	Betriebsleistungen	25.033,48	47.000	27.000	27.000	27.000	27.000
581130	Druckereileistungen	97,00	300	200	200	200	200
599999	Summe Aufwendungen	697.175,89	898.653	890.893	785.564	798.529	753.388
	Saldo	692.705,45	899.153	890.893	785.564	798.529	753.388

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-18.370,00	-18.370	-18.370	-18.370	-18.370	-18.370
441110	Mieten, Pachten	-210.092,75	-270.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-128.112,79	-205.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
499999	Summe Erträge	-356.575,54	-493.370	-418.370	-418.370	-418.370	-418.370
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	4.784,42					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	610,00					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.698,00					
524310	Aufwendungen für Heizung	11.751,01					
524320	Aufwendungen für Strom	20.363,78					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.122,81					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	12.311,57					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	19,84					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.008,40					
543220	Gutachten, Beratungen	360,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	295.780,82	458.000	390.000	390.000	390.000	390.000
544121	Grundsteuer	4.539,57					
544250	kommunale Sachversicherungen	618,75	700	700	700	700	700
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	46.527,00	46.529	46.596	46.598	46.596	46.598
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	366,00	366	366	366	334	
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.178,00	5.178	5.177	5.178	5.178	5.178
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	1.773,56					
581140	Facility Management			71.000	71.000	71.000	71.000
599999	Summe Aufwendungen	408.813,53	510.773	513.839	513.842	513.808	513.476
	Saldo	52.237,99	17.403	95.469	95.472	95.438	95.106

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571116 Tourismuszweckverband 360°

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-3.660,05	-2.201	-2.201	-2.201	-2.201	-2.195
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-24.444,23	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
499999	Summe Erträge	-28.104,28	-35.201	-35.201	-35.201	-35.201	-35.195
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	15.922,70		14.076	14.076	14.076	14.076
543110	Büromaterial	708,81					
543130	Porto, Versand	2.275,48	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
543140	Telefon, Datenübertragung		14.924	15.000	15.000	15.000	15.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.287,00	5.301	5.301	5.301	5.301	5.301
571600	AfA auf Sammelposten	4.305,94	389	253	252		
581140	Facility Management		14.076	14.076	14.076	14.076	14.076
599999	Summe Aufwendungen	28.499,93	38.690	52.206	52.205	51.953	51.953
	Saldo	395,65	3.489	17.005	17.004	16.752	16.758

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571117 Integrierte Räumliche Entwicklung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenträger	571117	Integrierte Räumliche Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-5.275,46					
499999	Summe Erträge	-5.275,46					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)			4.889	4.987	5.087	5.189
501310	Tariflich Beschäftigte	2.236,85					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)			441	450	459	468
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	178,75					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	450,20					
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			950	969	988	1.008
543220	Gutachten, Beratungen	29.017,20					
599999	Summe Aufwendungen	31.883,00		6.280	6.406	6.534	6.665
	Saldo	26.607,54		6.280	6.406	6.534	6.665

Produkt 573200 Anschlagwesen

Stadt Schweinfurt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Die Stadt erhält als Konzessionsabgabe 25 % der Umsatzerlöse aus dem Vertrag mit den Deutschen Städte Medien - Stroer für die Bereitstellung öffentlicher Werbeflächen, die hier verbucht werden

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-82.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-93.217,25	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
499999	Summe Erträge	-93.217,25	-86.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	Saldo	-93.217,25	-86.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-82.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-93.217,25	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
499999	Summe Erträge	-93.217,25	-86.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	Saldo	-93.217,25	-86.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Steuern und ähnl. Abgaben	-106.074.528,50	-98.203.000	-102.703.000	-100.203.000	-100.203.000	-100.203.000
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.155.152,71	-6.730.000	-8.230.000	-8.230.000	-8.230.000	-8.230.000
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.745,62	-10.600	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
050	+ Auflösung von Sonderposten	-504.188,00	-400.287	-600.287	-600.000	-600.000	-600.000
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-310.617,04	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-419.898,05	-496.098	-451.319	-457.741	-464.292	-470.973
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.974.352,42	-3.443.900	-3.443.900	-3.443.900	-3.443.900	-3.443.900
090	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 110	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-126.473.482,34	-109.538.885	-115.694.006	-113.200.141	-113.206.692	-113.213.373
120	- Personalaufwendungen	2.236.800,88	2.220.111	2.815.387	2.872.124	2.929.587	2.988.189
130	- Versorgungsaufwendungen	701.905,75	781.441	19.810	20.206	20.611	21.023
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849.494,12	2.001.975	2.051.975	2.006.975	2.007.375	2.007.375
150	- Planmäßige Abschreibungen	1.553.492,41	2.304.725	838.483	257.085	147.617	99.446
160	- Transferaufwendungen	29.005.081,01	28.701.425	28.600.525	27.100.525	27.100.545	27.100.545
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.542,93	586.400	595.400	595.400	595.600	595.600
S2 180	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	35.832.317,10	36.596.077	34.921.580	32.852.315	32.801.335	32.812.178
S3 190	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	-90.641.165,24	-72.942.808	-80.772.426	-80.347.826	-80.405.357	-80.401.195
200	+ Finanzerträge	-419.486,26	-96.000	-76.800	-75.100	-75.120	-75.120
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236.046,58	576.950	627.950	817.950	947.950	947.950
S4 220	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	-183.439,68	480.950	551.150	742.850	872.830	872.830
S5 230	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-90.824.604,92	-72.461.858	-80.221.276	-79.604.976	-79.532.527	-79.528.365
240	+ Außerordentliche Erträge	-43.903,48	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	500.000,00	0	0	0	0	0
S6 260	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	456.096,52	0	0	0	0	0
S7 270	'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	-90.368.508,40	-72.461.858	-80.221.276	-79.604.976	-79.532.527	-79.528.365
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.296.914,16	-1.180.800	-1.128.200	-1.128.200	-1.128.200	-1.128.200

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.878,85	58.379	58.745	58.745	58.745	58.745
S8 300	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)	-91.606.543,71	-73.584.279	-81.290.731	-80.674.431	-80.601.982	-80.597.820
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	0,00	0	0	0	0	0
350	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
360	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
370	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9 380	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	90.378,92	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		05		Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
401110	Grundsteuer A	-27.223,20	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
401210	Grundsteuer B	-10.967.697,18	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000
401310	Gewerbesteuer	-66.271.403,29	-60.000.000	-63.000.000	-62.000.000	-62.000.000	-62.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-21.172.605,00	-20.000.000	-21.500.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000
402150	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.709.226,00	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000
403200	Hundesteuer	-78.394,83	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.758.495,00	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
405200	Lei.d.Lan.a.d.Ums.d.4.Ges.f. mod.DL a.AM-Ausglefond	-89.484,00					
411110	Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.751.836,00	-2.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
413101	Finanzzuweisungen	-1.788.177,48	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
413102	Überlassung Aufkommen an der Grunderwerbsteuer	-1.560.867,32	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
413111	Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld	-290,00					
413112	Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld-VÜD	-428.981,91	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
414110	Zuweisungen vom Land	-625.000,00	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.886,00	-287	-287			
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-502.302,00	-400.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
431100	Verwaltungsgebühren	-685,00	-600	-500	-500	-500	-500
431110	Mahngebühren	-34.060,62	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	2.062,54					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-286.260,33	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-26.419,25					
448011	Erstattung Agentur für Arbeit (ATG)		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-1.313,00	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-3.124,69					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-28.310,77	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-39.810,36	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-347.339,23	-365.848	-321.069	-327.491	-334.042	-340.723
451110	Konzessionsabgaben	-3.200.000,00	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
456200	öffentl.-rechtlich Säumniszuschläge	-37.486,16	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		05	Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
456210	Nachzahlungszinsen	-3.664.747,25	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
456220	Stundungs-, Aussetzungs-, Hinterziehungszinsen	-206,48	-200	-200	-200	-200	-200
456250	Verspätungszuschläge	-2.535,00	-200	-200	-200	-200	-200
456260	Verzugszinsen privatrechlich BGB	-244,01					
456270	Vollstreckungsgebühren	-17.250,39	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
456280	Gebühren Ausstandsverzeichnis	-7,67					
456910	Erstattung Rücklastschriftgebühren	-590,44	-500	-500	-500	-500	-500
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstel lungen	-41.962,00					
458310	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl Erträge	-8.036,67					
458400	Erlöse aus Auflösung v. Pauschalwertberichtigungen	-33.313,26					
458410	Erlöse aus Auflösung v. Einzelwertberichtigungen	-3.967.946,32					
459140	Ertrag aus Kleinstbetragregulierung	-26,77					
461550	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen privat	-47.504,13	-20.000	-1.700			
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-193.213,13	-71.500	-70.600	-70.600	-70.620	-70.620
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-178.769,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
469100	Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-748.012,00	-746.400	-693.800	-693.800	-693.800	-693.800
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-548.902,16	-434.400	-434.400	-434.400	-434.400	-434.400
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-40.262,14					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-3.641,34					
499999	Summe Erträge	-128.233.786,24	-110.815.685	-116.899.006	-114.403.441	-114.410.012	-114.416.693
501110	Beamte	554.279,68	553.102	597.313	609.260	621.445	633.874
501210	Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRückIG-aktive BEA	3.124,67					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		1.535.907	1.544.039	1.574.920	1.606.419	1.638.548
501310	Tariflich Beschäftigte	1.679.256,28					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	215.437,71	447.174				
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRückIG-akt Bea neu		4.119	3.693	3.766	3.842	3.918

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		05		Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			241.609	246.441	251.369	256.396
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		126.983	133.783	136.889	139.646	142.449
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	138.488,38					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	327.604,15	301.999				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			293.557	299.427	305.416	311.525
504110	Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte	1.741,94	2.100				
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu			1.393	1.421	1.450	1.479
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVersRückIG-pass Bea neu		11.397				
514100	Beihl u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	18.633,57	18.771	19.810	20.206	20.611	21.023
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	20.643,80	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	13.120,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	187.072,22	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.351,09	50.100	25.100	25.100	25.500	25.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	637,41	200	200	200	200	200
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	75,00	75	75	75	75	75
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.617.593,62	1.727.000	1.802.000	1.757.000	1.757.000	1.757.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	1.220.566,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.200,00	1.425	525	525	545	545
534100	Gewerbesteuerumlage	12.976.124,00	11.200.000	11.750.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000
535500	Allg Zuweis an verbU, Beteilig. u Sondervermögen	937.500,00					
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände	13.869.691,01	15.000.000	14.350.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
541120	Aufwend. f. übernommene		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		05	Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Reisekosten neu						
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	7.587,06					
541560	Personalnebenaufwendungen n Fahrtkostenzuschuß	140,25					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	16.721,36	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
543110	Büromaterial	31.431,92	72.800	72.800	72.800	73.000	73.000
543120	Bücher, Zeitschriften	4.594,83	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
543140	Telefon, Datenübertragung	176.512,04	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.002,72	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
543170	Bankgebühren (Kontoführung)	12.861,15	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
543175	Rücklastschriftgebühren	805,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543210	Prüfungen (BKPV...)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543220	Gutachten, Beratungen	38.080,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	25.408,36	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.550,36	34.500	36.500	36.500	36.500	36.500
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	70,23					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	56.265,84	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
544230	Haftpflichtversicherungen	665,09	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
544270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenver s.	46.534,67	71.000	78.000	78.000	78.000	78.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	3.680,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	646,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	41.506,85					
548450	Kassenfehlbeträge	85,00					
549100	Weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit	490,04					
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	42,84					
551100	Zinsaufwendungen an Land	338,16	450	450	450	450	450
551500	Zinsaufwendungen an verbU, Beteil u Sondervermögen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
551600	Zinsaufwendungen an sonst öffentl Sonderrechnungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	21.378,17	171.000	222.000	412.000	542.000	542.000
559200	Erstattungszinsen Gewerbsteuer (§233a AO)	214.330,25	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		05	Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	333.705,95	980.178	289.805	154.599	99.219	88.097
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.698,00	5.698	6.104	6.104	6.104	405
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	450.686,21	447.393	394.625	63.529	31.989	4.569
571600	AfA auf Sammelposten	178.924,20	171.456	147.949	32.853	10.305	6.375
573200	Abschreibungen auf Forderungen	15,00					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	538.263,05	700.000				
573900	sonst. Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	46.200,00					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	56.408,00	56.400	56.800	56.800	56.800	56.800
581120	Betriebsleistungen	1.824,85					
581130	Druckereileistungen	646,00	1.979	1.945	1.945	1.945	1.945
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen	500.000,00					
599999	Summe Aufwendungen	36.627.242,53	37.231.406	35.608.275	33.729.010	33.808.030	33.818.873
	Saldo	-91.606.543,71	-73.584.279	-81.290.731	-80.674.431	-80.601.982	-80.597.820

Investitionen Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanzplan 2018	Finanz- plan 2019	
I111310004 Dämmung Sportstätten	-13.789,00						
I111310005 Kämmererei: Ausstattungsgegenstände	-2.734,23						
I111312001 IuK: Hard- u. Software	-145.167,87						
I111312005 IuK: DV-Verkabelungen	-64.993,00						
I111503001 IuK: Hard- u. Software		-544.000	-775.000	-350.000	-200.000	-200.000	
I111503002 IuK: DV-Verkabelungen		-50.000	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I111503003 IuK: Telefonanlage		-230.000					
I546207004 Gebäude Leo	46.200,00						
I611111001 Investitionspauschale	502.302,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
I612110001 Darlehen	-171.941,21	5.000.000	13.425.000	16.000.000	4.300.000	2.000.000	
I612110002 Tilgungen	-902,21	-281.000	-361.050	-711.050	-861.050	-801.050	
I612110006 Rückflüsse Ausleihungen	1.608.912,08	106.400	2.108.200	110.250	113.310	115.370	

Produkt 111310 Kämmerei

Stadt Schweinfurt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das Aufgabengebiet der Stadtkämmerei umfasst insbesondere:

- Haushaltsplanung und Haushaltsvollzug
- Finanz- und Investitionsplanung
- Allgemeine Angelegenheiten der Finanzwirtschaft, finanzwirtschaftliche Grundsatzfragen
- Vermögens- und Schuldenverwaltung, Kreditwesen, Kassenaufsicht

Verantw.Org.Einheit Referat II

Verantw.Personen Melanie Lackner

Teilergebnishaushalt Produkt 111310 Kämmerei

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.886,00	-287	-287			
431100	Verwaltungsgebühren	-685,00	-600	-500	-500	-500	-500
431110	Mahngebühren	-0,11					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,04					
446160	Versicherungsentschädigungen	-26.419,25					
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-424,00	-600	-600	-600	-600	-600
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-16.972,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-29.879,36	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-341.569,33	-365.848	-321.069	-327.491	-334.042	-340.723
456210	Nachzahlungszinsen	-3.664.747,25	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
456260	Verzugszinsen privatrechlich BGB	-24,13					
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-29.646,00					
458310	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl Erträge	-8.036,67					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-178.769,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-241.736,00	-234.800	-232.200	-232.200	-232.200	-232.200
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-39.471,14					
499999	Summe Erträge	-4.580.280,28	-853.635	-806.156	-812.291	-818.842	-825.523
501110	Beamte	277.795,91	252.030	304.134	310.217	316.421	322.749
501210	Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	1.566,03					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		394.677	395.466	403.375	411.443	419.672
501310	Tariflich Beschäftigte	386.093,92					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	107.973,86	230.979				
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		1.877	1.880	1.917	1.956	1.995
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			123.020	125.481	127.990	130.550
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		33.896	36.463	37.192	37.935	38.694
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	32.615,19					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	75.649,41	78.069				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			75.925	77.443	78.992	80.572
504110	Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte	1.741,94	2.100				
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu			1.393	1.421	1.450	1.479

Teilergebnishaushalt Produkt 111310 Kämmerei

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
511110	Versorgungsrüchl.BBesGu.BayVers RückIG-pass Bea neu		5.193				
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	18.633,57	18.771	19.810	20.206	20.611	21.023
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		600	600	600	600	600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	264,04	500	500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.588,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	29,40					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.609,69	75.000	120.000	75.000	75.000	75.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	362,20					
543110	Büromaterial	6.247,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543120	Bücher, Zeitschriften	2.067,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.522,25	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	38.080,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	11.828,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	70,23					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	56.265,84	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
544230	Haftpflichtversicherungen		10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	646,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer (§233a AO)	214.330,25	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	124.537,00	120.154	122.628	120.086	81.034	80.605
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	660,00	660	591			
571600	AfA auf Sammelposten	2.007,83	1.455	1.456	1.089	548	1
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	3.465,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 111310 Kämmerei

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung					
Produkt	111310	Kämmerei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
573900	sonst. Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	46.200,00					
581130	Druckereileistungen	573,00	1.179	1.145	1.145	1.145	1.145
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen	500.000,00					
599999	Summe Aufwendungen	1.931.425,56	1.772.540	1.760.411	1.731.072	1.711.025	1.729.985
	Saldo	-2.648.854,72	918.905	954.255	918.781	892.183	904.462

Investitionen Produkt 111310 Kämmerei

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung					
Produkt	111310	Kämmerei					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanz- plan 2018	Finanzplan 2019	
I111310004 Dämmung Sportstätten	-13.789,00						
I111310005 Kämmerei: Ausstattungsgegenstände	-2.734,23						
I546207004 Gebäude Leo	46.200,00						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111310 Kämmerei

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung					
Produkt	111310	Kämmerei					
Kostenträger	111310	Kämmerei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.886,00	-287	-287			
431100	Verwaltungsgebühren	-685,00	-600	-500	-500	-500	-500
431110	Mahngebühren	-0,11					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,04					
446160	Versicherungsentschädigungen	-26.419,25					
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-424,00	-600	-600	-600	-600	-600
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-16.972,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-29.879,36	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-3.365,77					
456210	Nachzahlungszinsen	-3.664.747,25	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
456260	Verzugszinsen privatrechlich BGB	-24,13					
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-29.646,00					
458310	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl Erträge	-8.036,67					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-178.769,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-241.736,00	-234.800	-232.200	-232.200	-232.200	-232.200
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-39.471,14					
499999	Summe Erträge	-4.242.076,72	-487.787	-485.087	-484.800	-484.800	-484.800
501110	Beamte	230.243,43	206.201	244.124	249.006	253.986	259.066
501210	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRüchlG-aktive BEA	1.297,96					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		187.756	227.710	232.264	236.909	241.647
501310	Tariflich Beschäftigte	186.846,24					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	89.491,14	198.070				
502111	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRüchlG-akt Bea neu		1.536	1.509	1.539	1.570	1.601
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			98.747	100.722	102.736	104.791
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		16.708	20.667	21.080	21.502	21.932
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	16.144,59					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	36.575,39	37.224				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			44.265	45.150	46.053	46.974
511110	Versorgungsrüchl.BBesGu.BayVers RüchlG-pass Bea neu		4.249				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111310 Kämmerei

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung					
Produkt	111310	Kämmerei					
Kostenträger	111310	Kämmerei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		600	600	600	600	600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	264,04	500	500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.588,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	29,40					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.609,69	75.000	120.000	75.000	75.000	75.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	362,20					
543110	Büromaterial	6.247,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543120	Bücher, Zeitschriften	2.067,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.522,25	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	38.080,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	11.828,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	70,23					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	56.265,84	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
544230	Haftpflichtversicherungen		10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	646,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer (§233a AO)	214.330,25	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	124.537,00	120.154	122.628	120.086	81.034	80.605
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	660,00	660	591			
571600	AfA auf Sammelposten	2.007,83	1.455	1.456	1.089	548	1
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	3.465,00					
573900	sonst. Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	46.200,00					
581130	Druckereileistungen	573,00	1.179	1.145	1.145	1.145	1.145
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen	500.000,00					
599999	Summe Aufwendungen	1.589.954,48	1.406.692	1.439.342	1.403.581	1.376.983	1.389.262
	Saldo	-2.652.122,24	918.905	954.255	918.781	892.183	904.462

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111317

Personalkostenabrechnung KT10000R

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung					
Produkt	111310	Kämmerei					
Kostenträger	111317	Personalkostenabrechnung KT10000R					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-144.744,63	-160.568	-160.496	-163.705	-166.980	-170.319
499999	Summe Erträge	-144.744,63	-160.568	-160.496	-163.705	-166.980	-170.319
501110	Beamte	35.962,06	34.616	44.229	45.114	46.016	46.936
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRücklG-aktive BEA	202,73					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		70.080	70.714	72.128	73.571	75.042
501310	Tariflich Beschäftigte	67.452,50					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.977,75	24.857				
502111	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRücklG-akt Bea neu		258	273	278	284	290
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			17.890	18.248	18.613	18.985
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		5.829	6.592	6.724	6.858	6.995
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.591,38					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.816,93	13.381				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			12.920	13.178	13.442	13.711
504110	Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte	987,03	1.407				
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu			914	932	951	970
511110	Versorgungsrüchl. BBesGu. BayVers RücklG-pass Bea neu		713				
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	7.273,43	9.427	6.964	7.103	7.245	7.390
599999	Summe Aufwendungen	144.263,81	160.568	160.496	163.705	166.980	170.319
	Saldo	-480,82					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111318

Personalkostenabrechnung KT10100R

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung					
Produkt	111310	Kämmerei					
Kostenträger	111318	Personalkostenabrechnung KT10100R					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-139.062,70	-143.474	-148.166	-151.131	-154.154	-157.237
499999	Summe Erträge	-139.062,70	-143.474	-148.166	-151.131	-154.154	-157.237
501110	Beamte	11.590,42	11.213	15.781	16.097	16.419	16.747
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRückIG-aktive BEA	65,34					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		92.482	90.091	91.893	93.731	95.606
501310	Tariflich Beschäftigte	89.267,59					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.504,97	8.052				
502111	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRückIG-akt Bea neu		83	98	100	102	104
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			6.383	6.511	6.641	6.774
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		7.670	8.592	8.764	8.939	9.118
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.377,03					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.920,64	18.690				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			17.501	17.851	18.208	18.572
504110	Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte	754,91	693				
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu			479	489	499	509
511110	Versorgungsrüchl. BBesGu. BayVers RückIG-pass Bea neu		231				
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	7.581,80	4.360	9.241	9.426	9.615	9.807
599999	Summe Aufwendungen	139.062,70	143.474	148.166	151.131	154.154	157.237

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111319

Personalkostenabrechnung KT10200R

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung					
Produkt	111310	Kämmerei					
Kostenträger	111319	Personalkostenabrechnung KT10200R					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-54.396,23	-61.806	-12.407	-12.655	-12.908	-13.167
499999	Summe Erträge	-54.396,23	-61.806	-12.407	-12.655	-12.908	-13.167
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		44.359	6.951	7.090	7.232	7.377
501310	Tariflich Beschäftigte	42.527,59					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		3.689	612	624	636	649
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.502,19					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.336,45	8.774				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			1.239	1.264	1.289	1.315
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	3.778,34	4.984	3.605	3.677	3.751	3.826
599999	Summe Aufwendungen	58.144,57	61.806	12.407	12.655	12.908	13.167
	Saldo	3.748,34					

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 Melanie Lackner

Teilergebnishaushalt Produkt 111311 Bürgerservice

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	2.062,54					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-3.124,69					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-1.923,30					
499999	Summe Erträge	-2.985,45					
501110	Beamte	7.918,98					
501210	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-aktive BEA	44,64					
501310	Tariflich Beschäftigte	167.991,91					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.077,95					
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	14.058,63					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	33.621,92					
543110	Büromaterial	491,39					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	602,68					
548450	Kassenfehlbeträge	100,00					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	448,00					
571600	AfA auf Sammelposten	100,00					
581120	Betriebsleistungen	1.824,85					
599999	Summe Aufwendungen	230.280,95					
	Saldo	227.295,50					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111311 Bürgerservice (bis 30.06.2014)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung					
Produkt	111311	Bürgerservice					
Kostenträger	111311	Bürgerservice (bis 30.06.2014)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	2.062,54					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-3.124,69					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-1.923,30					
499999	Summe Erträge	-2.985,45					
501110	Beamte	7.918,98					
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u.BayVersRüchlG-aktive BEA	44,64					
501310	Tariflich Beschäftigte	167.991,91					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.077,95					
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	14.058,63					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	33.621,92					
543110	Büromaterial	491,39					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	602,68					
548450	Kassenfehlbeträge	100,00					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	448,00					
571600	AfA auf Sammelposten	100,00					
581120	Betriebsleistungen	1.824,85					
599999	Summe Aufwendungen	230.280,95					
	Saldo	227.295,50					

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 Marc Behl

Teilergebnishaushalt Produkt 111312 IuK

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung					
Produkt	111312	IuK					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-161.605,54					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-3.846,60					
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-548.902,16					
499999	Summe Erträge	-714.354,30					
501110	Beamte	71.993,95					
501210	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-aktive BEA	405,86					
501310	Tariflich Beschäftigte	370.335,82					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.982,65					
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	30.164,33					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	71.266,02					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	20.643,80					
522300	Erwerb imm. u. bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	13.120,98					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	185.916,06					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.567,77					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	558,81					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.553.782,07					
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	45,00					
541560	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß	140,25					
543110	Büromaterial	21.395,88					
543120	Bücher, Zeitschriften	724,84					
543140	Telefon, Datenübertragung	176.512,04					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.571,34					
544230	Haftpflichtversicherungen	665,09					
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	3.680,79					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	209.168,95					
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.698,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 111312 luK

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung					
Produkt	111312	luK					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	449.103,21					
571600	AfA auf Sammelposten	176.415,70					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	56.408,00					
581130	Druckereileistungen	1,00					
599999	Summe Aufwendungen	3.466.268,21					
	Saldo	2.751.913,91					

Investitionen Produkt 111312 luK

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung				
Produkt	111312	luK				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
1111312001 luK: Hard- u. Software	-145.167,87					
1111312005 luK: DV-Verkabelungen	-64.993,00					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111312 luK (bis 31.12.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung					
Produkt	111312	luK					
Kostenträger	111312	luK (bis 31.12.14)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-161.605,54					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-3.846,60					
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-548.902,16					
499999	Summe Erträge	-714.354,30					
501110	Beamte	71.993,95					
501210	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-aktive BEA	405,86					
501310	Tariflich Beschäftigte	370.335,82					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.982,65					
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	30.164,33					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	71.266,02					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	20.643,80					
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	13.120,98					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	185.916,06					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.567,77					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	558,81					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.553.782,07					
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	45,00					
541560	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß	140,25					
543110	Büromaterial	21.395,88					
543120	Bücher, Zeitschriften	724,84					
543140	Telefon, Datenübertragung	176.512,04					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.571,34					
544230	Haftpflichtversicherungen	665,09					
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	3.680,79					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	209.168,95					
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.698,00					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111312 luK (bis 31.12.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung					
Produkt	111312	luK					
Kostenträger	111312	luK (bis 31.12.14)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	449.103,21					
571600	AfA auf Sammelposten	176.415,70					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	56.408,00					
581130	Druckereileistungen	1,00					
599999	Summe Aufwendungen	3.466.268,21					
	Saldo	2.751.913,91					

Produkt 111320 Controlling

Stadt Schweinfurt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Das Aufgabengebiet des Controllings umfasst insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none">- Die Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung und die Jahresabschlüsse der Stadt Schweinfurt, der Hospitalstiftung, des Zweckverbandes Musikschule, des Zweckverbandes Fachoberschule/Berufsoberschule, der Kulturservice GmbH, der Raspiller Stiftung und des Friederike-Schäfer-Heims- Das Beteiligungsmanagement der Stadt Schweinfurt- Die zentrale Vergabestelle der Stadt Schweinfurt- Die Kaufmännische Leitung der Stadtentwässerung Schweinfurt
-------------------------	--

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-254,00	-250	-250	-250	-250	-250
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-10.155,00	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-6.829,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-144.644,00	-150.000	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
499999	Summe Erträge	-161.882,00	-168.150	-162.650	-162.650	-162.650	-162.650
501110	Beamte	5.609,47	8.343	6.235	6.360	6.487	6.617
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRücklG-aktive BEA	31,62					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		413.652	439.041	447.822	456.778	465.914
501310	Tariflich Beschäftigte	400.579,15					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.180,29	5.991				
502111	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRücklG-akt Bea neu		62	39	40	41	42
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			2.522	2.572	2.623	2.675
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		33.687	38.773	39.548	40.339	41.146
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	32.562,86					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	76.858,63	80.086				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			81.573	83.204	84.868	86.565
511110	Versorgungsrüchl. BBesGu. BayVers RücklG-pass Bea neu		172				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	496,06	500	500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.993,13	5.600	5.600	5.600	6.000	6.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	49,20	200	200	200	200	200
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.217,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		200	200	200	200	200
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	468,26					
543110	Büromaterial	861,87	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
543120	Bücher, Zeitschriften	648,93	700	700	700	700	700
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	480,47	300	300	300	300	300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 111320 Controlling

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	41.463,35					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	420,00	420	376			
571600	AfA auf Sammelposten	251,10	199	200			
581130	Druckereileistungen	36,00	500	500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen	566.207,90	592.112	618.259	629.046	641.236	653.059
	Saldo	404.325,90	423.962	455.609	466.396	478.586	490.409

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111320 Controlling

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung					
Produkt	111320	Controlling					
Kostenträger	111320	Controlling					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-254,00	-250	-250	-250	-250	-250
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-10.155,00	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-6.829,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-144.644,00	-150.000	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
499999	Summe Erträge	-161.882,00	-168.150	-162.650	-162.650	-162.650	-162.650
501110	Beamte	5.609,47	8.343	6.235	6.360	6.487	6.617
501210	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	31,62					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		413.652	439.041	447.822	456.778	465.914
501310	Tariflich Beschäftigte	400.579,15					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.180,29	5.991				
502111	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		62	39	40	41	42
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			2.522	2.572	2.623	2.675
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		33.687	38.773	39.548	40.339	41.146
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	32.562,86					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	76.858,63	80.086				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			81.573	83.204	84.868	86.565
511110	Versorgungsrüchl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		172				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	496,06	500	500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.993,13	5.600	5.600	5.600	6.000	6.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	49,20	200	200	200	200	200
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.217,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		200	200	200	200	200
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	468,26					
543110	Büromaterial	861,87	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
543120	Bücher, Zeitschriften	648,93	700	700	700	700	700
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	480,47	300	300	300	300	300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111320 Controlling

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	41.463,35					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	420,00	420	376			
571600	AfA auf Sammelposten	251,10	199	200			
581130	Druckereileistungen	36,00	500	500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen	566.207,90	592.112	618.259	629.046	641.236	653.059
	Saldo	404.325,90	423.962	455.609	466.396	478.586	490.409

Produkt 111330 Stadtkasse

Stadt Schweinfurt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das Aufgabengebiet der Stadtkasse umfasst insbesondere:

- Durchführung des Zahlungsverkehrs
- Überwachung und Buchung der Zahlungseingänge
- Mahn- und Vollstreckungswesen

Verantw.Org.Einheit Referat II

Verantw.Personen Melanie Lackner

Teilergebnishaushalt Produkt 111330 Stadtkasse

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung					
Produkt	111330	Stadtkasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
431110	Mahngebühren	-34.060,51	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-635,00	-500	-500	-500	-500	-500
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-1.183,77	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-3.102,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
456200	öffentl.-rechtlich Säumniszuschläge	-37.486,16	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
456220	Stundungs-, Aussetzungs-, Hinterziehungszinsen	-206,48	-200	-200	-200	-200	-200
456260	Verzugszinsen privatrechlich BGB	-219,88					
456270	Vollstreckungsgebühren	-17.250,39	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
456280	Gebühren Ausstandsverzeichnis	-7,67					
456910	Erstattung Rücklastschriftgebühren	-590,44	-500	-500	-500	-500	-500
458400	Erlöse aus Auflösung v. Pauschalwertberichtigungen	-33.313,26					
458410	Erlöse aus Auflösung v. Einzelwertberichtigungen	-3.967.946,32					
459140	Ertrag aus Kleinstbetragsregulierung	-26,77					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-361.632,00	-361.600	-317.100	-317.100	-317.100	-317.100
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-663,82					
499999	Summe Erträge	-4.458.324,47	-453.800	-409.300	-409.300	-409.300	-409.300
501110	Beamte	190.961,37	193.813	213.235	217.500	221.850	226.287
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRückIG-aktive BEA	1.076,52					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		357.627	354.885	361.983	369.223	376.607
501310	Tariflich Beschäftigte	354.255,48					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	74.222,96	139.174				
502111	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRückIG-akt Bea neu		1.443	1.318	1.344	1.371	1.398
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			86.252	87.977	89.737	91.532
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		29.325	35.440	36.149	36.872	37.609
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	29.087,37					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	70.208,17	71.064				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			67.162	68.505	69.875	71.273
511110	Versorgungsrüchl. BBesGu. BayVers RückIG-pass Bea neu		3.994				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	396,06	1.000	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	201,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	43.984,35	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	6.711,60					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	16.721,36	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
543110	Büromaterial	2.434,87	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
543120	Bücher, Zeitschriften	1.153,99	500	500	500	500	500
543170	Bankgebühren (Kontoführung)	12.861,15	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
543175	Rücklastschriftgebühren	805,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	13.580,01	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.376,34	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
544270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.	46.534,67	71.000	78.000	78.000	78.000	78.000
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	43,50					
548450	Kassenfehlbeträge	-15,00					
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	1,43					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,00	55	55	55	55	55
571600	AfA auf Sammelposten	149,57	75	78	79	79	79
573200	Abschreibungen auf Forderungen	15,00					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	487.169,32	700.000				
581130	Druckereileistungen	36,00	300	300	300	300	300
599999	Summe Aufwendungen	1.358.027,39	1.684.470	955.325	970.492	985.962	1.001.740
	Saldo	-3.100.297,08	1.230.670	546.025	561.192	576.662	592.440

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111330 Stadtkasse

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung					
Produkt	111330	Stadtkasse					
Kostenträger	111330	Stadtkasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
431110	Mahngebühren	-34.060,51	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-635,00	-500	-500	-500	-500	-500
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-1.183,77	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-3.102,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
456200	öffentl.-rechtlich Säumniszuschläge	-37.486,16	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
456220	Stundungs-, Aussetzungs-, Hinterziehungszinsen	-206,48	-200	-200	-200	-200	-200
456260	Verzugszinsen privatrechlich BGB	-219,88					
456270	Vollstreckungsgebühren	-17.250,39	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
456280	Gebühren Ausstandsverzeichnis	-7,67					
456910	Erstattung Rücklastschriftgebühren	-590,44	-500	-500	-500	-500	-500
458400	Erlöse aus Auflösung v. Pauschalwertberichtigungen	-33.313,26					
458410	Erlöse aus Auflösung v. Einzelwertberichtigungen	-3.967.946,32					
459140	Ertrag aus Kleinstbetragsregulierung	-26,77					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-361.632,00	-361.600	-317.100	-317.100	-317.100	-317.100
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-663,82					
499999	Summe Erträge	-4.458.324,47	-453.800	-409.300	-409.300	-409.300	-409.300
501110	Beamte	190.961,37	193.813	213.235	217.500	221.850	226.287
501210	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRückIG-aktive BEA	1.076,52					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		357.627	354.885	361.983	369.223	376.607
501310	Tariflich Beschäftigte	354.255,48					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	74.222,96	139.174				
502111	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRückIG-akt Bea neu		1.443	1.318	1.344	1.371	1.398
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			86.252	87.977	89.737	91.532
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		29.325	35.440	36.149	36.872	37.609
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	29.087,37					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	70.208,17	71.064				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			67.162	68.505	69.875	71.273
511110	Versorgungsrückl. BBesGu. BayVers RückIG-pass Bea neu		3.994				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	396,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111330 Stadtkasse

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung					
Produkt	111330	Stadtkasse					
Kostenträger	111330	Stadtkasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	201,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	43.984,35	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	6.711,60					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	16.721,36	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
543110	Büromaterial	2.434,87	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
543120	Bücher, Zeitschriften	1.153,99	500	500	500	500	500
543170	Bankgebühren (Kontoführung)	12.861,15	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
543175	Rücklastschriftgebühren	805,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	13.580,01	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.376,34	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
544270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.	46.534,67	71.000	78.000	78.000	78.000	78.000
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	43,50					
548450	Kassenfehlbeträge	-15,00					
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	1,43					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,00	55	55	55	55	55
571600	AfA auf Sammelposten	149,57	75	78	79	79	79
573200	Abschreibungen auf Forderungen	15,00					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	487.169,32	700.000				
581130	Druckereileistungen	36,00	300	300	300	300	300
599999	Summe Aufwendungen	1.358.027,39	1.684.470	955.325	970.492	985.962	1.001.740
	Saldo	-3.100.297,08	1.230.670	546.025	561.192	576.662	592.440

Produkt 111503 luK

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111503	luK

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Strategische Ausrichtung der städt. luK in der Verwaltung, den Einrichtungen und den Schulen.
Steuerung und Controlling der IT-Dienstleister.
Planung und Steuerung der IT-Ausstattung von Verwaltungsarbeitsplätzen.
Datenschutz sowie 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 Brigitte Müller

Teilergebnishaushalt Produkt 111503 IuK

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft
Produktgruppe 111-3 Zentrale Steuerung
Produkt 111503 IuK

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.639,75	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
448011	Erstattung Agentur für Arbeit (ATG)		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
448310	Erstattungen von Zweckverbänden		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
481150	Sonstige interne Verrechnungen		-434.400	-434.400	-434.400	-434.400	-434.400
499999	Summe Erträge	-124.639,75	-713.400	-713.400	-713.400	-713.400	-713.400
501110	Beamte		98.916	73.709	75.183	76.687	78.221
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		369.951	354.647	361.740	368.975	376.355
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		71.030				
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		737	456	465	474	483
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			29.815	30.411	31.019	31.639
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		30.075	23.107	24.000	24.500	25.000
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		72.780				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			68.897	70.275	71.681	73.115
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		2.038				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.570.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Büromaterial		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
543120	Bücher, Zeitschriften		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543140	Telefon, Datenübertragung		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
544230	Haftpflichtversicherungen		700	700	700	700	700
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		199.627	167.177	34.513	18.185	7.492

Teilergebnishaushalt Produkt 111503 IuK

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung					
Produkt	111503	IuK					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		5.698	6.104	6.104	6.104	405
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		446.258	393.603	63.474	31.934	4.514
571600	AfA auf Sammelposten		169.727	146.215	31.685	9.678	6.295
581110	Verwaltungskostenbeiträge		56.400	56.800	56.800	56.800	56.800
599999	Summe Aufwendungen		3.643.437	3.445.730	2.879.850	2.821.237	2.785.519
	Saldo	-124.639,75	2.930.037	2.732.330	2.166.450	2.107.837	2.072.119

Investitionen Produkt 111503 IuK

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung					
Produkt	111503	IuK					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
I111503001 IuK: Hard- u. Software		-544.000	-775.000	-350.000	-200.000	-200.000	
I111503002 IuK: DV-Verkabelungen		-50.000	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I111503003 IuK: Telefonanlage		-230.000					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111503 IuK (ab 01.01.15)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung					
Produkt	111503	IuK					
Kostenträger	111503	IuK (ab 01.01.15)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.639,75	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
448011	Erstattung Agentur für Arbeit (ATG)		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
448310	Erstattungen von Zweckverbänden		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
481150	Sonstige interne Verrechnungen		-434.400	-434.400	-434.400	-434.400	-434.400
499999	Summe Erträge	-124.639,75	-713.400	-713.400	-713.400	-713.400	-713.400
501110	Beamte		98.916	73.709	75.183	76.687	78.221
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		369.951	354.647	361.740	368.975	376.355
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		71.030				
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRückIG-akt Bea neu		737	456	465	474	483
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			29.815	30.411	31.019	31.639
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		30.075	23.107	24.000	24.500	25.000
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		72.780				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			68.897	70.275	71.681	73.115
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVers RückIG-pass Bea neu		2.038				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.570.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Büromaterial		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
543120	Bücher, Zeitschriften		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543140	Telefon, Datenübertragung		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
544230	Haftpflichtversicherungen		700	700	700	700	700
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		199.627	167.177	34.513	18.185	7.492

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111503 IuK (ab 01.01.15)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111503	IuK
Kostenträger	111503	IuK (ab 01.01.15)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		5.698	6.104	6.104	6.104	405
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		446.258	393.603	63.474	31.934	4.514
571600	AfA auf Sammelposten		169.727	146.215	31.685	9.678	6.295
581110	Verwaltungskostenbeiträge		56.400	56.800	56.800	56.800	56.800
599999	Summe Aufwendungen		3.643.437	3.445.730	2.879.850	2.821.237	2.785.519
	Saldo	-124.639,75	2.930.037	2.732.330	2.166.450	2.107.837	2.072.119

Produkt 535100 Stadtwerke

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535100	Stadtwerke

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Abrechnung der Konzessionsabgabe und des ÖPNV-Zuschusses

Verantw.Org.Einheit Referat II

Teilergebnishaushalt Produkt 535100 Stadtwerke

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung					
Produkt	535100	Stadtwerke					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-625.000,00	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
451110	Konzessionsabgaben	-3.200.000,00	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
499999	Summe Erträge	-3.825.000,00	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
535500	Allg Zuweis an verbU, Beteilig. u Sondervermögen	937.500,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		660.397				
599999	Summe Aufwendungen	937.500,00	1.860.397	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Saldo	-2.887.500,00	-2.139.603	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 535100 Stadtwerke

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung					
Produkt	535100	Stadtwerke					
Kostenträger	535100	Stadtwerke					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-625.000,00	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
451110	Konzessionsabgaben	-3.200.000,00	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
499999	Summe Erträge	-3.825.000,00	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
535500	Allg Zuweis an verbU, Beteilig. u Sondervermögen	937.500,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		660.397				
599999	Summe Aufwendungen	937.500,00	1.860.397	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Saldo	-2.887.500,00	-2.139.603	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000

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

Kurzbeschreibung Abrechnung der Realsteuern und der allg. staatl. Zuweisungen sowie der Gewerbesteuer-, Bezirks- und Krankenhausumlage

Verantw.Org.Einheit Referat II

Teilergebnishaushalt Produkt 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allemeine Umlagen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		05	Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt		611110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
401110	Grundsteuer A	-27.223,20	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
401210	Grundsteuer B	-10.967.697,18	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000
401310	Gewerbesteuer	-66.271.403,29	-60.000.000	-63.000.000	-62.000.000	-62.000.000	-62.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-21.172.605,00	-20.000.000	-21.500.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000
402150	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.709.226,00	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000
403200	Hundesteuer	-78.394,83	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.758.495,00	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
405200	Lei.d.Lan.a.d.Ums.d.4.Ges.f. mod.DL a.AM-Ausglefond	-89.484,00					
411110	Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.751.836,00	-2.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
413101	Finanzzuweisungen	-1.788.177,48	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
413102	Überlassung Aufkommen an der Grunderwerbsteuer	-1.560.867,32	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
413111	Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld	-290,00					
413112	Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld-VÜD	-428.981,91	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-502.302,00	-400.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
456250	Verspätungszuschläge	-2.535,00	-200	-200	-200	-200	-200
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-12.316,00					
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-791,00					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-2.977,52					
499999	Summe Erträge	-114.125.602,73	-104.533.200	-110.733.200	-108.233.200	-108.233.200	-108.233.200
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	1.220.566,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
534100	Gewerbesteuerumlage	12.976.124,00	11.200.000	11.750.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände	13.869.691,01	15.000.000	14.350.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	41,41					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	47.628,73					
599999	Summe Aufwendungen	28.114.051,15	27.500.000	27.400.000	25.900.000	25.900.000	25.900.000
	Saldo	-86.011.551,58	-77.033.200	-83.333.200	-82.333.200	-82.333.200	-82.333.200

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	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I611111001 Investitionspauschale	502.302,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
401110	Grundsteuer A	-27.223,20	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
401210	Grundsteuer B	-10.967.697,18	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000
401310	Gewerbsteuer	-66.271.403,29	-60.000.000	-63.000.000	-62.000.000	-62.000.000	-62.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-21.172.605,00	-20.000.000	-21.500.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000
402150	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.709.226,00	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000
403200	Hundesteuer	-78.394,83	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.758.495,00	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
405200	Lei.d.Lan.a.d.Ums.d.4.Ges.f.mo d.DL a.AM-Ausglefond	-89.484,00					
411110	Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.751.836,00	-2.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
413101	Finanzzuweisungen	-1.788.177,48	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
413102	Überlassung Aufkommen an der Grunderwerbsteuer	-1.560.867,32	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
413111	Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld	-290,00					
413112	Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld-VÜD	-428.981,91	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-502.302,00	-400.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
456250	Verspätungszuschläge	-2.535,00	-200	-200	-200	-200	-200
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-12.316,00					
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-791,00					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-2.977,52					
499999	Summe Erträge	-114.125.602,73	-104.533.200	-110.733.200	-108.233.200	-108.233.200	-108.233.200
534100	Gewerbsteuerumlage	12.976.124,00	11.200.000	11.750.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände	13.869.691,01	15.000.000	14.350.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	41,41					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	47.628,73					
599999	Summe Aufwendungen	26.893.485,15	26.200.000	26.100.000	24.600.000	24.600.000	24.600.000
	Saldo	-87.232.117,58	-78.333.200	-84.633.200	-83.633.200	-83.633.200	-83.633.200

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61112 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	1.220.566,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
599999	Summe Aufwendungen	1.220.566,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	Saldo	1.220.566,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000

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

Kurzbeschreibung Abwicklung von Kreditaufnahmen, Geldanlagen, Tilgungen u. Zinszahlungen

Verantw.Org.Einheit Referat II

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
551100	Zinsaufwendungen an Land	338,16	450	450	450	450	450
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	21.378,17	169.000	220.000	410.000	540.000	540.000
599999	Summe Aufwendungen	21.716,33	169.450	220.450	410.450	540.450	540.450
	Saldo	21.716,33	169.450	220.450	410.450	540.450	540.450

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	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanzplan 2019	
I612110001 Darlehen	-171.941,21	5.000.000	13.425.000	16.000.000	4.300.000	2.000.000	
I612110002 Tilgungen	-902,21	-281.000	-361.050	-711.050	-861.050	-801.050	
I612110006 Rückflüsse Ausleihungen	1.608.912,08	106.400	2.108.200	110.250	113.310	115.370	

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
551100	Zinsaufwendungen an Land	338,16	450	450	450	450	450
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	21.378,17	169.000	220.000	410.000	540.000	540.000
599999	Summe Aufwendungen	21.716,33	169.450	220.450	410.450	540.450	540.450
	Saldo	21.716,33	169.450	220.450	410.450	540.450	540.450

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)

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Referat II

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
461550	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen privat	-47.504,13	-20.000	-1.700			
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-191.448,09	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
469100	Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
499999	Summe Erträge	-238.952,22	-92.000	-73.700	-72.000	-72.000	-72.000
551500	Zinsaufwendungen an verbU, Beteil u Sondervermögen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
551600	Zinsaufwendungen an sonst öffentl Sonderrechnungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
599999	Summe Aufwendungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Saldo	-238.952,22	-84.500	-66.200	-64.500	-64.500	-64.500

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
461550	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen privat	-47.504,13	-20.000	-1.700			
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-191.448,09	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
469100	Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
499999	Summe Erträge	-238.952,22	-92.000	-73.700	-72.000	-72.000	-72.000
551500	Zinsaufwendungen an verbU, Beteil u Sondervermögen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
551600	Zinsaufwendungen an sonst öffentl Sonderrechnungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
599999	Summe Aufwendungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Saldo	-238.952,22	-84.500	-66.200	-64.500	-64.500	-64.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 612210 Prokurist-Müller-Stiftung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612210	Prokurist-Müller-Stiftung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-1.765,04	-1.500	-600	-600	-620	-620
499999	Summe Erträge	-1.765,04	-1.500	-600	-600	-620	-620
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	75,00	75	75	75	75	75
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.200,00	1.425	525	525	545	545
549100	Weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit	490,04					
599999	Summe Aufwendungen	1.765,04	1.500	600	600	620	620

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-1.765,04	-1.500	-600	-600	-620	-620
499999	Summe Erträge	-1.765,04	-1.500	-600	-600	-620	-620
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	75,00	75	75	75	75	75
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.200,00	1.425	525	525	545	545
549100	Weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit	490,04					
599999	Summe Aufwendungen	1.765,04	1.500	600	600	620	620

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.723,88	-82.000	-80.000	-81.200	-82.450	-83.700
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.699.596,88	-1.691.000	-1.726.900	-1.732.700	-1.751.700	-1.770.700
050	+ Auflösung von Sonderposten	-21.436,11	-20.977	-17.698	-17.652	-17.645	-17.395
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-123.142,52	-100.600	-122.100	-92.450	-125.050	-94.950
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-157.673,03	-51.140	-52.800	-102.800	-102.800	-92.800
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-57.917,10	-45.000	-50.000	-50.800	-51.600	-52.400
090	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 110	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-2.168.489,52	-1.990.717	-2.049.498	-2.077.602	-2.131.245	-2.111.945
120	- Personalaufwendungen	4.805.098,49	5.490.961	7.757.284	7.901.031	8.047.652	8.197.202
130	- Versorgungsaufwendungen	2.750.377,05	3.427.924	935.004	946.484	958.004	969.564
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.335,47	774.870	833.250	841.228	853.506	835.184
150	- Planmäßige Abschreibungen	521.690,18	495.934	489.046	414.368	369.965	347.450
160	- Transferaufwendungen	140.044,95	193.000	190.500	191.800	194.650	197.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.691,29	294.110	346.360	300.681	305.252	319.623
S2 180	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	9.128.237,43	10.676.799	10.551.444	10.595.592	10.729.029	10.866.523
S3 190	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	6.959.747,91	8.686.082	8.501.946	8.517.990	8.597.784	8.754.578
200	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,21	0	0	0	0	0
S4 220	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	7,21	0	0	0	0	0
S5 230	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	6.959.755,12	8.686.082	8.501.946	8.517.990	8.597.784	8.754.578
240	+ Außerordentliche Erträge	-1.719,71	-300	-300	-300	-300	-300
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 260	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	-1.719,71	-300	-300	-300	-300	-300
S7 270	'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	6.958.035,41	8.685.782	8.501.646	8.517.690	8.597.484	8.754.278
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.860,56	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.554,85	442.874	432.050	432.130	432.260	447.390

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
S8 300	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)	7.399.729,70	9.117.956	8.922.996	8.939.120	9.019.044	9.190.968
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	0,00	0	0	0	0	0
350	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
360	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
370	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9 380	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		06		Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-98.723,88	-82.000	-80.000	-81.200	-82.450	-83.700
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-10.000,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-21.436,11	-20.977	-17.698	-17.652	-17.645	-17.395
431100	Verwaltungsgebühren	-1.063.692,36	-1.048.000	-1.058.000	-1.073.150	-1.088.550	-1.103.950
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-8.917,14	-5.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
431121	Gebühren Kostengesetz Meldewesen	-12.581,33	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431122	Gebühren Aufenthaltserlaubnisse	-99.210,50	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
431123	Gebühren Personalausweise, Reisepässe, Passersätze	-223.592,80	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
431124	Gebühren Führungszeugnisse	-24.925,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
431125	Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister	-2.418,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
431126	Gebühren Anspruchseinbürgerungen	-31.256,65	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431127	Gebühren Ausweise Ausländer	-2.987,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-180.984,90	-170.000	-181.000	-183.750	-186.550	-189.350
432101	Benutzungsgeb u ähnl Entgelte, ohne SZ	-18.767,12	-20.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
432150	Gebühren Wochenmärkte	-7.057,15	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
432151	Gebühren Jahr- und Spezialmärkte	-23.256,93	-22.000	-34.900	-22.300	-22.600	-22.900
436100	Zweckgebundene Abgaben	50,00					
441110	Mieten, Pachten	-43.865,69	-12.000	-43.000	-12.200	-43.650	-12.400
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-8.195,52	-5.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-136,20	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
446150	Einnahmen Volksfest	-70.945,11	-80.000	-70.000	-71.050	-72.100	-73.150
448010	Erstattungen des Bundes	-102.776,25	-4.012	-4.100	-54.100	-4.100	-44.100
448110	Erstattungen des Landes	-3.178,40	-1.428	-3.000	-3.000	-53.000	-3.000
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-32.254,40	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-15.194,37					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-878,25	-700	-700	-700	-700	-700
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-2.652,79					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-738,57					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-3.634,50					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-40.725,00	-35.000	-40.000	-40.650	-41.300	-41.950
456110	Verwarnungsgelder	-9.101,63	-10.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-1.710,45					
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-2.745,52					

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		06		Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
481120	Betriebsleistungen	-330,00					
481140	Facility Management	-6.530,56	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-1.719,71	-300	-300	-300	-300	-300
499999	Summe Erträge	-2.177.069,79	-2.001.717	-2.060.498	-2.088.602	-2.142.245	-2.122.945
501110	Beamte	2.833.366,56	3.055.198	3.000.372	3.060.379	3.121.587	3.184.017
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRückIG-aktive BEA	15.567,86					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		2.236.567	2.233.990	2.278.671	2.324.245	2.370.730
501310	Tariflich Beschäftigte	1.913.702,52					
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	262,95	517	415	423	431	440
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.073.364,06	2.757.988				
502111	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRückIG-akt Bea neu		22.375	18.543	18.915	19.295	19.683
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			1.213.632	1.237.905	1.262.664	1.287.916
502210	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRückIG-passive BEA	42.353,52					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		176.304	202.154	206.197	210.321	214.529
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	157.267,62					
502911	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Besch. neu			100	100	100	100
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	378.351,37	424.355				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			429.010	437.592	446.344	455.269
503910	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-17,35					
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu			70	71	72	73
504110	Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte	81.941,67	81.247				
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu			88.998	90.778	92.593	94.445
505110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	515.490,00					
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu			500.000	500.000	500.000	500.000
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	69.647,00					
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu			70.000	70.000	70.000	70.000
511110	Versorgungsrüchl. BBesGu. BayVers RückIG-pass Bea neu		97.926	46.000	47.500	49.000	50.500
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	697.897,97		770.000	778.000	786.000	794.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	62.901,19	66.408	99.004	100.984	103.004	105.064

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		06	Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-317.550,00		10.000	10.000	10.000	10.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorgung-Empf	-11.270,00		10.000	10.000	10.000	10.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	4.847,69	11.500	10.500	6.550	11.600	6.750
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	4.342,34	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	12.782,37	17.000	19.000	19.290	19.580	19.870
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	2.121,28	8.400	9.400	9.550	9.700	9.850
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	27.271,44	57.720	59.000	60.030	61.060	62.090
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen		6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	2.760,97					
524320	Aufwendungen für Strom	2.868,75	9.000	9.900	10.100	10.300	10.500
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.004,24	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	81.838,26	45.500	72.100	47.850	48.600	49.350
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	9,80					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	19.771,11	26.000	27.100	27.550	28.100	28.550
526120	Aufwendungen für Ausbildung	22.401,73	30.200	40.000	40.600	41.200	41.800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	27.073,70	41.500	42.000	42.760	43.520	44.280
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	72.231,78	70.000	42.000	42.640	43.280	68.120
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	9.793,38	8.650	16.150	8.800	8.950	9.100
527180	Verwendung von Spendengeldern	9.959,21					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	144.298,74	122.000	146.700	198.800	199.600	155.600
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	5.834,75	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	218.251,16	279.400	290.400	276.908	277.416	277.924
529117	Aufw. Honorare allgem.	16.872,77	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	18.147,85	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	4.546,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	112.014,56	152.000	152.000	154.300	156.650	159.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	5.336,54	6.000	7.500	6.100	6.200	6.300

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		06 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		11.300	11.550	11.790	12.080	12.370
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu			5.000	5.100	5.200	5.300
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu		40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	3.267,71					
541500	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen	4.532,45					
541540	sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw)	132,10					
541550	Personalnebenaufwendungen / Ämter	37.666,15					
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	25.424,00	300	300	300	300	10.300
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu		12.000	15.000	15.250	15.500	15.750
542200	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung	10.007,61					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	735,75	710	860	860	860	860
543110	Büromaterial	18.663,89	29.400	28.600	29.204	29.908	30.512
543120	Bücher, Zeitschriften	18.802,66	21.050	20.050	20.387	20.824	21.161
543130	Porto, Versand	1.591,83	100	100	100	100	100
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	14.917,49	5.000	5.200	5.460	5.720	5.980
543220	Gutachten, Beratungen	17.006,46	23.500	68.500	18.800	19.100	19.400
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	10.277,50					
543310	Aufwendungen für Sachverständige		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	57.739,43	97.050	96.800	98.180	99.560	100.940
544122	KfZ-Steuer	1.216,00					
544220	Gebäudeversicherung	3.966,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
544230	Haftpflichtversicherungen	5.577,48	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
544240	KFZ-Versicherungen	7.116,38	10.100	10.100	10.150	10.200	10.250
544250	kommunale Sachversicherungen	655,09	800	800	800	800	800
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	3.605,70	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
544290	Sonstige Versicherungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	1.397,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
545001	Erstattungen an den Bund	16.537,44	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.680,00	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
545401	Erstattungen an den sonst. öffentl. Bereich	371,81					
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	0,60					
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	7,21					

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		06		Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	5.898,00	5.860	5.840	5.712	5.051	5.051
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	241.535,00	242.089	241.535	241.536	241.535	241.536
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	160.576,07	148.498	147.193	82.028	47.967	32.228
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.111,14	77.989	75.512	70.774	67.154	64.314
571600	AfA auf Sammelposten	28.089,02	21.498	18.966	14.318	8.258	4.321
573200	Abschreibungen auf Forderungen	178,95					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	6.299,00					
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsauss	3,00					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	10.367,00	10.350	9.900	9.900	9.900	9.900
581120	Betriebsleistungen	131.791,76	138.000	97.000	97.000	97.000	112.000
581130	Druckereileistungen	1.503,00	1.700	1.750	1.830	1.960	2.090
581140	Facility Management	304.893,09	292.824	323.400	323.400	323.400	323.400
599999	Summe Aufwendungen	9.576.799,49	11.119.673	10.983.494	11.027.722	11.161.289	11.313.913
	Saldo	7.399.729,70	9.117.956	8.922.996	8.939.120	9.019.044	9.190.968

Investitionen Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt							
		06	Sicherheit und Ordnung				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanzplan 2018	Finanz- plan 2019	
I122110001 Amt 32: Ausstattungsgegenstände	-3.520,62						
I126100002 Feuerwehr: vom Land Zuweisungen		104.500	104.500				
I126100003 Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-20.321,91	-30.000	-74.000	-135.000	-60.000	-60.000	
I126100004 Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen	-94.985,73	-22.000	-450.000	-800.000	-717.000	-525.000	
I126100006 Feuerwehr: Einsatzleitrechner	-9.463,68						
I128100001 Zivil- und. Katastrs.: Ausstattungsgegenstände	-766,43	-45.000	-47.600	-140.000	-55.000	-55.000	
I315620001 Unterkunft Obdachlose: Ausstattungsgegenstände		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	
I573100001 Weihnachtsmarkt: Ausstattungsgegenstände			-50.000	-50.000			
I573100002 Messen und Märkte	-10.999,00						
I573100003 Messen u. Märkte: Sammelposten 150 - 1000 €	-4.471,01	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-10.000	
I573100004 Messen u. Märkte: Investitionserlöse	8.162,58						

Produkt 121200 Statistik und Wahlen

Stadt Schweinfurt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Organisation und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen,
Erstellen der Bevölkerungsstatistik

Verantw.Org.Einheit Referat III

Verantw.Personen Gerhard Knöchel

Teilergebnishaushalt Produkt 121200 Statistik und Wahlen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen					
Produkt	121200	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-1.200,72					
448010	Erstattungen des Bundes	-93.341,95			-50.000		-40.000
448110	Erstattungen des Landes					-50.000	
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-10.472,07					
499999	Summe Erträge	-105.014,74			-50.000	-50.000	-40.000
501110	Beamte	41.724,40	60.187	51.465	52.494	53.544	54.614
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRückIG-aktive BEA	235,21					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		405.458	418.961	427.341	435.887	444.605
501310	Tariflich Beschäftigte	231.255,94					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.217,46	43.219				
502111	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRückIG-akt Bea neu		448	319	326	333	340
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			20.818	21.234	21.659	22.092
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		33.689	37.254	37.999	38.759	39.534
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	18.384,28					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	44.781,82	81.355				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			80.842	82.459	84.108	85.790
511110	Versorgungsrüchl. BBesGu. BayVers RückIG-pass Bea neu		1.240				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	129,15					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.358,08					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.881,70	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	168,54	5.000	2.000	2.040	2.080	2.120
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	22,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	53.681,66			70.000	70.000	25.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		400	400	408	416	424
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	374,96					

Teilergebnishaushalt Produkt 121200 Statistik und Wahlen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt 121200 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	25.325,00	300	300	300	300	10.300
543110	Büromaterial	1.731,01	1.700	1.700	1.734	1.768	1.802
543120	Bücher, Zeitschriften	908,00	350	350	357	364	371
543130	Porto, Versand	1.591,83					
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	14.332,72					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.355,42	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	394,00	683	516	355	355	314
571600	AfA auf Sammelposten	369,70	469	467	391	81	
581120	Betriebsleistungen	40.397,32	48.000	5.500	5.500	5.500	20.500
581130	Druckereileistungen	104,00	500	500	510	520	530
599999	Summe Aufwendungen	497.724,20	694.498	632.892	715.178	727.634	720.526
	Saldo	392.709,46	694.498	632.892	665.178	677.634	680.526

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111504 Bürgerservice (ab 01.07.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen					
Produkt	121200	Statistik und Wahlen					
Kostenträger	111504	Bürgerservice (ab 01.07.14)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-1.200,72					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-10.472,07					
499999	Summe Erträge	-11.672,79					
501110	Beamte	3.127,81	15.001	14.004	14.284	14.570	14.861
501210	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-aktive BEA	17,63					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		368.220	379.433	387.022	394.762	402.657
501310	Tariflich Beschäftigte	194.927,49					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.215,72	10.772				
502111	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-akt Bea neu		112	87	89	91	93
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			5.665	5.778	5.894	6.012
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		30.810	33.930	34.609	35.301	36.007
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	15.570,98					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	37.537,02	73.916				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			73.236	74.701	76.195	77.719
511110	Versorgungsrückl. BBesGu. BayVers RücklG-pass Bea neu		309				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	528,08					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.881,70	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	168,54	5.000	2.000	2.040	2.080	2.120
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		500	500	510	520	530
543110	Büromaterial	1.135,81	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
543120	Bücher, Zeitschriften		150	150	153	156	159
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.241,18	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	394,00	683	516	355	355	314

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111504 Bürgerservice (ab 01.07.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121200	Statistik und Wahlen
Kostenträger	111504	Bürgerservice (ab 01.07.14)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571600	AfA auf Sammelposten	97,63	195	195	195		
581120	Betriebsleistungen	4.708,56	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
581130	Druckereileistungen	36,00	500	500	510	520	530
599999	Summe Aufwendungen	262.588,15	522.168	525.716	535.946	546.344	557.102
	Saldo	250.915,36	522.168	525.716	535.946	546.344	557.102

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121200 Statistik und Wahlen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen					
Produkt	121200	Statistik und Wahlen					
Kostenträger	121200	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448010	Erstattungen des Bundes	-93.341,95			-50.000		-40.000
448110	Erstattungen des Landes					-50.000	
499999	Summe Erträge	-93.341,95			-50.000	-50.000	-40.000
501110	Beamte	38.596,59	45.186	37.461	38.210	38.974	39.753
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRückIG-aktive BEA	217,58					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		37.238	39.528	40.319	41.125	41.948
501310	Tariflich Beschäftigte	36.328,45					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.001,74	32.447				
502111	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRückIG-akt Bea neu		336	232	237	242	247
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			15.153	15.456	15.765	16.080
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		2.879	3.324	3.390	3.458	3.527
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.813,30					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.244,80	7.439				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			7.606	7.758	7.913	8.071
511110	Versorgungsrüchl. BBesGu. BayVers RückIG-pass Bea neu		931				
522300	Erwerb imm. u. bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	129,15					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.830,00					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	22,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	53.681,66			70.000	70.000	25.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		400	400	408	416	424
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		500	500	510	520	530
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	374,96					
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	25.325,00	300	300	300	300	10.300
543110	Büromaterial	595,20	200	200	204	208	212
543120	Bücher, Zeitschriften	908,00	200	200	204	208	212
543130	Porto, Versand	1.591,83					
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	14.332,72					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121200 Statistik und Wahlen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	114,24	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
571600	AfA auf Sammelposten	272,07	274	272	196	81	
581120	Betriebsleistungen	35.688,76	42.000				15.000
581130	Druckereileistungen	68,00					
599999	Summe Aufwendungen	235.136,05	172.330	107.176	179.232	181.290	163.424
	Saldo	141.794,10	172.330	107.176	129.232	131.290	123.424

Produkt 121210 Mikrozensus 2011

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
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	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen					
Produkt	121210	Mikrozensus 2011					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571600	AfA auf Sammelposten	772,17	1				
599999	Summe Aufwendungen	772,17	1				
	Saldo	772,17	1				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121210 Mikrozensus 2011

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen					
Produkt	121210	Mikrozensus 2011					
Kostenträger	121210	Mikrozensus 2011					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571600	AfA auf Sammelposten	772,17	1				
599999	Summe Aufwendungen	772,17	1				
	Saldo	772,17	1				

Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
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	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-80.223,88	-82.000	-80.000	-81.200	-82.450	-83.700
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-441,00	-1.190	-442	-440	-442	-441
431100	Verwaltungsgebühren	-813.428,14	-783.000	-788.000	-799.850	-811.850	-823.850
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-8.917,14	-5.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-109.108,40	-90.000	-111.000	-112.700	-114.450	-116.200
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-318,00	-500	-500	-500	-500	-500
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-2.110,12					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-738,57					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-40.725,00	-35.000	-40.000	-40.650	-41.300	-41.950
456110	Verwarnungsgelder	-9.101,63	-10.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-1.491,45					
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-2.745,52					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-1.331,94	-300	-300	-300	-300	-300
499999	Summe Erträge	-1.070.680,79	-1.007.490	-1.037.742	-1.053.390	-1.069.292	-1.085.191
501110	Beamte	460.726,38	475.029	462.233	471.478	480.908	490.526
501210	Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	2.597,27					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		1.156.189	1.097.357	1.119.303	1.141.690	1.164.523
501310	Tariflich Beschäftigte	1.038.811,60					
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	262,95	517	415	423	431	440
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	179.075,38	941.110				
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		3.538	2.857	2.916	2.976	3.037
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			186.969	190.709	194.524	198.413
502210	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA	29.635,95					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		87.066	99.499	101.489	103.519	105.590
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	85.790,92					
502911	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Besch. neu			100	100	100	100
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	206.568,74	210.451				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			210.449	214.659	218.952	223.330

Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		06	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
503910	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-17,35					
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu			70	71	72	73
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		42.789	32.000	33.000	34.000	35.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	493.862,68		530.000	535.000	540.000	545.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-311.225,00					
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorgung-Empf	-3.052,00					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	4.641,15	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	528,89	500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.075,08	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5.031,05	6.000	6.000	6.150	6.300	6.450
526120	Aufwendungen für Ausbildung	704,00					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.038,88	16.500	16.500	16.800	17.100	17.400
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	81,40	150	150	150	150	150
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	59,54					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	654,27	4.000	18.000	4.100	4.200	4.300
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	18.147,85	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	26.181,91	27.000	27.000	27.400	27.850	28.300
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		3.300	3.800	3.850	3.900	3.950
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	390,50					
543110	Büromaterial	7.291,92	14.700	13.700	14.000	14.300	14.600
543120	Bücher, Zeitschriften	10.613,73	9.200	10.200	10.350	10.500	10.650
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	278,46	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
543220	Gutachten, Beratungen	500,00	500	500	500	500	500
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	10.000,00					
543310	Aufwendungen für Sachverständige		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	55.128,53	70.300	70.300	71.450	72.600	73.750

Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	0,60					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	656,00	657	656	545		
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.480,00	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.659,00	5.232	4.825	4.818	4.789	4.439
571600	AfA auf Sammelposten	2.117,22	1.214	1.145	815	603	1
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	4.208,70					
581120	Betriebsleistungen	3.454,07	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
581130	Druckereileistungen	499,00					
599999	Summe Aufwendungen	2.353.459,27	3.118.922	2.838.705	2.874.756	2.925.344	2.976.602
	Saldo	1.282.778,48	2.111.432	1.800.963	1.821.366	1.856.052	1.891.411

Investitionen Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
1122110001 Amt 32: Ausstattungsgegenstände	-3.520,62						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Kostenträger	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571600	AfA auf Sammelposten	46,83	47				
599999	Summe Aufwendungen	46,83	47				
	Saldo	46,83	47				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122110 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-80.223,88	-82.000	-80.000	-81.200	-82.450	-83.700
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-33,00	-32	-33	-32	-33	-32
431100	Verwaltungsgebühren	-101.681,55	-140.000	-120.000	-121.800	-123.650	-125.500
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-7.523,14	-5.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.682,47	-10.000	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-2.110,12					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-738,57					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-34.660,00	-30.000	-35.000	-35.550	-36.100	-36.650
456110	Verwarnungsgelder	-9.101,63	-10.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-1.491,45					
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-2.745,52					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-423,50					
499999	Summe Erträge	-252.414,83	-277.032	-263.033	-267.032	-271.133	-275.232
501110	Beamte	405.761,31	417.208	402.987	411.047	419.268	427.653
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	2.287,42					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		334.497	221.223	225.647	230.160	234.763
501310	Tariflich Beschäftigte	226.990,66					
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	262,95	517	415	423	431	440
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	157.711,52	899.591				
502111	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		3.107	2.490	2.540	2.591	2.643
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			163.006	166.266	169.591	172.983
502210	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA	29.635,95					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		19.439	20.882	21.300	21.726	22.161
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	19.132,00					
502911	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Besch. neu			100	100	100	100
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	44.949,04	46.586				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			41.875	42.713	43.567	44.438

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122110

Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
503910	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-17,35					
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu			70	71	72	73
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVers RückIG-pass Bea neu		41.597	32.000	33.000	34.000	35.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	493.862,68		530.000	535.000	540.000	545.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-311.225,00					
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorgung-Empf	-3.052,00					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	58,79	500	500	500	500	500
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	339,89	500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.584,24					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.231,01	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.177,83	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	81,40	150	150	150	150	150
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-11,87					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	654,27	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	18.147,85	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	26.181,91	27.000	27.000	27.400	27.850	28.300
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	248,00					
543110	Büromaterial	2.844,30	8.000	8.000	8.150	8.300	8.450
543120	Bücher, Zeitschriften	5.463,57	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	278,46	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
543220	Gutachten, Beratungen	500,00	500	500	500	500	500
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	10.000,00					
543310	Aufwendungen für Sachverständige		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.182,21	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122110 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	656,00	657	656	545		
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.355,00	2.179	2.599	2.595	2.598	2.594
571600	AfA auf Sammelposten	1.586,45	1.089	907	578	443	1
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	1.529,33					
581120	Betriebsleistungen	2.257,17	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
581130	Druckereileistungen	80,00					
599999	Summe Aufwendungen	1.165.724,99	1.880.117	1.533.360	1.557.875	1.582.547	1.607.799
	Saldo	913.310,16	1.603.085	1.270.327	1.290.843	1.311.414	1.332.567

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122120 Aufgaben der Verkehrsbehörde

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Kostenträger	122120	Aufgaben der Verkehrsbehörde					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufv.v.SoPo aus Zuwendungen	-408,00	-409	-409	-408	-409	-409
431100	Verwaltungsgebühren	-204.230,35	-150.000	-175.000	-177.650	-180.350	-183.050
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-1.394,00	-500	-500	-500	-500	-500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-97.425,93	-80.000	-100.000	-101.500	-103.050	-104.600
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-6.065,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
499999	Summe Erträge	-309.523,28	-235.909	-280.909	-285.158	-289.509	-293.859
501110	Beamte	41.276,46	43.439	44.840	45.737	46.652	47.585
501210	Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRückIG-aktive BEA	232,69					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		150.816	161.066	164.287	167.573	170.924
501310	Tariflich Beschäftigte	148.025,58					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.043,36	31.193				
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRückIG-akt Bea neu		323	277	283	289	295
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			18.137	18.500	18.870	19.247
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		12.614	14.641	14.934	15.233	15.538
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	12.334,83					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	29.683,34	30.276				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			31.230	31.855	32.492	33.142
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVers RückIG-pass Bea neu		895				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	4.421,91	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	189,00					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.399,88	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			14.000			
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		500	500	500	500	500
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	37,60					
543110	Büromaterial	1.242,27	2.000	1.000	1.050	1.100	1.150
543120	Bücher, Zeitschriften	4.347,12	2.500	3.500	3.550	3.600	3.650

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122120 Aufgaben der Verkehrsbehörde

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.803,97	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200,00	1.200	1.203	1.200	1.200	1.200
571600	AfA auf Sammelposten	80,80		81	80	81	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	478,78					
581120	Betriebsleistungen	1.196,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581130	Druckereileistungen	80,00					
599999	Summe Aufwendungen	265.074,49	285.256	299.975	291.676	297.490	303.331
	Saldo	-44.448,79	49.347	19.066	6.518	7.981	9.472

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122130 Aufgaben der Führerscheinstelle

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Kostenträger	122130	Aufgaben der Führerscheinstelle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
431100	Verwaltungsgebühren	-99.489,48	-90.000	-90.000	-91.350	-92.750	-94.150
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-120,00					
499999	Summe Erträge	-99.609,48	-90.000	-90.000	-91.350	-92.750	-94.150
501110	Beamte	4.562,87	4.794	4.802	4.898	4.996	5.096
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRückIG-aktive BEA	25,72					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		123.727	132.605	135.257	137.962	140.721
501310	Tariflich Beschäftigte	120.403,33					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.773,50	3.442				
502111	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRückIG-akt Bea neu		36	30	31	32	33
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			1.942	1.981	2.021	2.061
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		10.318	12.013	12.253	12.498	12.748
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	10.010,12					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.702,86	24.467				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			25.446	25.955	26.474	27.003
511110	Versorgungsrüchl. BBesGu. BayVers RückIG-pass Bea neu		99				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	906,60	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		500	500	500	500	500
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	89,00					
543110	Büromaterial	446,83	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	443,81	500	500	500	500	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.558,10	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
571600	AfA auf Sammelposten	403,14	78	157	157	79	
581130	Druckereileistungen	30,00					
599999	Summe Aufwendungen	169.355,88	181.961	191.995	195.782	199.562	203.412
	Saldo	69.746,40	91.961	101.995	104.432	106.812	109.262

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122140 Aufgaben der Zulassungsstelle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
431100	Verwaltungsgebühren	-405.206,50	-400.000	-400.000	-406.000	-412.000	-418.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-318,00	-500	-500	-500	-500	-500
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-788,44	-300	-300	-300	-300	-300
499999	Summe Erträge	-406.312,94	-400.800	-400.800	-406.800	-412.800	-418.800
501110	Beamte	4.562,87	4.794	4.802	4.898	4.996	5.096
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRückIG-aktive BEA	25,72					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		202.019	218.162	222.525	226.976	231.516
501310	Tariflich Beschäftigte	199.329,45					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.773,50	3.442				
502111	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRückIG-akt Bea neu		36	30	31	32	33
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			1.942	1.981	2.021	2.061
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		16.340	19.145	19.528	19.919	20.317
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	16.102,46					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	39.807,59	40.400				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			42.163	43.006	43.866	44.743
511110	Versorgungsrüchl. BBesGu. BayVers RückIG-pass Bea neu		99				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	792,12					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.763,90	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	71,41					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		300	300	300	300	300
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	15,90					
543110	Büromaterial	500,45	700	700	700	700	700
543120	Bücher, Zeitschriften	117,69	750	750	750	750	750
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.685,06	30.000	30.000	30.450	30.900	31.350
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	0,60					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122140 Aufgaben der Zulassungsstelle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.480,00	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.104,00	1.104	1.023	1.023	991	645
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	2.200,59					
599999	Summe Aufwendungen	295.333,31	304.464	323.497	329.722	336.031	342.141
	Saldo	-110.979,63	-96.336	-77.303	-77.078	-76.769	-76.659

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122150

Verkehrsüberwachung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Kostenträger	122150	Verkehrsüberwachung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
431100	Verwaltungsgebühren	-2.820,26	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
499999	Summe Erträge	-2.820,26	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
501110	Beamte	4.562,87	4.794	4.802	4.898	4.996	5.096
501210	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	25,72					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		345.130	364.301	371.587	379.019	386.599
501310	Tariflich Beschäftigte	344.062,58					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.773,50	3.442				
502111	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		36	30	31	32	33
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			1.942	1.981	2.021	2.061
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		28.355	32.818	33.474	34.143	34.826
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	28.211,51					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	68.425,91	68.722				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			69.735	71.130	72.553	74.004
511110	Versorgungsrüchl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		99				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	160,45	500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	792,12					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.800,04	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
526120	Aufwendungen für Ausbildung	704,00					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.697,27	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu			500	500	500	500
543110	Büromaterial	2.258,07	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
543120	Bücher, Zeitschriften	241,54	450	450	450	450	450
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	899,19	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
581130	Druckereileistungen	309,00					
599999	Summe Aufwendungen	457.923,77	466.328	489.878	499.701	509.714	519.919
	Saldo	455.103,51	463.328	486.878	496.651	506.614	516.769

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122160 Lokale Agenda (bis Ende 2013)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	122160	Lokale Agenda (bis Ende 2013)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen		-749				
499999	Summe Erträge		-749				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		749				
599999	Summe Aufwendungen		749				

Produkt 122210 Standesamt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122210	Standesamt

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Beurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen, Durchführen von Trauungen, Ausstellen von Urkunden, Aufnahme von Namenserkklärungen, Eintrag von Folgebeurkundungen und Hinweisen, Aufnahme von Erklärungen zum Kirchenaustritt.

Verantw.Org.Einheit Referat III

Verantw.Personen Doris Stark
Brigitte Stampf (Vertretung)

Teilergebnishaushalt Produkt 122210 Standesamt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122210	Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
431100	Verwaltungsgebühren	-167.844,39	-155.000	-160.000	-162.400	-164.900	-167.400
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-6.261,00	-5.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-32.254,40	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-4.722,30					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
499999	Summe Erträge	-211.782,09	-205.700	-211.700	-214.200	-216.800	-219.400
501110	Beamte	162.548,85	166.406	179.036	182.617	186.269	189.994
501210	Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRückIG-aktive BEA	916,34					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		192.735	177.048	180.589	184.201	187.885
501310	Tariflich Beschäftigte	182.696,67					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	63.179,57	119.494				
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRückIG-akt Bea neu		1.239	1.106	1.128	1.151	1.174
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			72.419	73.867	75.344	76.851
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		15.248	15.985	16.305	16.631	16.964
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	14.484,19					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	35.415,13	36.736				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			34.078	34.760	35.455	36.164
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVers RückIG-pass Bea neu		3.429				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	528,08	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.262,57	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	5.525,24	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.841,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu			250	300	400	500
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	110,00	110	110	110	110	110
543110	Büromaterial	2.915,06	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
543120	Bücher, Zeitschriften	3.291,17	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	167,08		200	300	400	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	481,95	1.250	1.000	1.100	1.200	1.300

Teilergebnishaushalt Produkt 122210 Standesamt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122210 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.680,00	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	594,28	278	277	278	277	278
571600	AfA auf Sammelposten	3.410,42	3.298	327	164	101	
581130	Druckereileistungen	200,00	200	250	300	400	500
599999	Summe Aufwendungen	487.247,60	570.423	514.586	524.918	535.639	546.520
	Saldo	275.465,51	364.723	302.886	310.718	318.839	327.120

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122210 Standesamt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122210	Standesamt					
Kostenträger	122210	Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
431100	Verwaltungsgebühren	-167.844,39	-155.000	-160.000	-162.400	-164.900	-167.400
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-6.261,00	-5.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-32.254,40	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-4.722,30					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
499999	Summe Erträge	-211.782,09	-205.700	-211.700	-214.200	-216.800	-219.400
501110	Beamte	162.548,85	166.406	179.036	182.617	186.269	189.994
501210	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRückIG-aktive BEA	916,34					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		192.735	177.048	180.589	184.201	187.885
501310	Tariflich Beschäftigte	182.696,67					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	63.179,57	119.494				
502111	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRückIG-akt Bea neu		1.239	1.106	1.128	1.151	1.174
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			72.419	73.867	75.344	76.851
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		15.248	15.985	16.305	16.631	16.964
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	14.484,19					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	35.415,13	36.736				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			34.078	34.760	35.455	36.164
511110	Versorgungsrüchl.BBesGu.BayVers RückIG-pass Bea neu		3.429				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	528,08	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.262,57	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	5.525,24	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.841,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu			250	300	400	500
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	110,00	110	110	110	110	110
543110	Büromaterial	2.915,06	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
543120	Bücher, Zeitschriften	3.291,17	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	167,08		200	300	400	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	481,95	1.250	1.000	1.100	1.200	1.300

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122210 Standesamt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.680,00	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	594,28	278	277	278	277	278
571600	AfA auf Sammelposten	3.410,42	3.298	327	164	101	
581130	Druckereileistungen	200,00	200	250	300	400	500
599999	Summe Aufwendungen	487.247,60	570.423	514.586	524.918	535.639	546.520
	Saldo	275.465,51	364.723	302.886	310.718	318.839	327.120

Produkt 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Stadt Schweinfurt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Erteilen von Melderegisterauskünften und Führungszeugnissen, Ausstellen von Pässen und Personalausweisen, Durchführung von Einbürgerungsverfahren, Erteilen von Aufenthaltstiteln

Verantw.Org.Einheit Referat III

Verantw.Personen Gerhard Knöchel

Teilergebnishaushalt Produkt 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		06	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		122220	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
431100	Verwaltungsgebühren	-37.396,99	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
431121	Gebühren Kostengesetz Meldewesen	-12.581,33	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431122	Gebühren Aufenthaltserlaubnisse	-99.210,50	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
431123	Gebühren Personalausweise, Reisepässe, Passersatz	-223.592,80	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
431124	Gebühren Führungszeugnisse	-24.925,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
431125	Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister	-2.418,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
431126	Gebühren Anspruchseinbürgerungen	-31.256,65	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431127	Gebühren Ausweise Ausländer	-2.987,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-60,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-542,67					
499999	Summe Erträge	-434.970,94	-470.500	-470.500	-470.500	-470.500	-470.500
501110	Beamte	136.502,69	147.523	145.043	147.944	150.903	153.921
501210	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-aktive BEA	769,51					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		351.048	418.483	426.853	435.390	444.098
501310	Tariflich Beschäftigte	341.961,80					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	53.055,94	105.934				
502111	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-akt Bea neu		1.099	896	914	932	951
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			58.669	59.842	61.039	62.260
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		29.496	37.849	38.606	39.378	40.166
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	28.600,02					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	67.786,92	69.719				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			80.552	82.163	83.806	85.482
511110	Versorgungsrückl. BBesGu. BayVers RücklG-pass Bea neu		3.040				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		500	500	510	520	530
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.813,20	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.549,93	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	13,95					

Teilergebnishaushalt Produkt 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122220	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	52.155,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	14,75					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	186.299,55	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	766,70					
543110	Büromaterial	4.307,85	6.000	6.000	6.120	6.240	6.360
543120	Bücher, Zeitschriften	1.883,46	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	139,23	500	500	510	520	530
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	788,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
545001	Erstattungen an den Bund	16.537,44	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
545401	Erstattungen an den sonst. öffentl. Bereich	371,81					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	598,00	594	592	534	538	534
571600	AfA auf Sammelposten	2.565,87	1.926	2.564	1.280	768	1
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	10,00					
581130	Druckereileistungen	289,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
599999	Summe Aufwendungen	900.781,30	1.074.879	1.109.148	1.122.986	1.137.954	1.152.963
	Saldo	465.810,36	604.379	638.648	652.486	667.454	682.463

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122220	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit					
Kostenträger	122220	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
431100	Verwaltungsgebühren	-37.396,99	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
431121	Gebühren Kostengesetz Meldewesen	-12.581,33	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431122	Gebühren Aufenthaltserlaubnisse	-99.210,50	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
431123	Gebühren Personalausweise, Reisepässe, Passersätze	-223.592,80	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
431124	Gebühren Führungszeugnisse	-24.925,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
431125	Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister	-2.418,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
431126	Gebühren Anspruchseinbürgerungen	-31.256,65	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431127	Gebühren Ausweise Ausländer	-2.987,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-60,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-542,67					
499999	Summe Erträge	-434.970,94	-470.500	-470.500	-470.500	-470.500	-470.500
501110	Beamte	136.502,69	147.523	145.043	147.944	150.903	153.921
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRückIG-aktive BEA	769,51					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		351.048	418.483	426.853	435.390	444.098
501310	Tariflich Beschäftigte	341.961,80					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	53.055,94	105.934				
502111	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRückIG-akt Bea neu		1.099	896	914	932	951
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			58.669	59.842	61.039	62.260
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		29.496	37.849	38.606	39.378	40.166
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	28.600,02					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	67.786,92	69.719				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			80.552	82.163	83.806	85.482
511110	Versorgungsrüchl. BBesGu. BayVers RückIG-pass Bea neu		3.040				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		500	500	510	520	530
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.813,20	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.549,93	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	13,95					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122220	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit					
Kostenträger	122220	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	52.155,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	14,75					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	186.299,55	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	766,70					
543110	Büromaterial	4.307,85	6.000	6.000	6.120	6.240	6.360
543120	Bücher, Zeitschriften	1.883,46	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	139,23	500	500	510	520	530
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	788,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
545001	Erstattungen an den Bund	16.537,44	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
545401	Erstattungen an den sonst. öffentl. Bereich	371,81					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	598,00	594	592	534	538	534
571600	AfA auf Sammelposten	2.565,87	1.926	2.564	1.280	768	1
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	10,00					
581130	Druckereileistungen	289,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
599999	Summe Aufwendungen	900.781,30	1.074.879	1.109.148	1.122.986	1.137.954	1.152.963
	Saldo	465.810,36	604.379	638.648	652.486	667.454	682.463

Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
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	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	126100	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-18.500,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-7.613,00	-6.908	-4.379	-4.379	-4.379	-4.352
431100	Verwaltungsgebühren	-44.218,98	-60.000	-60.000	-60.900	-61.800	-62.700
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-71.876,50	-80.000	-70.000	-71.050	-72.100	-73.150
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-415,80	-100	-100	-100	-100	-100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-31,20	-1.000	-500	-500	-500	-500
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-178,25					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-2.914,50					
481120	Betriebsleistungen	-330,00					
481140	Facility Management	-6.530,56	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
499999	Summe Erträge	-152.608,79	-158.708	-145.679	-147.629	-149.579	-151.502
501110	Beamte	1.900.170,19	2.067.695	2.025.587	2.066.099	2.107.421	2.149.569
501210	Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	10.307,12					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		31.408	24.039	24.520	25.010	25.510
501310	Tariflich Beschäftigte	25.303,46					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	710.648,80	1.448.877				
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		15.025	12.518	12.768	13.023	13.283
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			819.338	835.725	852.440	869.489
502210	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA	12.717,57					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		2.511	2.076	2.118	2.160	2.203
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.014,81					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.053,29	6.286				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			4.633	4.726	4.821	4.917
504110	Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte	81.694,12	81.126				
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu			88.009	89.769	91.564	93.395
505110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	515.490,00					
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu			500.000	500.000	500.000	500.000

Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 126 Brandschutz

Produkt 126100 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	69.647,00					
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu			70.000	70.000	70.000	70.000
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVers RückIG-pass Bea neu		44.577	14.000	14.500	15.000	15.500
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	204.035,29		240.000	243.000	246.000	249.000
514100	Beihl u Unterstützungsleist u. dgl f Versorgung-Empf.	62.901,19	66.408	99.004	100.984	103.004	105.064
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-6.325,00		10.000	10.000	10.000	10.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorgung-Empf	-8.218,00		10.000	10.000	10.000	10.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	67,77	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	3.197,52	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	8.037,86	10.000	12.000	12.200	12.400	12.600
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.190,60	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	80.323,84	45.000	70.000	45.700	46.400	47.100
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	14.421,37	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
526120	Aufwendungen für Ausbildung	21.597,73	30.000	40.000	40.600	41.200	41.800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.917,50	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.331,07	2.500	10.000	2.550	2.600	2.650
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	19.127,60	14.000	20.000	20.300	20.600	20.900
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	235,22					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	437,28	5.000	1.000	1.050	1.100	1.150
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.500,00	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu			5.000	5.100	5.200	5.300
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu		40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	1.523,17					

Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	126100	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
541500	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen	4.532,45					
541540	sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw)	132,10					
541550	Personalnebenaufwendungen / Ämter	37.666,15					
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	99,00					
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu		12.000	15.000	15.250	15.500	15.750
542200	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung	10.007,61					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	625,75	600	750	750	750	750
543110	Büromaterial	2.232,49	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
543120	Bücher, Zeitschriften	1.782,26	4.000	2.000	2.050	2.100	2.150
543220	Gutachten, Beratungen			60.000	10.150	10.300	10.450
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	277,50					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14,97	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
544220	Gebäudeversicherung	3.573,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544230	Haftpflichtversicherungen	4.841,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544240	KFZ-Versicherungen	5.838,66	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
544250	kommunale Sachversicherungen	655,09	800	800	800	800	800
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	3.027,84	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
544290	Sonstige Versicherungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	1.397,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	133,00	133	133	117		
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	205.497,00	205.498	205.497	205.498	205.497	205.498
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	158.027,07	145.948	144.645	79.520	45.472	29.732
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.868,46	42.945	41.080	36.634	33.774	32.104
571600	AfA auf Sammelposten	13.162,34	10.238	10.858	8.431	5.305	4.145
573200	Abschreibungen auf Forderungen	178,95					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	374,41					
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsaus	3,00					
581120	Betriebsleistungen	10.391,75	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
581130	Druckereileistungen	31,00					
581140	Facility Management	250.652,41	234.924	265.500	265.500	265.500	265.500
599999	Summe Aufwendungen	4.512.342,55	4.657.599	4.958.567	4.873.159	4.903.341	4.956.359
	Saldo	4.359.733,76	4.498.891	4.812.888	4.725.530	4.753.762	4.804.857

Investitionen Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	126100	Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	
I126100002 Feuerwehr: vom Land Zuweisungen		104.500	104.500				
I126100003 Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-20.321,91	-30.000	-74.000	-135.000	-60.000	-60.000	
I126100004 Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen	-94.985,73	-22.000	-450.000	-800.000	-717.000	-525.000	
I126100006 Feuerwehr: Einsatzleitrechner	-9.463,68						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	126100	Brandschutz					
Kostenträger	126100	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-18.500,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-7.613,00	-6.908	-4.379	-4.379	-4.379	-4.352
431100	Verwaltungsgebühren	-44.218,98	-60.000	-60.000	-60.900	-61.800	-62.700
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-71.876,50	-80.000	-70.000	-71.050	-72.100	-73.150
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-415,80	-100	-100	-100	-100	-100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-31,20	-1.000	-500	-500	-500	-500
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-178,25					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-2.914,50					
481120	Betriebsleistungen	-330,00					
481140	Facility Management	-6.530,56	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
499999	Summe Erträge	-152.608,79	-158.708	-145.679	-147.629	-149.579	-151.502
501110	Beamte	1.900.170,19	2.067.695	2.025.587	2.066.099	2.107.421	2.149.569
501210	Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRückIG-aktive BEA	10.307,12					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		31.408	24.039	24.520	25.010	25.510
501310	Tariflich Beschäftigte	25.303,46					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	710.648,80	1.448.877				
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRückIG-akt Bea neu		15.025	12.518	12.768	13.023	13.283
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			819.338	835.725	852.440	869.489
502210	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRückIG-passive BEA	12.717,57					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		2.511	2.076	2.118	2.160	2.203
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.014,81					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.053,29	6.286				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			4.633	4.726	4.821	4.917
504110	Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte	81.694,12	81.126				
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu			88.009	89.769	91.564	93.395
505110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	515.490,00					
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu			500.000	500.000	500.000	500.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		06	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		126	Brandschutz				
Produkt		126100	Brandschutz				
Kostenträger		126100	Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	69.647,00					
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu			70.000	70.000	70.000	70.000
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		44.577	14.000	14.500	15.000	15.500
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	204.035,29		240.000	243.000	246.000	249.000
514100	Beihl u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	62.901,19	66.408	99.004	100.984	103.004	105.064
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-6.325,00		10.000	10.000	10.000	10.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	-8.218,00		10.000	10.000	10.000	10.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	67,77	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	3.197,52	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	8.037,86	10.000	12.000	12.200	12.400	12.600
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.190,60	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	80.323,84	45.000	70.000	45.700	46.400	47.100
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	14.421,37	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
526120	Aufwendungen für Ausbildung	21.597,73	30.000	40.000	40.600	41.200	41.800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.917,50	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.331,07	2.500	10.000	2.550	2.600	2.650
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	19.127,60	14.000	20.000	20.300	20.600	20.900
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	235,22					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	437,28	5.000	1.000	1.050	1.100	1.150
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.500,00	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu			5.000	5.100	5.200	5.300
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu		40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	1.523,17					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	126100	Brandschutz					
Kostenträger	126100	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
541500	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen	4.532,45					
541540	sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw)	132,10					
541550	Personalnebenaufwendungen / Ämter	37.666,15					
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	99,00					
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu		12.000	15.000	15.250	15.500	15.750
542200	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung	10.007,61					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	625,75	600	750	750	750	750
543110	Büromaterial	2.232,49	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
543120	Bücher, Zeitschriften	1.782,26	4.000	2.000	2.050	2.100	2.150
543220	Gutachten, Beratungen			60.000	10.150	10.300	10.450
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	277,50					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14,97	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
544220	Gebäudeversicherung	3.573,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544230	Haftpflichtversicherungen	4.841,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544240	KFZ-Versicherungen	5.838,66	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
544250	kommunale Sachversicherungen	655,09	800	800	800	800	800
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	3.027,84	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
544290	Sonstige Versicherungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	1.397,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	133,00	133	133	117		
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	205.497,00	205.498	205.497	205.498	205.497	205.498
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	158.027,07	145.948	144.645	79.520	45.472	29.732
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.868,46	42.945	41.080	36.634	33.774	32.104
571600	AfA auf Sammelposten	13.162,34	10.238	10.858	8.431	5.305	4.145
573200	Abschreibungen auf Forderungen	178,95					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	374,41					
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsauss	3,00					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581120	Betriebsleistungen	10.391,75	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
581130	Druckereileistungen	31,00					
581140	Facility Management	250.652,41	234.924	265.500	265.500	265.500	265.500
599999	Summe Aufwendungen	4.512.342,55	4.657.599	4.958.567	4.873.159	4.903.341	4.956.359
	Saldo	4.359.733,76	4.498.891	4.812.888	4.725.530	4.753.762	4.804.857

Produkt 127100 Rettungsdienst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	127100	Rettungsdienst

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Beiträge zum Zweckverband für Feuerwehr und Rettungsdienstalarmierung, Integrierte Leitstelle

Verantw.Org.Einheit Referat III

Verantw.Personen Frank Reppert

Teilergebnishaushalt Produkt 127100 Rettungsdienst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	127	Rettungsdienst					
Produkt	127100	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	85.832,65	125.000	125.000	126.900	128.800	130.700
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.836,54	2.500	4.000	2.550	2.600	2.650
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	5.051,00	5.051	5.051	5.050	5.051	5.051
599999	Summe Aufwendungen	92.720,19	132.551	134.051	134.500	136.451	138.401
	Saldo	92.720,19	132.551	134.051	134.500	136.451	138.401

Teilergebnishaushalt Kostenträger 127100 Rettungsdienst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	127	Rettungsdienst					
Produkt	127100	Rettungsdienst					
Kostenträger	127100	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	85.832,65	125.000	125.000	126.900	128.800	130.700
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.836,54	2.500	4.000	2.550	2.600	2.650
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	5.051,00	5.051	5.051	5.050	5.051	5.051
599999	Summe Aufwendungen	92.720,19	132.551	134.051	134.500	136.451	138.401
	Saldo	92.720,19	132.551	134.051	134.500	136.451	138.401

Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Führungsgruppe Katastrophenschutz, Örtliche Einsatzleitung, Schutzräume, Warnung der Bevölkerung, Fahrzeuge und Geräte, Katastrophenschutzübungen, Pläne, Luftbeobachtung.

Verantw.Org.Einheit Referat III

Verantw.Personen Frank Reppert

Teilergebnishaushalt Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		06	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		128	Zivil- und Katastrophenschutz				
Produkt		128100	Zivil- und Katastrophenschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-13.183,11	-12.879	-12.877	-12.833	-12.824	-12.602
431100	Verwaltungsgebühren	-803,86					
448010	Erstattungen des Bundes	-9.434,30	-4.012	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
448110	Erstattungen des Landes	-3.178,40	-1.428	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
499999	Summe Erträge	-26.599,67	-18.319	-19.977	-19.933	-19.924	-19.702
501110	Beamte	104.179,42	109.579	108.274	110.439	112.648	114.901
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	587,30					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		16.356	18.731	19.106	19.488	19.878
501310	Tariflich Beschäftigte	18.975,25					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	40.492,51	78.687				
502111	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		816	669	682	696	710
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			43.796	44.672	45.565	46.476
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		1.295	1.573	1.604	1.636	1.669
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.515,84					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.782,20	3.264				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			3.604	3.676	3.750	3.825
511110	Versorgungsrüchl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		2.258				
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	4.779,92	10.000	9.000	5.000	10.000	5.100
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.026,80	720	2.000	2.000	2.000	2.000
524320	Aufwendungen für Strom	1.195,91	1.000	1.900	1.950	2.000	2.050
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.514,42	500	2.100	2.150	2.200	2.250
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	318,69		1.100	1.100	1.200	1.200
526120	Aufwendungen für Ausbildung	100,00	200				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.423,12	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	476,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.567,33	5.500	5.300	5.500	5.500	5.700
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	4.546,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz					
Produkt	128100	Zivil- und Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		500	500	500	500	500
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	212,38					
543110	Büromaterial	49,57	500	200	200	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften	182,04	500	500	500	600	600
543220	Gutachten, Beratungen	13.676,08	15.000				
544240	KFZ-Versicherungen	1.277,72	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	58,00	19				
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.549,00	2.550	2.548	2.508	2.495	2.496
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.082,40	21.851	21.851	21.784	21.051	20.657
571600	AfA auf Sammelposten	1.823,06	1.576	1.492	1.248	154	
581120	Betriebsleistungen	2.938,30	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
599999	Summe Aufwendungen	232.329,56	294.171	239.638	239.169	246.383	244.962
	Saldo	205.729,89	275.852	219.661	219.236	226.459	225.260

Investitionen Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz				
Produkt	128100	Zivil- und Katastrophenschutz				
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz-plan 2017	Finanz-plan 2018	Finanz-plan 2019
1128100001 Zivil- und Katastrs.: Ausstattungsgegenstände	-766,43	-45.000	-47.600	-140.000	-55.000	-55.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz					
Produkt	128100	Zivil- und Katastrophenschutz					
Kostenträger	128100	Zivil- und Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-13.183,11	-12.879	-12.877	-12.833	-12.824	-12.602
431100	Verwaltungsgebühren	-803,86					
448010	Erstattungen des Bundes	-9.434,30	-4.012	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
448110	Erstattungen des Landes	-3.178,40	-1.428	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
499999	Summe Erträge	-26.599,67	-18.319	-19.977	-19.933	-19.924	-19.702
501110	Beamte	104.179,42	109.579	108.274	110.439	112.648	114.901
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u.BayVersRückIG-aktive BEA	587,30					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		16.356	18.731	19.106	19.488	19.878
501310	Tariflich Beschäftigte	18.975,25					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	40.492,51	78.687				
502111	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRückIG-akt Bea neu		816	669	682	696	710
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			43.796	44.672	45.565	46.476
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		1.295	1.573	1.604	1.636	1.669
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.515,84					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.782,20	3.264				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			3.604	3.676	3.750	3.825
511110	Versorgungsrüchl.BBesGu.BayVers RückIG-pass Bea neu		2.258				
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	4.779,92	10.000	9.000	5.000	10.000	5.100
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.026,80	720	2.000	2.000	2.000	2.000
524320	Aufwendungen für Strom	1.195,91	1.000	1.900	1.950	2.000	2.050
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.514,42	500	2.100	2.150	2.200	2.250
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	318,69		1.100	1.100	1.200	1.200
526120	Aufwendungen für Ausbildung	100,00	200				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.423,12	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	476,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.567,33	5.500	5.300	5.500	5.500	5.700
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	4.546,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz					
Produkt	128100	Zivil- und Katastrophenschutz					
Kostenträger	128100	Zivil- und Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		500	500	500	500	500
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	212,38					
543110	Büromaterial	49,57	500	200	200	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften	182,04	500	500	500	600	600
543220	Gutachten, Beratungen	13.676,08	15.000				
544240	KFZ-Versicherungen	1.277,72	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	58,00	19				
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.549,00	2.550	2.548	2.508	2.495	2.496
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.082,40	21.851	21.851	21.784	21.051	20.657
571600	AfA auf Sammelposten	1.823,06	1.576	1.492	1.248	154	
581120	Betriebsleistungen	2.938,30	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
599999	Summe Aufwendungen	232.329,56	294.171	239.638	239.169	246.383	244.962
	Saldo	205.729,89	275.852	219.661	219.236	226.459	225.260

Produkt 315620 Unterkunft für Obdachlose

Stadt Schweinfurt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Die Stadt Schweinfurt betreibt in der Euerbacherstr. 9-11 eine Obdachlosenunterkunft. Diese öffentliche Einrichtung dient zur Unterbringung von Personen, die obdachlos sind oder denen die Obdachlosigkeit droht. Das Amt für öffentliche Ordnung verwaltet die Obdachlosenunterkunft und überwacht die Einhaltung der Bestimmungen der Benutzungssatzung.

Verantw.Org.Einheit Referat III

Verantw.Personen Frank Reppert

Teilergebnishaushalt Produkt 315620 Unterkunft für Obdachlose

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		06	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		315-1	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)				
Produkt		315620	Unterkunft für Obdachlose				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
432101	Benutzungsgeb u ähnl Entgelte, ohne SZ	-18.767,12	-20.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-337,77					
499999	Summe Erträge	-19.104,89	-20.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
501110	Beamte	8.819,29	9.237	9.212	9.396	9.584	9.776
501210	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRüchlG-aktive BEA	49,72					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		30.203	21.941	22.380	22.828	23.285
501310	Tariflich Beschäftigte	25.023,10					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.427,89	6.633				
502111	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRüchlG-akt Bea neu		69	57	58	59	60
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			3.726	3.801	3.877	3.955
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		2.513	2.967	3.026	3.087	3.149
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.432,96					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.319,21	6.382				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			4.318	4.404	4.492	4.582
511110	Versorgungsrüchl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		190				
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	138,27	400	400	400	400	400
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
544220	Gebäudeversicherung	393,48	500	500	500	500	500
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	34.558,00	34.558	34.558	34.558	34.558	34.558
571600	AfA auf Sammelposten			175	173	175	174
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	1.705,89					
581140	Facility Management	54.240,68	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
599999	Summe Aufwendungen	136.108,49	150.585	137.754	138.646	139.560	140.489
	Saldo	117.003,60	130.585	117.754	118.346	118.960	119.589

Investitionen Produkt 315620 Unterkunft für Obdachlose

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	315-1	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)				
Produkt	315620	Unterkunft für Obdachlose				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
1315620001 Unterkunft Obdachlose: Ausstattungsgegenstände		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 315620 Unterkunft für Obdachlose

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	315-1	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)					
Produkt	315620	Unterkunft für Obdachlose					
Kostenträger	315620	Unterkunft für Obdachlose					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
432101	Benutzungsgeb u ähnl Entgelte, ohne SZ	-18.767,12	-20.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-337,77					
499999	Summe Erträge	-19.104,89	-20.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
501110	Beamte	8.819,29	9.237	9.212	9.396	9.584	9.776
501210	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-aktive BEA	49,72					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		30.203	21.941	22.380	22.828	23.285
501310	Tariflich Beschäftigte	25.023,10					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.427,89	6.633				
502111	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-akt Bea neu		69	57	58	59	60
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			3.726	3.801	3.877	3.955
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		2.513	2.967	3.026	3.087	3.149
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.432,96					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.319,21	6.382				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			4.318	4.404	4.492	4.582
511110	Versorgungsrückl. BBesGu. BayVers RücklG-pass Bea neu		190				
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	138,27	400	400	400	400	400
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
544220	Gebäudeversicherung	393,48	500	500	500	500	500
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	34.558,00	34.558	34.558	34.558	34.558	34.558
571600	AfA auf Sammelposten			175	173	175	174
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	1.705,89					
581140	Facility Management	54.240,68	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
599999	Summe Aufwendungen	136.108,49	150.585	137.754	138.646	139.560	140.489
	Saldo	117.003,60	130.585	117.754	118.346	118.960	119.589

Teilergebnishaushalt Produkt 551300 Wildpark an den Eichen (bis 31.12.13)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	551-2	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (alt)					
Produkt	551300	Wildpark an den Eichen (bis 31.12.13)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
501310	Tariflich Beschäftigte	344,82					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	66,46					
504110	Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte	89,85					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		205				
599999	Summe Aufwendungen	501,13	205				
	Saldo	501,13	205				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551300 Wildpark an den Eichen (bis 31.12.13)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	551-2	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (alt)					
Produkt	551300	Wildpark an den Eichen (bis 31.12.13)					
Kostenträger	551300	Wildpark an den Eichen (bis 31.12.13)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
501310	Tariflich Beschäftigte	344,82					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	66,46					
504110	Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte	89,85					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		205				
599999	Summe Aufwendungen	501,13	205				
	Saldo	501,13	205				

Teilergebnishaushalt Produkt 554300 Naturschutz und Landschaftspflege (bis 31.12.13)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege (32)					
Produkt	554300	Naturschutz und Landschaftspflege (bis 31.12.13)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
436100	Zweckgebundene Abgaben	50,00					
499999	Summe Erträge	50,00					
	Saldo	50,00					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 554300 Naturschutz und Landschaftspflege (bis 31.12.13)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege (32)					
Produkt	554300	Naturschutz und Landschaftspflege (bis 31.12.13)					
Kostenträger	554300	Naturschutz und Landschaftspflege (bis 31.12.13)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
436100	Zweckgebundene Abgaben	50,00					
499999	Summe Erträge	50,00					
	Saldo	50,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 555100 Forstwirtschaftlicher Betrieb (bis 31.12.2013)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555100	Forstwirtschaftlicher Betrieb (bis 31.12.2013)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
441110	Mieten, Pachten	-25,56					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-45,00					
499999	Summe Erträge	-70,56					
544122	KfZ-Steuer	1.216,00					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude		553				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		205				
599999	Summe Aufwendungen	1.216,00	758				
	Saldo	1.145,44	758				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555100 Forstwirtschaftlicher Betrieb (bis 31.12.13)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555100	Forstwirtschaftlicher Betrieb (bis 31.12.2013)					
Kostenträger	555100	Forstwirtschaftlicher Betrieb (bis 31.12.13)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
441110	Mieten, Pachten	-25,56					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-45,00					
499999	Summe Erträge	-70,56					
544122	KfZ-Steuer	1.216,00					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude		553				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		205				
599999	Summe Aufwendungen	1.216,00	758				
	Saldo	1.145,44	758				

Produkt 573100 Märkte

Stadt Schweinfurt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Die Stadt Schweinfurt ist Veranstalter des Schweinfurter Volksfestes sowie die jährlich, monatlich und wöchentlich stattfindenden Märkte wie z.B. dem Schweinfurter Weihnachts- oder Wochenmarkt. Für die Planung und Durchführung dieser Veranstaltungen ist das Amt für öffentliche Ordnung zuständig. Geplant wird u.a. das Rahmenprogramm (Musikalische Unterhaltung, Eröffnung, Familientag), der Ablauf die Beschickung der Veranstaltungen.

Verantw.Org.Einheit Referat III

Verantw.Personen Frank Reppert

Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Märkte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-10.000,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-199,00					
432150	Gebühren Wochenmärkte	-7.057,15	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
432151	Gebühren Jahr- und Spezialmärkte	-23.256,93	-22.000	-34.900	-22.300	-22.600	-22.900
441110	Mieten, Pachten	-43.840,13	-12.000	-43.000	-12.200	-43.650	-12.400
446150	Einnahmen Volksfest	-70.945,11	-80.000	-70.000	-71.050	-72.100	-73.150
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-720,00					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-219,00					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-50,00					
499999	Summe Erträge	-156.287,32	-121.000	-154.900	-112.650	-145.550	-115.750
501110	Beamte	18.695,34	19.542	19.522	19.912	20.310	20.716
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	105,39					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		53.170	57.430	58.579	59.751	60.946
501310	Tariflich Beschäftigte	49.329,88					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.266,51	14.034				
502111	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		141	121	123	125	128
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			7.897	8.055	8.216	8.380
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		4.486	4.951	5.050	5.151	5.254
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.044,60					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.577,60	10.162				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			10.534	10.745	10.960	11.179
504110	Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte	157,70	121				
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu			989	1.009	1.029	1.050
511110	Versorgungsrüchl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		403				
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.144,82					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	103,36	500	500	500	500	500
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	1.324,97	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	12.279,60	44.000	44.000	44.700	45.400	46.100

Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Märkte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen		6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	2.760,97					
524320	Aufwendungen für Strom	1.672,84	8.000	8.000	8.150	8.300	8.450
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.004,24	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	9,80					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	72.063,24	65.000	40.000	40.600	41.200	66.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	7.868,66	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
527180	Verwendung von Spendengeldern	9.959,21					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	17.766,97	32.500	51.400	33.000	33.500	34.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.019,06	18.000	18.000	18.300	18.600	18.900
529117	Aufw. Honorare allgem.	16.872,77	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		500				
543110	Büromaterial	135,99	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	142,00	500	500	500	500	500
543130	Porto, Versand		100	100	100	100	100
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
543220	Gutachten, Beratungen	2.830,38	8.000	8.000	8.150	8.300	8.450
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
544230	Haftpflichtversicherungen	735,50	700	900	900	900	900
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	577,86	600	600	600	600	600
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	7,21					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.915,00	5.996	6.371	6.371	6.370	5.988
571600	AfA auf Sammelposten	3.868,24	2.776	1.938	1.816	1.071	
581110	Verwaltungskostenbeiträge	10.367,00	10.350	9.900	9.900	9.900	9.900
581120	Betriebsleistungen	74.610,32	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
581130	Druckereileistungen	380,00					
599999	Summe Aufwendungen	361.597,03	425.081	418.153	404.410	408.983	437.091
	Saldo	205.309,71	304.081	263.253	291.760	263.433	321.341

Investitionen Produkt 573100 Märkte

Stadt Schweinfurt

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	
I573100001 Weihnachtsmarkt: Ausstattungsgegenstände			-50.000	-50.000			
I573100002 Messen und Märkte	-10.999,00						
I573100003 Messen u. Märkte: Sammelposten 150 - 1000 €	-4.471,01	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-10.000	
I573100004 Messen u. Märkte: Investitionserlöse	8.162,58						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573100 Märkte

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	573-1	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	573100	Märkte					
Kostenträger	573100	Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-10.000,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-199,00					
432150	Gebühren Wochenmärkte	-7.057,15	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
432151	Gebühren Jahr- und Spezialmärkte	-23.256,93	-22.000	-34.900	-22.300	-22.600	-22.900
441110	Mieten, Pachten	-43.840,13	-12.000	-43.000	-12.200	-43.650	-12.400
446150	Einnahmen Volksfest	-70.945,11	-80.000	-70.000	-71.050	-72.100	-73.150
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-720,00					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-219,00					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-50,00					
499999	Summe Erträge	-156.287,32	-121.000	-154.900	-112.650	-145.550	-115.750
501110	Beamte	18.695,34	19.542	19.522	19.912	20.310	20.716
501210	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	105,39					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		53.170	57.430	58.579	59.751	60.946
501310	Tariflich Beschäftigte	49.329,88					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.266,51	14.034				
502111	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		141	121	123	125	128
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			7.897	8.055	8.216	8.380
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		4.486	4.951	5.050	5.151	5.254
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.044,60					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.577,60	10.162				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			10.534	10.745	10.960	11.179
504110	Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte	157,70	121				
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu			989	1.009	1.029	1.050
511110	Versorgungsrüchl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		403				
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.144,82					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	103,36	500	500	500	500	500
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	1.324,97	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	12.279,60	44.000	44.000	44.700	45.400	46.100

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573100 Märkte

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	573-1	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	573100	Märkte					
Kostenträger	573100	Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen		6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	2.760,97					
524320	Aufwendungen für Strom	1.672,84	8.000	8.000	8.150	8.300	8.450
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.004,24	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	9,80					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	72.063,24	65.000	40.000	40.600	41.200	66.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	7.868,66	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
527180	Verwendung von Spendengeldern	9.959,21					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	17.766,97	32.500	51.400	33.000	33.500	34.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.019,06	18.000	18.000	18.300	18.600	18.900
529117	Aufw. Honorare allgem.	16.872,77	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		500				
543110	Büromaterial	135,99	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	142,00	500	500	500	500	500
543130	Porto, Versand		100	100	100	100	100
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
543220	Gutachten, Beratungen	2.830,38	8.000	8.000	8.150	8.300	8.450
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
544230	Haftpflichtversicherungen	735,50	700	900	900	900	900
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	577,86	600	600	600	600	600
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	7,21					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.915,00	5.996	6.371	6.371	6.370	5.988
571600	AfA auf Sammelposten	3.868,24	2.776	1.938	1.816	1.071	
581110	Verwaltungskostenbeiträge	10.367,00	10.350	9.900	9.900	9.900	9.900
581120	Betriebsleistungen	74.610,32	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
581130	Druckereileistungen	380,00					
599999	Summe Aufwendungen	361.597,03	425.081	418.153	404.410	408.983	437.091
	Saldo	205.309,71	304.081	263.253	291.760	263.433	321.341

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.541.819,04	-26.475.653	-26.677.200	-26.433.600	-27.122.600	-27.722.600
030	+ Sonstige Transfererträge	-1.615.047,08	-977.150	-924.650	-927.650	-930.650	-933.650
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.999,27	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	-16.817,30	-12.964	-9.871	-5.630	-4.482	-1.753
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.242,10	-4.150	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.164.130,45	-6.810.300	-12.219.000	-12.219.000	-12.219.000	-12.219.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.791,15	0	0	-200	-300	-400
090	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 110	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-31.335.847,85	-34.290.417	-39.844.571	-39.599.930	-40.290.882	-40.891.253
120	- Personalaufwendungen	3.765.204,10	4.235.474	5.944.201	6.054.780	6.167.576	6.282.622
130	- Versorgungsaufwendungen	1.192.924,88	1.042.696	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.589,09	488.453	851.985	769.268	706.229	643.536
150	- Planmäßige Abschreibungen	75.690,83	23.909	18.029	11.355	8.054	4.150
160	- Transferaufwendungen	35.786.064,31	40.518.123	46.012.815	45.298.560	45.698.560	45.809.060
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.789,94	91.766	84.438	85.238	84.838	85.138
S2 180	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	41.390.263,15	46.400.421	52.911.468	52.219.201	52.665.257	52.824.506
S3 190	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	10.054.415,30	12.110.004	13.066.897	12.619.271	12.374.375	11.933.253
200	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 220	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
S5 230	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	10.054.415,30	12.110.004	13.066.897	12.619.271	12.374.375	11.933.253
240	+ Außerordentliche Erträge	-33.496,18	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 260	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	-33.496,18	0	0	0	0	0
S7 270	'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	10.020.919,12	12.110.004	13.066.897	12.619.271	12.374.375	11.933.253
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.658,04	478.550	420.350	420.350	420.100	420.100
S8 300	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)	10.457.577,16	12.588.554	13.487.247	13.039.621	12.794.475	12.353.353
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	0,00	0	0	0	0	0
350	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
360	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
370	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9 380	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		07 Soziale Grundsicherungsleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414010	Zuweisungen vom Bund	-3.583.393,44	-6.096.500	-5.549.100	-5.530.500	-6.231.500	-6.831.500
414110	Zuweisungen vom Land	-56.100,00	-12.000	-12.000	-12.000		
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
414410	Zuweisungen v.sonst.öffentl. Bereich		-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-3.461,39					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-16.817,30	-12.964	-9.871	-5.630	-4.482	-1.753
419110	KdU, § 46 SGB II, Leistungsbeteiligung Bund	-2.374.375,93	-2.720.000	-18.895.000	-18.670.000	-18.670.000	-18.670.000
419120	Leist-beteil bei Leist zur Si des LU nach § 19 ff		-15.500.000				
419130	Leist-beteil bei Einglied v Arbeitsuch n § 16 SGB		-1.731.053				
419141	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten		-405.000				
419210	Leist-beteil bei Leist zur Si des LU ohne KdU	-14.810.000,00					
419240	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	-726.976,85		-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
419310	Leist-beteil bei Einglie. v Arbeitsuch, § 16SGBII	-1.739.000,00		-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
419320	Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)	-1.209.309,43					
419340	Erstattungen des Bundes §16fSGBII	-39.202,00					
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendersersatz, KdU	-67.521,70	-401.000	-350.500	-350.500	-350.500	-350.500
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz a.v.E.	-9.956,96	-7.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
421210	ÜÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche gem BGB, KdU		-1.000	-500	-500	-500	-500
421212	ÖTR. Hilfe zur Pflege a. v. E. übergeleitete Unter		-500	-500	-500	-500	-500
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-114.773,58	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
421230	Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche geg. bürger		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
421310	ÜÖTR. Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV		-250	-250	-250	-250	-250
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-402.628,49	-50.000	-53.000	-56.000	-59.000	-62.000
421330	Land Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV	-9.473,39	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
421410	Sonstige Ersatzleistungen, KdU		-250	-250	-250	-250	-250
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	-1.448,54	-451.950	-451.950	-451.950	-451.950	-451.950

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		07	Soziale Grundsicherungsleistungen				
421510	ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen)	-181,32	-2.250	-900	-900	-900	-900
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-217.043,37	-18.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
421530	Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E.	-12.641,46	-11.250	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
421540	Land Rückzahlung gew. Hilfe (BMZ) a. v. E.	-21,78	-100	-50	-50	-50	-50
421541	ALG II, §34,34a,34b SGB II, Ersatzansprüche	-4.247,56					
421542	ALG II, § 35 SGB II, Erbenhaftung	-50,00					
421543	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-249.812,23					
421544	ÖTR. Leist. von Sozialleistungsträgern o.PV	-303.712,50					
421545	ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen	-28.765,92					
421546	§ 19 ff SGB II, KV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE	-21.109,31					
421549	§ 19 ff SGB II, SV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE	-4.169,00					
421550	sonstige Rückzahlung gew. Hilfe, avE	-3.909,45					
421551	Kostenerstattung Frauenhaus von anderen Trägern	-29.939,37					
421553	BuT; Rückzahlungen Sachkosten		-500				
421555	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-104.448,01					
421560	§16 I SGB II, Eingl.-hilfe f. AN SGB III	-23.616,21					
421563	EG, § 16 I SGB II, Eingl-hilfe AN SGB III	-60,00					
421564	§ 16 f SGB II an AN	-1.020,00					
421567	EG, § 16 IV SGB II, Darlehen AN	-707,43					
421580	KdU, Versicherungsleistungen	-2.386,72					
421590	EL, Rückzahlung Einmalige Leistungen	-1.402,78	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
431100	Verwaltungsgebühren	30.070,07					
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-1.696,50					
431110	Mahngebühren		-200				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.374,30	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-5.642,10	-4.150	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00					
448010	Erstattungen des Bundes	-4.100.213,88	-3.690.400	-4.127.200	-4.127.200	-4.127.200	-4.127.200
448110	Erstattungen des Landes	-870.514,46	-2.880.400	-7.845.300	-7.845.300	-7.845.300	-7.845.300
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-7.372,21	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		07 Soziale Grundsicherungsleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	-29.566,08	-35.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag	-131.466,45	-184.500	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-15.624,29					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-5.467,26	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-3.905,82					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-12.415,00			-200	-300	-400
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-30,00					
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-346,15					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-33.496,18					
499999	Summe Erträge	-31.369.344,03	-34.290.417	-39.844.571	-39.599.930	-40.290.882	-40.891.253
501110	Beamte	601.082,64	619.847	665.153	678.456	692.025	705.865
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u.BayVersRückIG-aktive BEA	3.307,73					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		3.332.101	3.817.952	3.889.130	3.961.735	4.035.789
501310	Tariflich Beschäftigte	3.160.813,73					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	228.059,57	345.103				
502111	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRückIG-akt Bea neu		4.617	17.329	17.676	18.030	18.390
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			269.050	274.431	279.920	285.519
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		278.509	346.077	352.259	358.566	364.998
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	262.654,97					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	623.630,90	662.888				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			757.029	770.689	784.622	798.834
504110	Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte	32.127,94	27.867				
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu			26.411	26.939	27.478	28.027
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch		400	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		07 Soziale Grundsicherungsleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
505110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	40.590,00					
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu			40.000	40.000	40.000	40.000
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.520,00					
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu			5.000	5.000	5.000	5.000
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.Bay VersRücklG-pass Bea neu		6.838				
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	341,50					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl			23.600			
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.273,39	900	900	900	900	900
522300	Erwerb imm. u beweg. Gegenstände des AV < 150 €	251,77	900	900	900	900	900
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	24.044,60	12.620	14.220	14.220	14.220	14.220
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.701,34	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
524310	Aufwendungen für Heizung	1.127,95	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
524320	Aufwendungen für Strom	746,63	3.720	1.320	1.320	1.320	1.320
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	620,28	480	630	630	630	630
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.271,54					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	435,50					
526120	Aufwendungen für Ausbildung		600	600	600	600	600
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	32.124,07	10.000	10.300	11.300	11.000	11.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	18.034,35	6.050	6.350	6.350	6.150	6.150
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.597,45	400	400	400	400	400
527180	Verwendung von Spendengeldern	1.970,88					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	600,00	4.200	3.850	3.850	3.850	3.850
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	3.240,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	262.625,53	436.003	774.735	714.618	652.079	589.386
529117	Aufw. Honorare allgem.	1.923,50	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	12.228,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		07	Soziale Grundsicherungsleistungen				
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV		60.000	70.000	80.000	90.000	100.000
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	371.405,92	282.730	298.515	239.260	244.260	249.260
533110	ÜÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	268,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	5.004.002,19	6.208.000	6.813.500	6.898.500	7.283.500	7.383.500
533125	ÖTR HLU für Wohnsitzlose- lfd Leistungen avE	406,10	5.000	5.000	5.000	5.000	500
533171	BuT SGB XII; Schulaufzüge u. Klassenfahrten	732,00	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300
533172	BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf	1.181,28	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
533173	BuT SGB XII; Schülerbeförderung			500	500	500	500
533174	BuT SGB XII; Lernförderung			500	500	500	500
533175	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	678,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
533176	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	21,00		1.500	1.500	1.500	1.500
533177	BuT SGB XII; Soz. u. kulturelles Leben	170,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
533210	ÜÖTR Leistungen d Sozial- u Jugendhilfe an natP iE	543,14	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533310	KdU, § 22 I SGB II, KdU und Heizung	10.363.625,13	10.700.000	11.550.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
533311	KdU, § 36a SGB II, Kosten Frauenhaus	8.601,88					
533320	KdU, § 22 VI SGB II, Kautio, Makler-Darlehen	29.496,39					
533321	KdU, § 22 VI, § 22 II SGB II, Umzugsk., Instandh.	30.358,38					
533402	§ 16a NR. 1 SGB II, Kinderbetreuung	4.347,48	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
533412	Projektförderung	77.973,85	335.000	225.000	225.000	225.000	225.000
533413	Ausbildungsinitiative	285.118,51	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533414	KdU, § 22 II, § 22 VIII SGB II, Darlehen	21.858,45					
533415	KdU, § 27 III SGB II, Zuschuss f. Azubis	26.100,64					
533416	§ 16 SGB II, Gewährung v EGL bei nicht lfd. Bezug		1.731.053	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
533417	KdU, § 24 IV, § 24 V, § 27 IV SGB II, Darlehen	-755,58					
533510	§ 24 III 1,2, § 28 II 2 SGBII, Einm. Leistungen	208.563,88	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
533601	ALG II, § 20 SGB II, Regelbedarf	9.960.881,79	15.950.000	15.950.000	15.950.000	15.950.000	15.950.000
533602	ALG II, § 23 SGB II, Sozialgeld	470.753,00					

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		07	Soziale Grundsicherungsleistungen				
533613	ALG II, § 21 SGB II, Mehrb.(ohne 21 VII SGB II) Ersta	599.000,95					
533614	ALG II, § 21 SGB II, Mehrb. dezent. WW	58.412,52					
533621	ALG II, § 24 SGB II a.F. - befristeter Zuschlag	-265,08					
533631	ALG II, § 24 III 3 SGB II, Darlehen	33.575,97					
533641	ALG II, § 19 SGB II, § 5 SGB V, Beitr. gesetzl. KV	3.453.654,70					
533642	ALG II, § 19, 20 SGB XI, Beitr. gesetzl. PV	502.181,29					
533643	ALG II, § 19, 20 SGB XI, NZ Beitr. gesetzl. RV	1.347,76					
533651	ALG II, § 26 SGB II, Zuschuss Beiträge KV	55.939,04					
533661	ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen	-3.327,30					
533662	ALG II, § 27 II V SGB II i.V.m. § 7 SGB II, Härtef	2.106,03					
533672	ALG II, § 31 VI SGB II, Zusatzaufw. bes. Härte	444,71					
533702	§ 16a Nr. 3 SGB II Psycho. Betreuung, Frauenhaus	7.490,00	12.000				
533712	§ 16 f SGB II, REHA an AN		550.000	585.000	585.000	585.000	585.000
533721	§ 16 I 1 SGB II, EGL an AN	1.444.919,53					
533722	§ 16 f SGB II an AN	36.360,32					
533724	§ 16d SGB II, MAE	161.279,25					
533726	EG, § 16 b SGB II	4.422,50					
533741	§ 16 I 1 SGB II, EGL an AG	105.420,38					
533760	Kooperation mit Argen, 50+	919.966,49	1.002.540				
533780	EGH, nicht personenbezogene Ausgaben	23.800,53					
533801	i. E. in bes. Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	87.285,12	290.000	600.000	600.000	600.000	600.000
533802	i. E. in bes. Fällen § 2 Leistungen nach dem 5. bi	23.733,06	76.000	570.000	570.000	570.000	570.000
533803	a. v. E. in bes. Fällen § 3 Miete für Privatwohnun			220.000	220.000	220.000	220.000
533811	i. E. Grundleistugen § 3 Sachleistungen		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533812	i. E. Grundleistungen § 3 Wertgutscheine	73.417,69	160.000	1.702.000	1.702.000	1.702.000	1.702.000
533813	i. E. Grundleistungen § 3 Geldl. für pers. Bedürfn	532.781,87	840.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000
533814	i. E. Grundleistungen § 3 Geldl f. d. Lebensunterh	85.508,19	180.000	660.000	660.000	660.000	660.000
533815	a. V. E. Grundl. § 3 Geldl. f. d. Lebensunterh. Mi	44.709,95		400.000	400.000	400.000	400.000
533821	i. E. Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenh.	93.074,00	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		07 Soziale Grundsicherungsleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533822	i. E. Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe	170.142,80	500.000	480.000	480.000	480.000	480.000
533823	A.V.E Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenhilfe	18.998,75	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
533824	A.V.E Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe	7.131,46	300.000	115.000	115.000	115.000	115.000
533831	i. E. Arbeitsgelegenheiten § 5 Aufwandsentschädigung	100,80		1.000	1.000	1.000	1.000
533841	i. E. sonst. Leistungen § 6 Sachleistungen	42.615,38	100.000	22.500	22.500	22.500	22.500
533842	i. E. sonst. Leistungen § 6 Geldleistungen	5.462,53	30.000	22.500	22.500	22.500	22.500
533914	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge ergänzende Hilfe an Hi	8.965,90	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
533915	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Erholungsf. f. Beschäf		1.000	500	500	500	500
533916	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Erholungsf. f. Hinterb		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
533917	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. a. Beschä. o. H.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533918	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. an Witwen u. Wai		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533919	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hilfe zur Pflege an Be		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533920	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hilfe zur Pflege an	424,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
533963	Land - Ausgleichslasten nach dem Beruflichen Reha	2.829,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	50.684,80	279.300	344.000	344.000	344.000	344.000
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	102.515,49	18.500	4.000	4.000	4.000	4.000
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung			2.500	2.500	2.500	2.500
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I	17.435,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	94.145,48	13.700	4.500	4.500	4.500	4.500
533976	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	21.066,20	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	31.426,00	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
533978	BuT SGB II BKGG; Schulsozialarbeit	-13.680,00					
533990	Sonstige soziale Leistungen		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		3.700	3.200	3.200	3.000	3.000
541140	sonst.Personalnebeaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		07	Soziale Grundsicherungsleistungen				
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	5.129,44					
541540	sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw)	926,15					
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	1.194,80		500	500	500	500
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542200	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung	730,00					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	711,35	800	920	920	920	920
543110	Büromaterial	21.650,41	9.200	10.700	11.200	10.700	10.700
543120	Bücher, Zeitschriften	6.093,01	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
543130	Porto, Versand	84.464,45		283	283	283	283
543140	Telefon, Datenübertragung	1.685,04		1.685	1.685	1.685	1.685
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		250	250	250	250	250
543220	Gutachten, Beratungen	25.691,51	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	8.044,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	46.257,32	55.046	42.550	42.550	42.550	42.550
544122	KfZ-Steuer	20,00	70				
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	12.152,82	12.400	14.000	14.300	14.600	14.900
544220	Gebäudeversicherung		100				
544240	KFZ-Versicherungen	165,40	250	350	350	350	350
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	685,44	700	700	700	700	700
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
545203	Wohngeld Erstattungen v. zurückgez. Miet u. Lasten		350	200	200	200	200
545210	ÜÖTR. Erstattungen		250				
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	188,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.104,00	2.102	1.934	1.072	1.072	1.071
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.155,00	5.038	5.376	3.056	3.060	2.810
571600	AfA auf Sammelposten	20.315,19	16.769	10.719	7.227	3.922	269
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	47.116,64					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	335.929,00	336.000	318.200	318.200	318.200	318.200
581120	Betriebsleistungen	260,57	45.000	500	500	500	500
581130	Druckereileistungen	900,00	1.350	1.350	1.350	1.100	1.100
581140	Facility Management	99.568,47	96.200	100.300	100.300	100.300	100.300
599999	Summe Aufwendungen	41.826.921,19	46.878.971	53.331.818	52.639.551	53.085.357	53.244.606
	Saldo	10.457.577,16	12.588.554	13.487.247	13.039.621	12.794.475	12.353.353

Investitionen Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanzplan 2019	
I312910002 Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegen- ständ	-2.231,67						
I312920001 vom Bund: Zuweisungen	12.450,34						
I312920002 Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegen- ständ	-12.450,34						
I315635001 Seniorenbüro: Ausstattungsgegenstände	-689,65						
I315635002 Zuschuss - Bund- Renovierung Schrottturm			11.400				
I315635003 Renovierung Schrottturm			-11.400				
I331120001 Wohnen auf Probe		-2.500					

Produkt 310000 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Schweinfurt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Personal- und Sachaufwendungen für die Gewährung sozialer Leistungen (Hilfen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeld, Kriegsopferfürsorge)

Verantw.Org.Einheit Referat V

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-56.100,00					
499999	Summe Erträge	-56.100,00					
501110	Beamte	87.191,82	82.582	120.311	122.717	125.171	127.674
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRücklG-aktive BEA	491,53					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		521.531	752.755	763.610	774.682	785.976
501310	Tariflich Beschäftigte	463.309,04					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.889,76	59.301				
502111	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRücklG-akt Bea neu		615	743	758	773	788
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			48.665	49.638	50.631	51.644
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		43.675	78.918	79.896	80.894	81.912
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	37.994,69					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	91.155,39	104.332				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			163.585	165.657	167.770	169.925
511110	Versorgungsrüchl. BBesGu. BayVers RücklG-pass Bea neu		1.702				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	264,03	400				
526120	Aufwendungen für Ausbildung		600	600	600	600	600
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.250,78	6.500	6.500	7.500	7.500	7.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	576,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	30,10	200	200	200	200	200
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	600,00	700	700	700	700	700
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		150	150	150	150	150
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	869,87					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	201,35	200	320	320	320	320
543110	Büromaterial	5.946,38	6.000	7.500	8.000	8.000	8.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.509,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		250	250	250	250	250

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	109,18	500	500	500	500	500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.431,00	1.427	1.362	767	771	767
571600	AfA auf Sammelposten	1.158,30	842	597	318	243	1
581130	Druckereileistungen	292,00	500	500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen	731.270,98	837.007	1.189.156	1.207.081	1.224.655	1.242.407
	Saldo	675.170,98	837.007	1.189.156	1.207.081	1.224.655	1.242.407

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-56.100,00					
499999	Summe Erträge	-56.100,00					
501110	Beamte	87.191,82	82.582	120.311	122.717	125.171	127.674
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRüchlG-aktive BEA	491,53					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		521.531	752.755	763.610	774.682	785.976
501310	Tariflich Beschäftigte	463.309,04					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.889,76	59.301				
502111	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRüchlG-akt Bea neu		615	743	758	773	788
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			48.665	49.638	50.631	51.644
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		43.675	78.918	79.896	80.894	81.912
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	37.994,69					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	91.155,39	104.332				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			163.585	165.657	167.770	169.925
511110	Versorgungsrüchl. BBesGu. BayVers RücklG-pass Bea neu		1.702				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	264,03	400				
526120	Aufwendungen für Ausbildung		600	600	600	600	600
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.250,78	6.500	6.500	7.500	7.500	7.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	576,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	30,10	200	200	200	200	200
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	600,00	700	700	700	700	700
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		150	150	150	150	150
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	869,87					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	201,35	200	320	320	320	320
543110	Büromaterial	5.946,38	6.000	7.500	8.000	8.000	8.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.509,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		250	250	250	250	250
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	109,18	500	500	500	500	500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.431,00	1.427	1.362	767	771	767
571600	AfA auf Sammelposten	1.158,30	842	597	318	243	1
581130	Druckereileistungen	292,00	500	500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen	731.270,98	837.007	1.189.156	1.207.081	1.224.655	1.242.407
	Saldo	675.170,98	837.007	1.189.156	1.207.081	1.224.655	1.242.407

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

Die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des SGB XII dient neben der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel des SGB XII) der Existenzsicherung. Am häufigsten wird Personen Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) gewährt, die eine befristete Rente wegen voller Erwerbsminderung beziehen oder die Voraussetzungen zum Bezug einer solchen Rente erfüllen, ohne einen tatsächlichen Rentenanspruch zu haben. Diese Personen haben weder Anspruch auf Arbeitslosengeld II, weil sie dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen noch auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, weil das Merkmal der Dauerhaftigkeit nicht erfüllt ist. Mit Urteil vom 16.05.2012 hat das BSG außerdem entschieden, dass Bezieher ausländischer Renten von den Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach § 7 Abs. 4 SGB II ausgeschlossen sind und damit Anspruch auf HLU haben. Bei diesem Personenkreis handelt es sich vorwiegend um Rentenbezieher aus der Russischen Föderation und Aserbaidschan (Regelrenteneintrittsalter dort: 55 Jahre bei Frauen; 60 Jahren bei Männern).

Verantw.Org.Einheit Referat V

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU		-1.000	-500	-500	-500	-500
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-6.821,85	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
421210	ÜÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche gem BGB, KdU		-1.000	-500	-500	-500	-500
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-6.742,03	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
421310	ÜÖTR. Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV		-250	-250	-250	-250	-250
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-28.738,28	-12.000	-15.000	-18.000	-21.000	-24.000
421410	Sonstige Ersatzleistungen, KdU		-250	-250	-250	-250	-250
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	-71,68	-250	-250	-250	-250	-250
421510	ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen)		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-17.577,82	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
431110	Mahngebühren		-200				
448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	-9.124,62	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
499999	Summe Erträge	-69.076,28	-38.950	-36.750	-39.750	-42.750	-45.750
533110	ÜÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	268,86					
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	917.261,23	1.188.000	1.185.000	1.245.000	1.315.000	1.385.000
533125	ÖTR HLU für Wohnsitzlose- lfd Leistungen avE	406,10	5.000	5.000	5.000	5.000	500
533171	BuT SGB XII; Schulaufzüge u. Klassenfahrten	432,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533172	BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf	981,28	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
533173	BuT SGB XII; Schülerbeförderung			500	500	500	500
533174	BuT SGB XII; Lernförderung			500	500	500	500
533175	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	678,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
533177	BuT SGB XII; Soz. u. kulturelles Leben	170,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
533210	ÜÖTR Leistungen d Sozial- u Jugendhilfe an natP iE	543,14	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
599999	Summe Aufwendungen	920.740,61	1.198.000	1.201.000	1.261.000	1.331.000	1.396.500
	Saldo	851.664,33	1.159.050	1.164.250	1.221.250	1.288.250	1.350.750

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU		-1.000	-500	-500	-500	-500
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-6.821,85	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
421210	ÜÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche gem BGB, KdU		-1.000	-500	-500	-500	-500
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-6.742,03	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
421310	ÜÖTR. Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV		-250	-250	-250	-250	-250
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-28.738,28	-12.000	-15.000	-18.000	-21.000	-24.000
421410	Sonstige Ersatzleistungen, KdU		-250	-250	-250	-250	-250
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	-71,68	-250	-250	-250	-250	-250
421510	ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen)		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-17.577,82	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
431110	Mahngebühren		-200				
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
499999	Summe Erträge	-59.951,66	-32.950	-33.750	-36.750	-39.750	-42.750
	Saldo	-59.951,66	-32.950	-33.750	-36.750	-39.750	-42.750

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31110 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533110	ÜÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	268,86					
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	907.126,38	1.170.000	1.170.000	1.230.000	1.300.000	1.370.000
533125	ÖTR HLU für Wohnsitzlose- lfd Leistungen avE	406,10	5.000	5.000	5.000	5.000	500
599999	Summe Aufwendungen	907.801,34	1.175.000	1.175.000	1.235.000	1.305.000	1.370.500
	Saldo	907.801,34	1.175.000	1.175.000	1.235.000	1.305.000	1.370.500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 31120 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	8.944,41	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
533171	BuT SGB XII; Schulaufzüge u. Klassenfahrten			1.000	1.000	1.000	1.000
533172	BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf			1.500	1.500	1.500	1.500
533173	BuT SGB XII; Schülerbeförderung			500	500	500	500
533174	BuT SGB XII; Lernförderung			500	500	500	500
533175	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa			500	500	500	500
533177	BuT SGB XII; Soz. u. kulturelles Leben			1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen	8.944,41	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Saldo	8.944,41	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	1.190,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
599999	Summe Aufwendungen	1.190,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Saldo	1.190,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533171	BuT SGB XII; Schulaufzüge u. Klassenfahrten	432,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533172	BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf	981,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533175	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	678,00	500	500	500	500	500
533177	BuT SGB XII; Soz. u. kulturelles Leben	170,00	500	500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen	2.261,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Saldo	2.261,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	-9.124,62	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
499999	Summe Erträge	-9.124,62	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
533210	ÜÖTR Leistungen d Sozial- u Jugendhilfe an natP iE	543,14	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
599999	Summe Aufwendungen	543,14	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Saldo	-8.581,48	-4.000				

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

Kurzbeschreibung Die Hilfe zur Pflege gliedert sich in der überwiegenden Anzahl der Fälle in angemessene Beihilfen (unterhalb der Pflegestufe 0), Kostenübernahme für eine besondere Pflegekraft (nicht gedeckte Pflegesachleistungen) und Besitzstandsleistungen (Teilstationäre oder stationäre Leistungen liegen dabei in der Zuständigkeit des Bezirks Unterfranken als überörtlichem Sozialhilfeträger).

Verantw.Org.Einheit Referat V

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.		-500	-500	-500	-500	-500
421212	ÖTR. Hilfe zur Pflege a. v. E. übergeleitete Unter		-500	-500	-500	-500	-500
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-50.513,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)		-500	-500	-500	-500	-500
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag	-10.093,32	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-200,00			-200	-300	-400
499999	Summe Erträge	-60.807,14	-9.000	-6.000	-6.200	-6.300	-6.400
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	105.476,32	202.000	190.500	210.500	225.500	250.500
543220	Gutachten, Beratungen	761,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen	106.237,32	202.600	191.500	211.500	226.500	251.500
	Saldo	45.430,18	193.600	185.500	205.300	220.200	245.100

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.		-500	-500	-500	-500	-500
421212	ÖTR. Hilfe zur Pflege a. v. E. übergeleitete Unter		-500	-500	-500	-500	-500
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-50.513,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)		-500	-500	-500	-500	-500
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag	-10.093,32	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-200,00			-200	-300	-400
499999	Summe Erträge	-60.807,14	-9.000	-6.000	-6.200	-6.300	-6.400
543220	Gutachten, Beratungen	761,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen	761,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Saldo	-60.046,14	-8.400	-5.000	-5.200	-5.300	-5.400

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	1.175,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
599999	Summe Aufwendungen	1.175,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Saldo	1.175,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	7.411,66	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
599999	Summe Aufwendungen	7.411,66	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Saldo	7.411,66	16.000	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	8.400,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
599999	Summe Aufwendungen	8.400,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Saldo	8.400,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311241 andere Leistungsgemessene 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 Leistungsgemessene Aufw d Pflegeperson (§ 65 Abs. 1 Satz 1, HS 1 SGB XII)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
599999	Summe Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Saldo		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311242 andere Leist- angemessene Beihilfen (§ 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 Beihilfen (§ 65 Abs. 1 Satz 1, HS 2 SGB XII)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	29.841,77	35.000	45.000	50.000	60.000	70.000
599999	Summe Aufwendungen	29.841,77	35.000	45.000	50.000	60.000	70.000
	Saldo	29.841,77	35.000	45.000	50.000	60.000	70.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
599999	Summe Aufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Saldo		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	58.229,80	115.000	100.000	115.000	120.000	135.000
599999	Summe Aufwendungen	58.229,80	115.000	100.000	115.000	120.000	135.000
	Saldo	58.229,80	115.000	100.000	115.000	120.000	135.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	418,09	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
599999	Summe Aufwendungen	418,09	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Saldo	418,09	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Kurzbeschreibung

Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Sechsten Kapitel des SGB XII. Zuständig für die Gewährung dieser Leistung ist der Bezirk Unterfranken als überörtlicher Sozialhilfeträger.
Ist die Stadt Schweinfurt als sog. zweitangegangener Träger in der Pflicht, die Leistungen zu erbringen, hat sie lediglich im Wege des Kostenersatzes die Möglichkeit, diese vom eigentlich zuständigen Sozialhilfeträger einzufordern.

Verantw.Org.Einheit Referat V

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533110	ÜÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
599999	Summe Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533110	ÜÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
599999	Summe Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Schweinfurt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Die Kosten für die Krankenbehandlung von Personen, die nicht pflicht- oder freiwillig versichertes Mitglied in einer gesetzlichen Krankenversicherung oder privat krankenversichert sind, werden von der Stadt Schweinfurt als örtlicher Sozialhilfeträger übernommen.
Leistungen zur Krankenbehandlung entsprechen dem Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung (SGB V). Die stationären Kosten werden wiederum vom Bezirk Unterfranken an die Stadt Schweinfurt zurückerstattet.

Verantw.Org.Einheit Referat V

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.		-200	-200	-200	-200	-200
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB		-200	-200	-200	-200	-200
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		-200	-200	-200	-200	-200
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)		-200	-200	-200	-200	-200
448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	-20.441,46	-29.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag	-105.345,11	-175.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-5.267,26	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
499999	Summe Erträge	-131.053,83	-214.800	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	227.535,53	330.000	360.000	360.000	360.000	360.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.371,05	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
599999	Summe Aufwendungen	238.906,58	342.000	378.000	378.000	378.000	378.000
	Saldo	107.852,75	127.200	147.200	147.200	147.200	147.200

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.		-200	-200	-200	-200	-200
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB		-200	-200	-200	-200	-200
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421420	ÖTR. Sonstige Ersatzleistungen		-200	-200	-200	-200	-200
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)		-200	-200	-200	-200	-200
499999	Summe Erträge		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Saldo		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	118,03	500	500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen	118,03	500	500	500	500	500
	Saldo	118,03	500	500	500	500	500

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
599999	Summe Aufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Saldo		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		500	500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen		500	500	500	500	500
	Saldo		500	500	500	500	500

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
599999	Summe Aufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Saldo		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	-20.441,46	-29.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag	-105.345,11	-175.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-5.267,26	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
499999	Summe Erträge	-131.053,83	-213.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	227.417,50	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.371,05	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
599999	Summe Aufwendungen	238.788,55	332.000	368.000	368.000	368.000	368.000
	Saldo	107.734,72	119.000	139.000	139.000	139.000	139.000

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

Stadt Schweinfurt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen umfassen im Wesentlichen folgende Leistungen:

- Tagessatz für durchreisende Wohnsitzlose (max. Aufenthaltszeit in der Kommune: 3 Tage; Auszahlungsbetrag 1/30 des Regelsatzanteils pro Tag)
- Übernahme der Kosten der Unterkunft für Strafgefangene bei einer max. Haftdauer von 6 Monaten zum Erhalt der Wohnung
- Aufwendungen für die Anmietung der sog. Probewohnung (diese Kosten werden in der Regel von den Klienten als Selbstzahler oder vom Jobcenter als Kosten der Unterkunft wieder erstattet)
- Bestattungskosten: Die Stadt Schweinfurt ist zuständig für Bestattungsfälle, in denen der Verstorbene in Schweinfurt verstorben ist, keine Sozialhilfeleistungen von einem anderen Sozialhilfeträger bezogen hat und den Hinterbliebenen die Aufbringung der Bestattungskosten nicht zuzumuten ist.

Verantw.Org.Einheit

Referat V

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-255,15					
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-3.835,50	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
499999	Summe Erträge	-4.090,65	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.252,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524320	Aufwendungen für Strom	280,73	3.000	600	600	600	600
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	109,32		150	150	150	150
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		500	150	150	150	150
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	41.842,68	88.000	78.000	83.000	83.000	88.000
599999	Summe Aufwendungen	45.484,73	96.500	85.900	90.900	90.900	95.900
	Saldo	41.394,08	88.500	75.900	80.900	80.900	85.900

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-255,15					
499999	Summe Erträge	-255,15					
	Saldo	-255,15					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-3.835,50	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
499999	Summe Erträge	-3.835,50	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.252,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524320	Aufwendungen für Strom	280,73	3.000	600	600	600	600
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	109,32		150	150	150	150
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		500	150	150	150	150
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	7.095,41	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
599999	Summe Aufwendungen	10.737,46	43.500	32.900	32.900	32.900	32.900
	Saldo	6.901,96	35.500	22.900	22.900	22.900	22.900

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
599999	Summe Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Saldo		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	33.131,32	45.000	45.000	50.000	50.000	55.000
599999	Summe Aufwendungen	33.131,32	45.000	45.000	50.000	50.000	55.000
	Saldo	33.131,32	45.000	45.000	50.000	50.000	55.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	1.615,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
599999	Summe Aufwendungen	1.615,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo	1.615,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Die Grundsicherung ist eine Transferleistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt älterer und dauerhaft voll erwerbsgeminderter Personen sicherstellt. Die Hilfe wird in der Regel für ein Jahr gewährt, sofern Rente oder sonstiges Einkommen und Vermögen nicht für den notwendigen Lebensunterhalt ausreichen. Leistungsberechtigt ist, wer die Altersgrenze erreicht hat (Jahrgang 1949 – 65 Lebensjahr und 3 Monate) oder nach Vollendung des 18. Lebensjahres dauerhaft und unabhängig von der Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert ist und es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.
Seit 2014 erstattet der Bund den Sozialhilfeträgern 100 % der entstandenen Nettoaufwendungen für die Grundsicherungsleistungen. Für die Verwaltungskosten der Grundsicherung erfolgt von Seiten des Bundes keinerlei Erstattung; diese muss die Stadt Schweinfurt vollständig selbst tragen.

Verantw.Org.Einheit Referat V

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414010	Zuweisungen vom Bund	-3.583.393,44	-4.346.500	-4.945.500	-4.945.500	-5.646.500	-6.246.500
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz a.v.E.	-365,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-1.362,98	-500	-500	-500	-500	-500
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-45.663,87	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	-1.376,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-23.995,12	-13.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag	-16.028,02	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-32.860,95					
499999	Summe Erträge	-3.705.046,64	-4.400.000	-5.003.000	-5.003.000	-5.704.000	-6.304.000
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	3.711.871,23	4.400.000	5.000.000	5.000.000	5.300.000	5.300.000
533171	BuT SGB XII; Schulaufzüge u. Klassenfahrten	300,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
533172	BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf	200,00	200	700	700	700	700
533175	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa		300	300	300	300	300
533176	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	21,00					
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung			500	500	500	500
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I			500	500	500	500
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa			500	500	500	500
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben			500	500	500	500
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	32.424,95					
599999	Summe Aufwendungen	3.744.817,18	4.403.300	5.006.300	5.006.300	5.306.300	5.306.300
	Saldo	39.770,54	3.300	3.300	3.300	-397.700	-997.700

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414010	Zuweisungen vom Bund	-3.583.265,94	-4.346.500	-4.945.500	-4.945.500	-5.646.500	-6.246.500
499999	Summe Erträge	-3.583.265,94	-4.346.500	-4.945.500	-4.945.500	-5.646.500	-6.246.500
	Saldo	-3.583.265,94	-4.346.500	-4.945.500	-4.945.500	-5.646.500	-6.246.500

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-37,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-462,98	-250	-250	-250	-250	-250
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-14.791,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-18.940,97	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag	-16.028,02	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
499999	Summe Erträge	-50.261,34	-26.750	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	2.247.413,02	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen	2.247.413,02	2.701.000	2.701.000	2.701.000	2.701.000	2.701.000
	Saldo	2.197.151,68	2.674.250	2.673.250	2.673.250	2.673.250	2.673.250

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-327,53	-500	-500	-500	-500	-500
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-900,00	-250	-250	-250	-250	-250
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-30.872,37	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	-1.376,86	-500	-500	-500	-500	-500
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-5.054,15	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag		-500	-500	-500	-500	-500
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-32.860,95					
499999	Summe Erträge	-71.391,86	-26.750	-29.750	-29.750	-29.750	-29.750
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	1.464.458,21	1.700.000	2.300.000	2.300.000	2.600.000	2.600.000
533171	BuT SGB XII; Schulaufzüge u. Klassenfahrten			500	500	500	500
533172	BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf			500	500	500	500
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung			500	500	500	500
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I			500	500	500	500
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa			500	500	500	500
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben			500	500	500	500
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	32.424,95					
599999	Summe Aufwendungen	1.496.883,16	1.701.000	2.304.000	2.304.000	2.604.000	2.604.000
	Saldo	1.425.491,30	1.674.250	2.274.250	2.274.250	2.574.250	2.574.250

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414010	Zuweisungen vom Bund	-127,50					
499999	Summe Erträge	-127,50					
533171	BuT SGB XII; Schulaufzüge u. Klassenfahrten	300,00	800	800	800	800	800
533172	BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf	200,00	200	200	200	200	200
533175	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa		300	300	300	300	300
533176	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	21,00					
599999	Summe Aufwendungen	521,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Saldo	393,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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 V

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414010	Zuweisungen vom Bund		-1.750.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-15.706,30	-12.964	-9.293	-5.272	-4.126	-1.636
419110	KdU, § 46 SGB II, Leistungsbeteiligung Bund	-2.374.375,93	-2.720.000	-18.895.000	-18.670.000	-18.670.000	-18.670.000
419120	Leist-beteil bei Leist zur Si des LU nach § 19 ff		-15.500.000				
419130	Leist-beteil bei Einglied v Arbeitsuch n § 16 SGB		-1.731.053				
419141	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten		-260.000				
419210	Leist-beteil bei Leist zur Si des LU ohne KdU	-14.810.000,00					
419240	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	-643.722,96		-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
419310	Leist-beteil bei Einglie. v Arbeitsuch, § 16SGBII	-1.739.000,00		-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
419320	Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)	-1.209.309,43					
419340	Erstattungen des Bundes §16fSGBII	-39.202,00					
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	-67.521,70	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-2.769,71					
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-106.668,57					
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-277.712,52					
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
421510	ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen)	-50,00					
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-175.215,28					
421541	ALG II, §34,34a,34b SGB II, Ersatzansprüche	-4.247,56					
421542	ALG II, § 35 SGB II, Erbenhaftung	-50,00					
421543	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-249.812,23					
421544	ÖTR. Leist. von Sozialleistungsträgern o.PV	-303.712,50					
421545	ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen	-28.765,92					
421546	§ 19 ff SGB II, KV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE	-21.109,31					
421549	§ 19 ff SGB II, SV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE	-4.169,00					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
421550	sonstige Rückzahlung gew. Hilfe, avE	-3.909,45					
421551	Kostenerstattung Frauenhaus von anderen Trägern	-29.939,37					
421555	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-104.448,01					
421560	§16 I SGB II, Engl.-hilfe f. AN SGB III	-23.616,21					
421563	EG, § 16 I SGB II, Engl-hilfe AN SGB III	-60,00					
421564	§ 16 f SGB II an AN	-1.020,00					
421567	EG, § 16 IV SGB II, Darlehen AN	-707,43					
421580	KdU, Versicherungsleistungen	-2.386,72					
421590	EL, Rückzahlung Einmalige Leistungen	-1.402,78	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
431100	Verwaltungsgebühren	30.070,07					
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-1.696,50					
448010	Erstattungen des Bundes	-4.092.935,65	-3.668.000	-4.112.000	-4.112.000	-4.112.000	-4.112.000
448110	Erstattungen des Landes	-31,50	-10.000				
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-8.100,88					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich		-3.000				
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-3.905,82					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-12.215,00					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-30,00					
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-346,15					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-635,23					
499999	Summe Erträge	-26.330.437,55	-26.505.517	-26.496.293	-26.267.272	-26.266.126	-26.263.636
501110	Beamte	513.890,82	537.265	544.842	555.739	566.854	578.191
501210	Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	2.816,20					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		2.401.387	2.642.621	2.694.494	2.747.405	2.801.373
501310	Tariflich Beschäftigte	2.323.656,81					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	194.169,81	285.802				
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		4.002	16.586	16.918	17.257	17.602

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			220.385	224.793	229.289	233.875
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		200.794	227.678	232.092	236.594	241.186
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	193.634,44					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	457.865,18	476.337				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			511.868	521.825	531.982	542.342
504110	Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte	32.127,94	27.867				
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu			26.411	26.939	27.478	28.027
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch		400	200	200	200	200
505110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	40.590,00					
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu			40.000	40.000	40.000	40.000
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.520,00					
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu			5.000	5.000	5.000	5.000
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.Bay VersRückIG-pass Bea neu		5.136				
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	341,50					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	950,12					
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	207,77					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	15.440,97					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.271,54					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	435,50					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	27.518,29					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	116,05					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	246.432,19	419.053	756.785	696.668	635.129	572.436

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	15,20					
533310	KdU, § 22 I SGB II, KdU und Heizung	10.363.625,13	10.700.000	11.550.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
533311	KdU, § 36a SGB II, Kosten Frauenhaus	8.601,88					
533320	KdU, § 22 VI SGB II, Kautions, Makler-Darlehen	29.496,39					
533321	KdU, § 22 VI, § 22 II SGB II, Umzugsk., Instandh.	30.358,38					
533402	§ 16a NR. 1 SGB II, Kinderbetreuung	4.347,48	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
533412	Projektförderung	77.973,85	335.000	225.000	225.000	225.000	225.000
533413	Ausbildungsinitiative	285.118,51	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533414	KdU, § 22 II, § 22 VIII SGB II, Darlehen	21.858,45					
533415	KdU, § 27 III SGB II, Zuschuss f. Azubis	26.100,64					
533416	§ 16 SGB II, Gewährung v EGL bei nicht lfd. Bezug		1.731.053	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
533417	KdU, § 24 IV, § 24 V, § 27 IV SGB II, Darlehen	-755,58					
533510	§ 24 III 1,2, § 28 II 2 SGBII, Einm. Leistungen	208.563,88	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
533601	ALG II, § 20 SGB II, Regelbedarf	9.960.881,79	15.950.000	15.950.000	15.950.000	15.950.000	15.950.000
533602	ALG II, § 23 SGB II, Sozialgeld	470.753,00					
533613	ALG II, § 21 SGBII, Mehrb.(ohne 21 VII SGBII) Ersta	599.000,95					
533614	ALG II, § 21 SGB II, Mehrb. dezent. WW	58.412,52					
533621	ALG II, § 24 SGB II a.F. - befristeter Zuschlag	-265,08					
533631	ALG II, § 24 III 3 SGB II, Darlehen	33.575,97					
533641	ALG II, § 19 SGB II, § 5 SGB V, Beitr. gesetzl. KV	3.453.654,70					
533642	ALG II, § 19, 20 SGB XI, Beitr. gesetzl. PV	502.181,29					
533643	ALG II, § 19, 20 SGB XI, NZ Beitr. gesetzl. RV	1.347,76					
533651	ALG II, § 26 SGB II, Zuschuss Beiträge KV	55.939,04					
533661	ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen	-3.327,30					
533662	ALG II, § 27 II V SGB II i.V.m. § 7 SGB II, Härtef	2.106,03					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533672	ALG II, § 31 VI SGB II, Zusatzaufw. bes. Härte	444,71					
533702	§ 16a Nr. 3 SGB II Psycho. Betreuung, Frauenhaus	7.490,00	12.000				
533712	§ 16 f SGB II, REHA an AN		550.000	585.000	585.000	585.000	585.000
533721	§ 16 I 1 SGB II, EGL an AN	1.444.919,53					
533722	§ 16 f SGB II an AN	36.360,32					
533724	§ 16d SGB II, MAE	161.279,25					
533726	EG, § 16 b SGB II	4.422,50					
533741	§ 16 I 1 SGB II, EGL an AG	105.420,38					
533760	Kooperation mit Argen, 50+	919.966,49	1.002.540				
533780	EGH, nicht personenbezogene Ausgaben	23.800,53					
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	41.658,53	260.000	340.000	340.000	340.000	340.000
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	88.165,49					
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I	14.647,00					
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	78.834,78					
533976	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	21,00					
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	25.652,00					
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	3.074,52					
541540	sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw)	926,15					
543110	Büromaterial	12.588,00					
543120	Bücher, Zeitschriften	4.343,69					
543130	Porto, Versand	84.180,53					
543220	Gutachten, Beratungen	24.580,51					
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	8.044,80					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	32.696,12					
544122	KfZ-Steuer	20,00	70				
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	12.152,82	12.400	14.000	14.300	14.600	14.900
544220	Gebäudeversicherung		100				
544240	KFZ-Versicherungen	165,40	250	350	350	350	350
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	685,44	700	700	700	700	700

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.548,00	3.546	3.372	1.866	1.868	1.861
571600	AfA auf Sammelposten	14.786,18	11.774	7.689	4.484	3.162	228
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	14.691,69					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	335.929,00	336.000	318.200	318.200	318.200	318.200
581120	Betriebsleistungen	260,57	44.500	500	500	500	500
581130	Druckereileistungen	571,00					
581140	Facility Management	88.153,64	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300
599999	Summe Aufwendungen	33.842.030,58	35.697.476	36.211.687	35.479.568	35.501.068	35.521.471
	Saldo	7.511.593,03	9.191.959	9.715.394	9.212.296	9.234.942	9.257.835

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	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	
I312910002 Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegen- ständ	-2.231,67						
I312920001 vom Bund: Zuweisungen	12.450,34						
I312920002 Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegen- ständ	-12.450,34						

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
419110	KdU, § 46 SGB II, Leistungsbeteiligung Bund	-2.363.402,19	-2.720.000	-3.395.000	-3.170.000	-3.170.000	-3.170.000
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	-67.521,70	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-2.769,71					
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-104.136,50					
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-277.712,52					
421510	ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen)	-50,00					
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-176.205,59					
421543	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-339,27					
421544	ÖTR. Leist. von Sozialleistungsträgern o.PV	-1.820,35					
421551	Kostenerstattung Frauenhaus von anderen Trägern	-29.939,37					
421555	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-1.126,17					
421580	KdU, Versicherungsleistungen	-209,36					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-411,73					
499999	Summe Erträge	-3.025.644,46	-3.120.000	-3.745.000	-3.520.000	-3.520.000	-3.520.000
533310	KdU, § 22 I SGB II, KdU und Heizung	10.363.625,13	10.700.000	11.550.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
533311	KdU, § 36a SGB II, Kosten Frauenhaus	8.601,88					
533320	KdU, § 22 VI SGB II, Kautions, Makler-Darlehen	29.496,39					
533321	KdU, § 22 VI, § 22 II SGB II, Umzugsk., Instandh.	30.358,38					
533412	Projektförderung	13.621,03					
533414	KdU, § 22 II, § 22 VIII SGB II, Darlehen	21.858,45					
533415	KdU, § 27 III SGB II, Zuschuss f. Azubis	26.100,64					
533417	KdU, § 24 IV, § 24 V, § 27 IV SGB II, Darlehen	-755,58					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533721	§ 16 I 1 SGB II, EGL an AN	-1.191,32					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	6.366,23					
599999	Summe Aufwendungen	10.498.081,23	10.700.000	11.550.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
	Saldo	7.472.436,77	7.580.000	7.805.000	7.280.000	7.280.000	7.280.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533412	Projektförderung	64.352,82	335.000	225.000	225.000	225.000	225.000
533413	Ausbildungsinitiative	285.118,51	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
599999	Summe Aufwendungen	349.471,33	430.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	Saldo	349.471,33	430.000	325.000	325.000	325.000	325.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448010	Erstattungen des Bundes	-4.330,97					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich		-3.000				
499999	Summe Erträge	-4.330,97	-3.000				
533402	§ 16a Nr. 1 SGB II, Kinderbetreuung	4.347,48	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
533702	§ 16a Nr. 3 SGB II Psycho. Betreuung, Frauenhaus	7.490,00	12.000				
599999	Summe Aufwendungen	11.837,48	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Saldo	7.506,51	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
421590	EL, Rückzahlung Einmalige Leistungen	-1.402,78	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
499999	Summe Erträge	-1.402,78	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533510	§ 24 III 1,2, § 28 II 2 SGBII, Einm. Leistungen	208.563,88	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
599999	Summe Aufwendungen	208.563,88	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Saldo	207.161,10	179.500	245.000	245.000	245.000	245.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
419110	KdU, § 46 SGB II, Leistungsbeteiligung Bund	-10.973,74		-15.500.000	-15.500.000	-15.500.000	-15.500.000
419120	Leist-beteil bei Leist zur Si des LU nach § 19 ff		-15.500.000				
419210	Leist-beteil bei Leist zur Si des LU ohne KdU	-14.810.000,00					
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-2.532,07					
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	990,31					
421541	ALG II, §34,34a,34b SGB II, Ersatzansprüche	-4.247,56					
421542	ALG II, § 35 SGB II, Erbenhaftung	-50,00					
421543	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-249.472,96					
421544	ÖTR. Leist. von Sozialleistungsträgern o.PV	-301.892,15					
421545	ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen	-28.765,92					
421546	§ 19 ff SGB II, KV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE	-21.109,31					
421549	§ 19 ff SGB II, SV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE	-4.169,00					
421550	sonstige Rückzahlung gew. Hilfe, avE	-3.909,45					
421555	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-103.321,84					
421580	KdU, Versicherungsleistungen	-2.177,36					
431100	Verwaltungsgebühren	30.070,07					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-195,00					
499999	Summe Erträge	-15.511.755,98	-15.950.000	-15.950.000	-15.950.000	-15.950.000	-15.950.000
533601	ALG II, § 20 SGB II, Regelbedarf	9.960.681,82	15.950.000	15.950.000	15.950.000	15.950.000	15.950.000
533602	ALG II, § 23 SGB II, Sozialgeld	470.753,00					
533613	ALG II, § 21SGBII, Mehrb.(ohne 21 VII SGBII) Ersta	599.000,95					
533614	ALG II, § 21 SGB II, Mehrb. dezent. WW	58.412,52					
533621	ALG II, § 24 SGB II a.F. - befristeter Zuschlag	-265,08					
533631	ALG II, § 24 III 3 SGB II, Darlehen	33.575,97					
533641	ALG II, § 19 SGB II, § 5 SGB V, Beitr. gesetzl. KV	3.453.654,70					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533642	ALG II, § 19, 20 SGB XI, Beitr. gesetzl. PV	502.181,29					
533643	ALG II, § 19, 20 SGB XI, NZ Beitr. gesetzl. RV	1.347,76					
533651	ALG II, § 26 SGB II, Zuschuss Beiträge KV	55.939,04					
533661	ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen	-3.327,30					
533662	ALG II, § 27 II V SGB II i.V.m. § 7 SGB II, Härtef	2.106,03					
533672	ALG II, § 31 VI SGB II, Zusatzaufw. bes. Härte	444,71					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	8.104,11					
599999	Summe Aufwendungen	15.142.609,52	15.950.000	15.950.000	15.950.000	15.950.000	15.950.000
	Saldo	-369.146,46					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
419130	Leist-beteil bei Einglied v Arbeitsuch n § 16 SGB		-1.731.053				
419310	Leist-beteil bei Einglie. v Arbeitsuch, § 16SGBII	-1.739.000,00		-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
419320	Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)	-10.000,00					
421560	§16 I SGB II, Eingl.-hilfe f. AN SGB III	-23.516,21					
421563	EG, § 16 I SGB II, Eingl-hilfe AN SGB III	-60,00					
421564	§ 16 f SGB II an AN	-100,00					
421567	EG, § 16 IV SGB II, Darlehen AN	-707,43					
499999	Summe Erträge	-1.773.383,64	-1.731.053	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
533416	§ 16 SGB II, Gewährung v EGL bei nicht lfd. Bezug		1.731.053	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
533601	ALG II, § 20 SGB II, Regelbedarf	199,97					
533721	§ 16 I 1 SGB II, EGL an AN	1.446.110,85					
533724	§ 16d SGB II, MAE	161.279,25					
533726	EG, § 16 b SGB II	4.422,50					
533741	§ 16 I 1 SGB II, EGL an AG	105.420,38					
533780	EGH, nicht personenbezogene Ausgaben	15.027,63					
599999	Summe Aufwendungen	1.732.460,58	1.731.053	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	Saldo	-40.923,06					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414010	Zuweisungen vom Bund		-1.200.000				
419320	Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)	-1.199.309,43					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-2.441,88					
499999	Summe Erträge	-1.201.751,31	-1.200.000				
501110	Beamte		13.107				
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		137.238				
501310	Tariflich Beschäftigte	140.984,61					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		9.412				
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		98				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		10.903				
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	11.357,04					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	27.362,32	26.432				
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		270				
533760	Kooperation mit Argen, 50+	919.966,49	1.002.540				
533780	EGH, nicht personenbezogene Ausgaben	8.772,90					
599999	Summe Aufwendungen	1.108.443,36	1.200.000				
	Saldo	-93.307,95					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414010	Zuweisungen vom Bund		-550.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
419340	Erstattungen des Bundes §16fSGBII	-39.202,00					
421560	§16 I SGB II, Eingl.-hilfe f. AN SGB III	-100,00					
421564	§ 16 f SGB II an AN	-920,00					
499999	Summe Erträge	-40.222,00	-550.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
533712	§ 16 f SGB II, REHA an AN		550.000	585.000	585.000	585.000	585.000
533722	§ 16 f SGB II an AN	36.360,32					
599999	Summe Aufwendungen	36.360,32	550.000	585.000	585.000	585.000	585.000
	Saldo	-3.861,68					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
419141	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten		-260.000				
419240	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	-643.722,96		-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-346,15					
499999	Summe Erträge	-644.069,11	-260.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	41.658,53	260.000	340.000	340.000	340.000	340.000
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	88.165,49					
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I	14.647,00					
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	78.834,78					
533976	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	21,00					
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	25.652,00					
599999	Summe Aufwendungen	248.978,80	260.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	Saldo	-395.090,31					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-405,00	-407	-381	-211	-209	-211
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-1.696,50					
448010	Erstattungen des Bundes	-3.313,40		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
448110	Erstattungen des Landes	-4,79	-10.000				
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-860,16					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-593,69					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-12.215,00					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-28,50					
499999	Summe Erträge	-19.117,04	-10.407	-12.381	-12.211	-12.209	-12.211
501110	Beamte	239.795,67	236.159	246.954	251.893	256.931	262.070
501210	Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRückIG-aktive BEA	1.354,04					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		364.968	635.695	647.569	659.681	672.035
501310	Tariflich Beschäftigte	360.603,71					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	93.357,49	169.582				
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRückIG-akt Bea neu		1.759	14.745	15.040	15.341	15.648
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			99.891	101.889	103.927	106.006
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		30.593	46.282	47.088	47.910	48.748
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	30.105,36					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	71.249,52	72.602				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			126.095	128.377	130.705	133.079
504110	Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte	18.751,24	18.787				
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu			11.214	11.438	11.667	11.900
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVers RückIG-pass Bea neu		4.866				
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	51,90					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	144,37					
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	31,58					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.347,03					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	345,27					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	66,19					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.568,61					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	17,64					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.457,69	70.000	135.000	135.000	135.000	135.000
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	15,20					
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu		180	180	180	180	180
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	468,31					
541540	sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw)	140,77					
543110	Büromaterial	1.913,37					
543120	Bücher, Zeitschriften	647,35					
543130	Porto, Versand	12.795,44					
543220	Gutachten, Beratungen	3.735,53					
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	1.222,79					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.969,79					
544220	Gebäudeversicherung		100				
544240	KFZ-Versicherungen	25,14		100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	464,00	464	436	240	240	239
571600	AfA auf Sammelposten	2.261,20	1.806	1.183	693	469	41
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	221,35					
581120	Betriebsleistungen	39,60	7.000				
581130	Druckereileistungen	86,79					
599999	Summe Aufwendungen	888.253,94	978.866	1.317.775	1.339.507	1.362.151	1.385.046
	Saldo	869.136,90	968.459	1.305.394	1.327.296	1.349.942	1.372.835

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-15.301,30	-12.557	-8.912	-5.061	-3.917	-1.425
448010	Erstattungen des Bundes	-4.085.291,28	-3.668.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
448110	Erstattungen des Landes	-26,71					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-4.798,84					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-3.312,13					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-30,00					
499999	Summe Erträge	-4.108.760,26	-3.680.557	-4.108.912	-4.105.061	-4.103.917	-4.101.425
501110	Beamte	274.095,15	287.999	297.888	303.846	309.923	316.121
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u.BayVersRückIG-aktive BEA	1.462,16					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		1.899.181	2.006.926	2.046.925	2.087.724	2.129.338
501310	Tariflich Beschäftigte	1.822.068,49					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	100.812,32	106.808				
502111	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRückIG-akt Bea neu		2.145	1.841	1.878	1.916	1.954
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			120.494	122.904	125.362	127.869
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		159.298	181.396	185.004	188.684	192.438
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	152.172,04					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	359.253,34	377.303				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			385.773	393.448	401.277	409.263
504110	Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte	13.376,70	9.080				
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu			15.197	15.501	15.811	16.127
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch.		400	200	200	200	200
505110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	40.590,00					
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu			40.000	40.000	40.000	40.000
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.520,00					
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu			5.000	5.000	5.000	5.000
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	289,60					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	805,75					
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	176,19					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.093,94					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.926,27					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	369,31					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	23.949,68					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	98,41					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	208.974,50	349.053	621.785	561.668	500.129	437.436
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeits med.Dienst usw)neu		1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	2.606,21					
541540	sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw)	785,38					
543110	Büromaterial	10.674,63					
543120	Bücher, Zeitschriften	3.696,34					
543130	Porto, Versand	71.385,09					
543220	Gutachten, Beratungen	20.844,98					
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	6.822,01					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.726,33					
544122	KfZ-Steuer	20,00	70				
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	12.152,82	12.400	14.000	14.300	14.600	14.900
544240	KFZ-Versicherungen	140,26	250	250	250	250	250
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	685,44	700	700	700	700	700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.084,00	3.082	2.936	1.626	1.628	1.622
571600	AfA auf Sammelposten	12.524,98	9.968	6.506	3.791	2.693	187
581110	Verwaltungskostenbeiträge	335.929,00	336.000	318.200	318.200	318.200	318.200
581120	Betriebsleistungen	220,97	37.500	500	500	500	500
581130	Druckereileistungen	484,21					
581140	Facility Management	88.153,64	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300
599999	Summe Aufwendungen	3.616.970,14	3.680.557	4.108.912	4.105.061	4.103.917	4.101.425
	Saldo	-491.790,12					

Produkt 313100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Schweinfurt

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

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten, ihren notwendigen Bedarf nicht aus Einkommen oder Vermögen bestreiten können und keinen anderweitigen Anspruch auf Sozialleistungen (SGB II; SGB XII) haben.

Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Juli 2012 richten sich die Asylbewerberleistungen nach den regelbedarfsrelevanten Verbrauchsausgaben und entsprechen in ihrer Höhe im Wesentlichen den übrigen Transferleistungen. Die Ausgaben im Rahmen des AsylbLG trägt das Land Bayern. Für die Verwaltungskosten erfolgt keinerlei Erstattung; diese muss die Stadt Schweinfurt vollständig selbst tragen.

Verantw.Org.Einheit Referat V

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
421230	Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche geg. bürger		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
421330	Land Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV	-9.473,39	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
421510	ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen)	-61,32	-250	100	100	100	100
421530	Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E.	-12.641,46	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
448110	Erstattungen des Landes	-867.407,96	-2.865.000	-7.840.100	-7.840.100	-7.840.100	-7.840.100
499999	Summe Erträge	-889.584,13	-2.903.250	-7.865.000	-7.865.000	-7.865.000	-7.865.000
533801	i. E. in bes. Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	87.285,12	290.000	600.000	600.000	600.000	600.000
533802	i. E. in bes. Fällen § 2 Leistungen nach dem 5. bi	23.733,06	76.000	570.000	570.000	570.000	570.000
533803	a. v. E. in bes. Fällen § 3 Miete für Privatwohnun			220.000	220.000	220.000	220.000
533811	i. E. Grundleistugen § 3 Sachleistungen		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533812	i. E. Grundleistungen § 3 Wertgutscheine	73.417,69	160.000	1.702.000	1.702.000	1.702.000	1.702.000
533813	i. E. Grundleistungen § 3 Geldl. für pers. Bedürfn	532.781,87	840.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000
533814	i. E. Grundleistungen § 3 Geldl f. d. Lebensunterh	85.508,19	180.000	660.000	660.000	660.000	660.000
533815	a. V. E. Grundl. § 3 Geldl. f. d. Lebensunterh. Mi	44.709,95		400.000	400.000	400.000	400.000
533821	i. E. Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenh.	93.074,00	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
533822	i. E. Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe	170.142,80	500.000	480.000	480.000	480.000	480.000
533823	A.V.E Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenhilfe	18.998,75	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
533824	A.V.E Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe	7.131,46	300.000	115.000	115.000	115.000	115.000
533831	i. E. Arbeitsgelegenheiten § 5 Aufwandsentschädigu	100,80		1.000	1.000	1.000	1.000
533841	i. E. sonst. Leistungen § 6 Sachleistungen	42.615,38	100.000	22.500	22.500	22.500	22.500
533842	i. E. sonst. Leistungen § 6 Geldleistungen	5.462,53	30.000	22.500	22.500	22.500	22.500
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	2.863,25	7.300	4.000	4.000	4.000	4.000
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	4.010,00	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung			2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 313100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		07	Soziale Grundsicherungsleistungen				
Produktgruppe		313	Hilfen für Asylbewerber				
Produkt		313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I			2.000	2.000	2.000	2.000
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	2.977,80	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
533976	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	197,50					
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben		500	4.000	4.000	4.000	4.000
545210	ÜÖTR. Erstattungen		250				
599999	Summe Aufwendungen	1.195.010,15	2.903.250	7.865.000	7.865.000	7.865.000	7.865.000
	Saldo	305.426,02					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313101 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (Erstattungen)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448110	Erstattungen des Landes			-7.840.100	-7.840.100	-7.840.100	-7.840.100
499999	Summe Erträge			-7.840.100	-7.840.100	-7.840.100	-7.840.100
	Saldo			-7.840.100	-7.840.100	-7.840.100	-7.840.100

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
421230	Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche geg. bürger		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421330	Land Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV	-1.822,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
421530	Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E.	-6.749,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448110	Erstattungen des Landes	-867.407,96	-1.549.000				
499999	Summe Erträge	-875.979,39	-1.560.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
533801	i. E. in bes. Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	5.872,11	40.000	400.000	400.000	400.000	400.000
533802	i. E. in bes. Fällen § 2 Leistungen nach dem 5. bi		6.000	380.000	380.000	380.000	380.000
533811	i. E. Grundleistungen § 3 Sachleistungen		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533812	i. E. Grundleistungen § 3 Wertgutscheine	52.708,04	120.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000
533813	i. E. Grundleistungen § 3 Geldl. für pers. Bedürfn	379.616,10	500.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
533814	i. E. Grundleistungen § 3 Geldl f. d. Lebensunterh	2.945,02	20.000	500.000	500.000	500.000	500.000
533821	i. E. Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenh.	92.711,15	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
533822	i. E. Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe	169.145,98	500.000	480.000	480.000	480.000	480.000
533831	i. E. Arbeitsgelegenheiten § 5 Aufwandsentschädigu	100,80		1.000	1.000	1.000	1.000
533841	i. E. sonst. Leistungen § 6 Sachleistungen	23.566,31	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
533842	i. E. sonst. Leistungen § 6 Geldleistungen	5.048,73	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
599999	Summe Aufwendungen	731.714,24	1.560.000	6.343.000	6.343.000	6.343.000	6.343.000
	Saldo	-144.265,15		6.332.000	6.332.000	6.332.000	6.332.000

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten			1.000	1.000	1.000	1.000
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf			1.000	1.000	1.000	1.000
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung			500	500	500	500
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I			500	500	500	500
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa			1.000	1.000	1.000	1.000
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben			1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo			5.000	5.000	5.000	5.000

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten			1.000	1.000	1.000	1.000
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf			1.000	1.000	1.000	1.000
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung			500	500	500	500
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I			500	500	500	500
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa			1.000	1.000	1.000	1.000
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben			1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo			5.000	5.000	5.000	5.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
421230	Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche geg. bürger		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421330	Land Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV	-7.651,32	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
421530	Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E.	-5.892,10	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448110	Erstattungen des Landes		-1.299.000				
499999	Summe Erträge	-13.543,42	-1.326.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
533801	i. E. in bes. Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	81.413,01	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
533802	i. E. in bes. Fällen § 2 Leistungen nach dem 5. bi	23.733,06	70.000	190.000	190.000	190.000	190.000
533803	a. v. E. in bes. Fällen § 3 Miete für Privatwohnun			220.000	220.000	220.000	220.000
533811	i. E. Grundleistungen § 3 Sachleistungen		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533812	i. E. Grundleistungen § 3 Wertgutscheine	20.709,65	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533813	i. E. Grundleistungen § 3 Geldl. für pers. Bedürfn	153.165,77	340.000	125.000	125.000	125.000	125.000
533814	i. E. Grundleistungen § 3 Geldl. f. d. Lebensunterh	82.563,17	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
533815	a. V. E. Grundl. § 3 Geldl. f. d. Lebensunterh. Mi	44.709,95		400.000	400.000	400.000	400.000
533821	i. E. Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenh.	362,85					
533822	i. E. Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe	996,82					
533823	A.V.E Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenhilfe	18.998,75	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
533824	A.V.E Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe	7.131,46	300.000	115.000	115.000	115.000	115.000
533841	i. E. sonst. Leistungen § 6 Sachleistungen	19.049,07	50.000	7.500	7.500	7.500	7.500
533842	i. E. sonst. Leistungen § 6 Geldleistungen	413,80	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
599999	Summe Aufwendungen	453.247,36	1.326.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000	1.502.000
	Saldo	439.703,94		1.488.000	1.488.000	1.488.000	1.488.000

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

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber					
Produkt	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Kostenträger	313121	Bildung und Teilhabe - Amt 50: AsylbLG § 2 außerhalb v. Unterkünften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten			1.000	1.000	1.000	1.000
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf			1.000	1.000	1.000	1.000
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung			500	500	500	500
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I			500	500	500	500
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa			1.000	1.000	1.000	1.000
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben			1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo			5.000	5.000	5.000	5.000

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

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber					
Produkt	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Kostenträger	313122	Bildung und Teilhabe - Amt 50: AsylbLG § 3 außerhalb v. Unterkünften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten			1.000	1.000	1.000	1.000
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf			1.000	1.000	1.000	1.000
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung			500	500	500	500
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I			500	500	500	500
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa			1.000	1.000	1.000	1.000
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben			1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo			5.000	5.000	5.000	5.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
421510	ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen)	-61,32	-250	100	100	100	100
499999	Summe Erträge	-61,32	-250	100	100	100	100
545210	ÜÖTR. Erstattungen		250				
599999	Summe Aufwendungen		250				
	Saldo	-61,32		100	100	100	100

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448110	Erstattungen des Landes		-7.000				
499999	Summe Erträge		-7.000				
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u. Klassenfahrten	2.272,30	4.500				
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	600,00	1.000				
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa		1.000				
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben		500				
599999	Summe Aufwendungen	2.872,30	7.000				
	Saldo	2.872,30					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448110	Erstattungen des Landes		-2.000				
499999	Summe Erträge		-2.000				
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten		1.000				
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf		1.000				
599999	Summe Aufwendungen		2.000				

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448110	Erstattungen des Landes		-3.000				
499999	Summe Erträge		-3.000				
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	119,45	1.000				
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	1.080,00	1.500				
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	847,80	500				
533976	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	192,50					
599999	Summe Aufwendungen	2.239,75	3.000				
	Saldo	2.239,75					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448110	Erstattungen des Landes		-5.000				
499999	Summe Erträge		-5.000				
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	471,50	800				
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	2.330,00	3.000				
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	2.130,00	1.200				
533976	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	5,00					
599999	Summe Aufwendungen	4.936,50	5.000				
	Saldo	4.936,50					

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

Kurzbeschreibung

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

- 315631: Betreuung Durchreisende durchreisende Wohnsitzlose erhalten vom Diakonischen Werk Schweinfurt den ihnen zustehenden Tagessatz ausgezahlt (vgl. Produkt 311500)
Personen ohne festen Wohnsitz erhalten eine Übernachtungsmöglichkeit in Ferienwohnungen der Oberen Straße
- 315632: Schuldnerberatung
Die Kolping-Bildungszentrum-Schweinfurt GmbH betreibt seit 2005 die Schuldnerberatung im Auftrag der Stadt Schweinfurt. Der bestehende Vertrag ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kostendynamisiert.
- 315633: Förderung ehrenamtliches Engagement
Seit 2014 betreibt die Stadt Schweinfurt die Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement. Der Schwerpunkt der Tätigkeit besteht in der Akquise ehrenamtlich Engagierter und die Vermittlung an gemeinnützige Vereine, Verbände und Organisationen.
- 315634: Behindertenbeirat
Der Beirat ist eine selbständige und unabhängige Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung. Er berät den Stadtrat und die Stadtverwaltung in Fragen der Behindertenarbeit Behindertenarbeit und ist Ansprechpartner für Menschen mit Behinderung.
- 315635: Seniorenbüro und Geschäftsstelle der Beiräte
Das Seniorenbüro ist zentrale Anlauf- und Beratungsstelle für ältere Menschen. Die Geschäftsstelle der Beiräte unterstützt den Senioren- und Behindertenbeirat in sämtlichen administrativen Bereichen.
- 315636: Pflegestützpunkt
Der Pflegestützpunkt ist eine gemeinsame Einrichtung der Pflegekassen sowie der Stadt und des Landkreises Schweinfurt. Er bietet Beratung und Hilfe zum Thema Pflege und ist Anlaufstelle für Betroffene und Angehörige.
- 315637: Seniorenbeirat
Der Seniorenbeirat ist eine selbständige und unabhängige Interessenvertretung von älteren Menschen. Zu seinen Aufgaben gehört neben der Planung und Durchführung von Veranstaltungen auch die Mitwirkung bei der Umsetzung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzepte.
- 315638: Lokale Agenda
Die Lokale Agenda 21 ist ein weltweites Handlungsprogramm für eine nachhaltige Entwicklung. In Schweinfurt fördern derzeit acht freiwillig engagierte Arbeitsgruppen die nachhaltige Entwicklung der Stadt.

Verantw.Org.Einheit Referat V

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414010	Zuweisungen vom Bund			-18.600			
414110	Zuweisungen vom Land		-12.000	-12.000	-12.000		
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
414410	Zuweisungen v.sonst.öffentl. Bereich		-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-3.461,39					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.111,00		-578	-358	-356	-117
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.374,30	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-5.642,10	-4.150	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00					
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-3.536,71					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-7.523,41					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-200,00					
499999	Summe Erträge	-29.448,91	-37.250	-56.128	-37.308	-25.306	-25.067
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		89.255	123.098	125.559	128.071	130.632
501310	Tariflich Beschäftigte	107.162,74					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		7.464	11.096	11.318	11.545	11.777
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	8.930,45					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.410,29	17.923				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			23.878	24.355	24.841	25.337
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl			23.600			
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	323,27	900	900	900	900	900
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	44,00	900	900	900	900	900
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.087,60	7.220	7.220	7.220	7.220	7.220
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.701,34	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
524310	Aufwendungen für Heizung	1.127,95	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
524320	Aufwendungen für Strom	465,90	720	720	720	720	720
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	510,96	480	480	480	480	480
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	355,00	3.500	3.800	3.800	3.500	3.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	17.458,14	5.050	5.350	5.350	5.150	5.150

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.451,30	200	200	200	200	200
527180	Verwendung von Spendengeldern	1.970,88					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	3.240,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.193,34	16.800	17.800	17.800	16.800	16.800
529117	Aufw. Honorare allgem.	1.923,50	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	128.751,00	139.260	134.260	139.260	144.260	149.260
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		2.200	1.700	1.700	1.500	1.500
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	1.185,05					
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	1.194,80		500	500	500	500
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542200	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung	730,00					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	510,00	600	600	600	600	600
543110	Büromaterial	3.116,03	3.200	3.200	3.200	2.700	2.700
543120	Bücher, Zeitschriften	239,77	450	500	500	500	500
543130	Porto, Versand	283,92		283	283	283	283
543140	Telefon, Datenübertragung	1.685,04		1.685	1.685	1.685	1.685
543220	Gutachten, Beratungen	350,00	500	500	500	500	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.327,70	26.050	24.050	24.050	24.050	24.050
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	188,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.104,00	2.102	1.934	1.072	1.072	1.071
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.111,00		578	358	356	117
571600	AfA auf Sammelposten	3.212,37	2.992	1.275	1.265	438	40
581120	Betriebsleistungen		500				
581130	Druckereileistungen	37,00	850	850	850	600	600
581140	Facility Management	11.414,83	7.900	12.000	12.000	12.000	12.000
599999	Summe Aufwendungen	346.797,48	353.996	421.537	405.005	409.951	417.602
	Saldo	317.348,57	316.746	365.409	367.697	384.645	392.535

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	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanzplan 2019	
I315635001 Seniorenbüro: Ausstattungsgegenstände	-689,65						
I315635002 Zuschuss - Bund- Renovierung Schrottturm			11.400				
I315635003 Renovierung Schrottturm			-11.400				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 315631 Betreuung Durchreisende

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	34.260,00	34.260	34.260	34.260	34.260	34.260
599999	Summe Aufwendungen	34.260,00	34.260	34.260	34.260	34.260	34.260
	Saldo	34.260,00	34.260	34.260	34.260	34.260	34.260

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	93.491,00	105.000	100.000	105.000	110.000	115.000
599999	Summe Aufwendungen	93.491,00	105.000	100.000	105.000	110.000	115.000
	Saldo	93.491,00	105.000	100.000	105.000	110.000	115.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land		-12.000	-12.000	-12.000		
499999	Summe Erträge		-12.000	-12.000	-12.000		
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	29,16					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	305,00	300	300	300		
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	7.761,33	200	200	200		
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	682,10					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	583,49	1.000	1.000	1.000		
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		200	200	200		
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	298,45					
543110	Büromaterial	104,93	500	500	500		
543120	Bücher, Zeitschriften	7,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581130	Druckereileistungen	2,00	250	250	250		
599999	Summe Aufwendungen	9.775,46	12.450	12.450	12.450	10.000	10.000
	Saldo	9.775,46	450	450	450	10.000	10.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-340,00	-150	150	150	150	150
499999	Summe Erträge	-340,00	-150	150	150	150	150
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	10,00					
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		400	400	400	400	400
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		500	500	500	500	500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	329,88					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	400,00					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.274,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
529117	Aufw. Honorare allgem.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		500				
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	437,00					
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	940,00		500	500	500	500
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542200	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung	730,00					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100,00	100	100	100	100	100
543110	Büromaterial	98,12					
543220	Gutachten, Beratungen	350,00	500	500	500	500	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	416,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581130	Druckereileistungen	8,00					
599999	Summe Aufwendungen	5.093,56	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	Saldo	4.753,56	9.150	9.450	9.450	9.450	9.450

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414010	Zuweisungen vom Bund			-18.600			
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-1.812,39					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.598,50	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-3.250,09	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
499999	Summe Erträge	-11.660,98	-10.000	-28.600	-10.000	-10.000	-10.000
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		64.636	76.260	77.785	79.341	80.928
501310	Tariflich Beschäftigte	63.742,46					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		5.409	6.854	6.991	7.131	7.274
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.303,25					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.707,84	12.993				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			14.822	15.118	15.420	15.728
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl			23.600			
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	304,28	900	900	900	900	900
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	44,00	500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.107,90	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		700	1.000	1.000	1.000	1.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	401,76	150	150	150	150	150
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	970,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.773,10	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
529117	Aufw. Honorare allgem.	1.123,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		250	250	250	250	250
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	100,00					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100,00	150	150	150	150	150
543110	Büromaterial	1.877,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543120	Bücher, Zeitschriften	128,90	200	200	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	295,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
571600	AfA auf Sammelposten	1.240,35	1.146	957	951	176	39

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581130	Druckereileistungen	17,00	600	600	600	600	600
581140	Facility Management	11.414,83	7.900	12.000	12.000	12.000	12.000
599999	Summe Aufwendungen	108.653,73	118.434	161.143	139.495	140.718	142.619
	Saldo	96.992,75	108.434	132.543	129.495	130.718	132.619

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
414410	Zuweisungen v.sonst.öffentl. Bereich		-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-3.536,71					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-7.523,41					
499999	Summe Erträge	-11.060,12	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		24.619	25.968	26.487	27.017	27.557
501310	Tariflich Beschäftigte	24.688,11					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		2.055	2.341	2.388	2.436	2.485
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.056,64					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.935,61	4.930				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			5.014	5.114	5.216	5.320
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	8,99					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	900,00	720	720	720	720	720
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.701,34	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
524310	Aufwendungen für Heizung	1.127,95	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
524320	Aufwendungen für Strom	434,53	720	720	720	720	720
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	510,96	480	480	480	480	480
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.056,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.086,97	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		100	100	100	100	100
543110	Büromaterial	882,44	700	700	700	700	700
543120	Bücher, Zeitschriften	99,88	50	100	100	100	100
543130	Porto, Versand	283,92		283	283	283	283
543140	Telefon, Datenübertragung	1.685,04		1.685	1.685	1.685	1.685
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		50	50	50	50	50

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.104,00	2.102	1.934	1.072	1.072	1.071
571600	AfA auf Sammelposten	1.709,19	1.705	55	51		
599999	Summe Aufwendungen	49.322,29	50.311	52.830	52.630	53.259	53.951
	Saldo	38.262,17	39.211	41.730	41.530	42.159	42.851

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-1.649,00					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-775,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-2.052,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-200,00					
499999	Summe Erträge	-5.276,81	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.050,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
524320	Aufwendungen für Strom	31,37					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		500	500	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.896,37	700	1.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	403,67					
527180	Verwendung von Spendengeldern	1.970,88					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	1.869,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.475,48	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	800,00		1.000	1.000	1.000	1.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		750	750	750	750	750
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	449,60					
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	20,00					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	310,00	350	350	350	350	350
543110	Büromaterial	4,70					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	447,87	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581130	Druckereileistungen	8,00					
599999	Summe Aufwendungen	12.737,90	12.400	12.700	12.700	12.700	12.700
	Saldo	7.461,09	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700

Teilergebnishaushalt Kostenträger 315638 Lokale Agenda (ab 2014)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	315-2	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt	315630	Soziale Einrichtungen
Kostenträger	315638	Lokale Agenda (ab 2014)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.111,00		-578	-358	-356	-117
499999	Summe Erträge	-1.111,00		-578	-358	-356	-117
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)			20.870	21.287	21.713	22.147
501310	Tariflich Beschäftigte	18.732,17					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)			1.901	1.939	1.978	2.018
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.570,56					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.766,84					
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			4.042	4.123	4.205	4.289
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		500	500	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.341,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	35,65	200	200	200	200	200
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
529117	Aufw. Honorare allgem.		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		400	400	400	400	400
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	134,80					
543110	Büromaterial	147,94	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	3,99	200	200	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	165,80	500	500	500	500	500
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	188,00					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.111,00		578	358	356	117
571600	AfA auf Sammelposten	262,83	141	263	263	262	1
581120	Betriebsleistungen		500				
581130	Druckereileistungen	2,00					
599999	Summe Aufwendungen	33.463,54	11.841	38.854	39.170	39.714	39.772
	Saldo	32.352,54	11.841	38.276	38.812	39.358	39.655

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

Kurzbeschreibung Die Kriegsopferfürsorge ist ein Teil der Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz. Leistungsberechtigt sind Kriegsopfer des ersten und zweiten Weltkrieges, Imgeschädigte, Opfer politischen Gewahrsams oder von Gewalttaten, Geschädigte Bundeswehrsoldaten/ Zivildienstleistende

Verantw.Org.Einheit Referat V

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448010	Erstattungen des Bundes	-7.278,23	-22.400	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
448110	Erstattungen des Landes		-400	-200	-200	-200	-200
499999	Summe Erträge	-7.278,23	-22.800	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
533914	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge ergänzende Hilfe an Hi	8.965,90	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
533915	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Erholungsf. f. Beschäf		1.000	500	500	500	500
533916	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Erholungsf. f. Hinterb		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
533917	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. a. Beschä. o. H.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533918	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. an Witwen u. Wai		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533919	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hilfe zur Pflege an Be		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533920	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hilfe zur Pflege an	424,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
599999	Summe Aufwendungen	9.390,86	28.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Saldo	2.112,63	5.200	3.600	3.600	3.600	3.600

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448010	Erstattungen des Bundes	-7.278,23	-22.400	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
448110	Erstattungen des Landes		-400	-200	-200	-200	-200
499999	Summe Erträge	-7.278,23	-22.800	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
533914	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge ergänzende Hilfe an Hi	8.965,90	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
533915	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Erholungsf. f. Beschäf		1.000	500	500	500	500
533916	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Erholungsf. f. Hinterb		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
533917	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. a. Beschä. o. H.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533918	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. an Witwen u. Wai		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533919	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hilfe zur Pflege an Be		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533920	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hilfe zur Pflege an	424,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
599999	Summe Aufwendungen	9.390,86	28.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Saldo	2.112,63	5.200	3.600	3.600	3.600	3.600

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

Kurzbeschreibung

Über das Produkt werden folgende Leistungen abgewickelt:

- Sachkonto 531501: Defizitausgleich an die Stadtwerke für die im Rahmen des Sozialausweises gewährten Rabatte im Bereich ÖPNV
- Sachkonto 531701: Investitionskostenzuschüsse an ambulante Pflegedienste
- Sachkonto 531801:
 - finanzielle Unterstützung des Vereins Frauen helfen Frauen e.V. (Frauenhaus, Beratungs-/Anlaufstellen häusliche Gewalt, sexuelle Gewalt)
 - Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände, Vereine

Verantw.Org.Einheit Referat V

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV		60.000	70.000	80.000	90.000	100.000
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	242.654,92	143.470	164.255	100.000	100.000	100.000
599999	Summe Aufwendungen	242.654,92	283.470	314.255	260.000	270.000	280.000
	Saldo	242.654,92	283.470	314.255	260.000	270.000	280.000

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	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	
I331120001 Wohnen auf Probe		-2.500					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	41.970,00	43.470	64.255			
599999	Summe Aufwendungen	41.970,00	43.470	64.255			
	Saldo	41.970,00	43.470	64.255			

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV		60.000	70.000	80.000	90.000	100.000
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	200.684,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
599999	Summe Aufwendungen	200.684,92	240.000	250.000	260.000	270.000	280.000
	Saldo	200.684,92	240.000	250.000	260.000	270.000	280.000

Produkt 343110 Betreuungswesen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	343-1	Betreuungsleistungen
Produkt	343110	Betreuungswesen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Zuschuss an Betreuungsvereine zur Gewinnung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer

Verantw.Org.Einheit Referat V

Teilergebnishaushalt Produkt 343110 Betreuungswesen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Produktgruppe 343-1 Betreuungsleistungen

Produkt 343110 Betreuungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		99.969	103.904	105.982	108.102	110.264
501310	Tariflich Beschäftigte	96.118,51					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		8.233	9.341	9.528	9.719	9.913
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.911,86					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.000,32	20.093				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			19.999	20.399	20.807	21.223
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	12.228,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
571600	AfA auf Sammelposten	78,72	78	78	79	79	
599999	Summe Aufwendungen	135.337,41	140.873	145.822	148.488	151.207	153.900
	Saldo	135.337,41	140.873	145.822	148.488	151.207	153.900

Teilergebnishaushalt Kostenträger 343110 Betreuungswesen (ab 01.02.2014)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe 343-1 Betreuungsleistungen
Produkt 343110 Betreuungswesen
Kostenträger 343110 Betreuungswesen (ab 01.02.2014)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		99.969	103.904	105.982	108.102	110.264
501310	Tariflich Beschäftigte	96.118,51					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		8.233	9.341	9.528	9.719	9.913
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.911,86					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.000,32	20.093				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			19.999	20.399	20.807	21.223
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	12.228,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
571600	AfA auf Sammelposten	78,72	78	78	79	79	
599999	Summe Aufwendungen	135.337,41	140.873	145.822	148.488	151.207	153.900
	Saldo	135.337,41	140.873	145.822	148.488	151.207	153.900

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

Kurzbeschreibung Auszahlungen von Leistungen für Bildung und Teilhabe an Personen für ein Kind, wenn sie für dieses Kind nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) oder nach dem Einkommensteuergesetz Anspruch auf Kindergeld oder Anspruch auf andere Leistungen im Sinne des BKGG haben und wenn das Kind mit ihnen in einem Haushalt lebt und sie für ein Kinder Kinderzuschlag nach § 6 a BKGG beziehen oder im Falle der Bewilligung von Wohngeld sie und das Kind, für das sie Kindergeld beziehen, zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder sind.

Verantw.Org.Einheit Referat V

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
419141	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten		-145.000				
419240	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	-109.692,40		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
499999	Summe Erträge	-109.692,40	-145.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		65.035	71.803	73.239	74.704	76.198
501310	Tariflich Beschäftigte	64.001,00					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		5.432	6.500	6.630	6.763	6.898
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.324,83					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.818,51	13.037				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			13.875	14.153	14.436	14.725
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	6.163,02	12.000				
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	10.340,00	12.000				
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I	2.788,00	4.000				
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	12.332,90	11.000				
533976	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	1.254,80					
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	5.774,00	6.000				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	753,27	16.496				
599999	Summe Aufwendungen	121.550,33	145.000	92.178	94.022	95.903	97.821
	Saldo	11.857,93		-27.822	-25.978	-24.097	-22.179

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
419141	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten		-45.000				
499999	Summe Erträge		-45.000				
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u. Klassenfahrten	6.163,02	12.000				
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	10.340,00	12.000				
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I	2.788,00	4.000				
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	12.332,90	11.000				
533976	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	1.254,80					
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	5.774,00	6.000				
599999	Summe Aufwendungen	38.652,72	45.000				
	Saldo	38.652,72					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
419141	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten		-100.000				
419240	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	-109.692,40		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
499999	Summe Erträge	-109.692,40	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		65.035	71.803	73.239	74.704	76.198
501310	Tariflich Beschäftigte	64.001,00					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		5.432	6.500	6.630	6.763	6.898
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.324,83					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.818,51	13.037				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			13.875	14.153	14.436	14.725
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	753,27	16.496				
599999	Summe Aufwendungen	82.897,61	100.000	92.178	94.022	95.903	97.821
	Saldo	-26.794,79		-27.822	-25.978	-24.097	-22.179

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

Kurzbeschreibung Leistungen nach dem Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung in der ehem. DDR.

Verantw.Org.Einheit Referat V

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
419240	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	26.438,51					
421553	BuT; Rückzahlungen Sachkosten		-500				
448110	Erstattungen des Landes	-3.075,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
499999	Summe Erträge	23.363,51	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533176	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)			1.500	1.500	1.500	1.500
533963	Land - Ausgleichslasten nach dem Beruflichen Reha	2.829,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533976	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	19.592,90	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
533978	BuT SGB II BKGG; Schulsozialarbeit	-13.680,00					
533990	Sonstige soziale Leistungen		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
599999	Summe Aufwendungen	8.741,90	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	Saldo	32.105,41	31.500	34.000	34.000	34.000	34.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533990	Sonstige soziale Leistungen		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
599999	Summe Aufwendungen		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448110	Erstattungen des Landes	-3.075,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
499999	Summe Erträge	-3.075,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533963	Land - Ausgleichslasten nach dem Beruflichen Reha	2.829,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
599999	Summe Aufwendungen	2.829,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo	-246,00					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
419240	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	26.438,51					
421553	BuT; Rückzahlungen Sachkosten		-500				
499999	Summe Erträge	26.438,51	-500				
533976	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	19.592,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
533978	BuT SGB II BKGG; Schulsozialarbeit	-13.680,00					
599999	Summe Aufwendungen	5.912,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Saldo	32.351,41	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351150 Bildung und Teilhabe - Amt 50: Grusi 4. Kap. SGB XII - Mittagsverpfl. Hort

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenträger	351150	Bildung und Teilhabe - Amt 50: Grusi 4. Kap. SGB XII - Mittagsverpfl. Hort

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533176	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)			500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen			500	500	500	500
	Saldo			500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351160 Bildung und Teilhabe - Amt 50: HLU - Mittagsverpfl. Hort

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenträger	351160	Bildung und Teilhabe - Amt 50: HLU - Mittagsverpfl. Hort

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533176	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)			1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	Saldo			1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351170 Bildung und Teilhabe - Amt 50: AsylbLG § 2 u. 3 i.v.U.-Mittagsverpfl. Hort

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenträger	351170	Bildung und Teilhabe - Amt 50: AsylbLG § 2 u. 3 i.v.U.-Mittagsverpfl. Hort

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533976	BuT SGB II BKG; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)			1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	Saldo			1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351180 Bildung und Teilhabe - Amt 50: AsylbLG § 2 u. 3 a.v.U. -Mittagsverpfl. Hort

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenträger	351180	Bildung und Teilhabe - Amt 50: AsylbLG § 2 u. 3 a.v.U. -Mittagsverpfl. Hort

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533976	BuT SGB II BKG; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)			1.500	1.500	1.500	1.500
599999	Summe Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	Saldo			1.500	1.500	1.500	1.500

Produkt 352100 Gewährung von Wohngeld

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	352	Wohngeld
Produkt	352100	Gewährung von Wohngeld

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Die Aufwendungen für Wohngeldzahlungen werden komplett außerhalb des städtischen Haushalts gebucht. Lediglich die Personal- und Verwaltungsaufwendungen müssen von der Kommune getragen werden.

Verantw.Org.Einheit Referat V

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
421510	ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen)	-70,00					
421530	Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E.		-250	-150	-150	-150	-150
421540	Land Rückzahlung gew. Hilfe (BMZ) a. v. E.	-21,78	-100	-50	-50	-50	-50
499999	Summe Erträge	-91,78	-350	-200	-200	-200	-200
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		154.924	123.771	126.246	128.771	131.346
501310	Tariflich Beschäftigte	106.565,63					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		12.911	12.544	12.795	13.051	13.312
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	8.858,70					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.381,21	31.166				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			23.824	24.300	24.786	25.282
545203	Wohngeld Erstattungen v. zurückgez. Miet u. Lasten		350	200	200	200	200
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,00	65	64	65	65	65
571600	AfA auf Sammelposten	1.079,62	1.083	1.080	1.081		
599999	Summe Aufwendungen	137.950,16	200.499	161.483	164.687	166.873	170.205
	Saldo	137.858,38	200.149	161.283	164.487	166.673	170.005

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
421510	ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen)	-70,00					
421530	Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E.		-250	-150	-150	-150	-150
421540	Land Rückzahlung gew. Hilfe (BMZ) a. v. E.	-21,78	-100	-50	-50	-50	-50
499999	Summe Erträge	-91,78	-350	-200	-200	-200	-200
545203	Wohngeld Erstattungen v. zurückgez. Miet u. Lasten		350	200	200	200	200
599999	Summe Aufwendungen		350	200	200	200	200
	Saldo	-91,78					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		154.924	123.771	126.246	128.771	131.346
501310	Tariflich Beschäftigte	106.565,63					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		12.911	12.544	12.795	13.051	13.312
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	8.858,70					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.381,21	31.166				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			23.824	24.300	24.786	25.282
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,00	65	64	65	65	65
571600	AfA auf Sammelposten	1.079,62	1.083	1.080	1.081		
599999	Summe Aufwendungen	137.950,16	200.149	161.283	164.487	166.673	170.005
	Saldo	137.950,16	200.149	161.283	164.487	166.673	170.005

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.461,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	-37.692,00	-36.888	-42.214	-41.759	-41.676	-38.043
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.128,45	-15.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.503,25	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-614,00	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistung	-3.627,04	0	0	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 110	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-117.025,74	-52.888	-62.214	-61.759	-61.676	-58.043
120	- Personalaufwendungen	816.401,91	922.069	1.242.264	1.266.109	1.290.432	1.315.241
130	- Versorgungsaufwendungen	234.305,18	223.794	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.971,95	4.386.250	4.979.700	4.770.800	4.770.800	4.770.800
150	- Planmäßige Abschreibungen	132.668,01	119.569	152.395	145.428	139.384	127.435
160	- Transferaufwendungen	98.642,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.657,77	90.150	92.050	92.050	92.050	92.050
S2 180	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	1.716.646,82	5.851.832	6.576.409	6.384.387	6.402.666	6.415.526
S3 190	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	1.599.621,08	5.798.944	6.514.195	6.322.628	6.340.990	6.357.483
200	+ Finanzerträge	-448,66	-448	-896	-896	-896	-896
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 220	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	-448,66	-448	-896	-896	-896	-896
S5 230	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	1.599.172,42	5.798.496	6.513.299	6.321.732	6.340.094	6.356.587
240	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 260	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
S7 270	'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	1.599.172,42	5.798.496	6.513.299	6.321.732	6.340.094	6.356.587
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.960,79	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
S8 300	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)	1.624.133,21	5.833.496	6.538.299	6.346.732	6.365.094	6.381.587
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	0,00	0	0	0	0	0
350	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
360	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
370	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9 380	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		08	Städtebau und Stadtsanierung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-34.235,00	-33.919	-35.196	-34.742	-34.656	-31.026
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-3.457,00	-2.969	-7.018	-7.017	-7.020	-7.017
431100	Verwaltungsgebühren	-1.461,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
441110	Mieten, Pachten	-36.128,45	-15.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-5.000,00					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-32.503,25					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-614,00					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-448,66	-448	-896	-896	-896	-896
471100	Aktivierete Eigenleistung	-3.627,04					
499999	Summe Erträge	-117.474,40	-53.336	-63.110	-62.655	-62.572	-58.939
501110	Beamte	106.276,45	111.742	110.528	112.738	114.993	117.293
501210	Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	599,12					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		747.589	872.538	889.289	906.375	923.803
501310	Tariflich Beschäftigte	709.526,34					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	41.307,59	80.240				
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		832	683	697	711	725
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			44.708	45.602	46.514	47.444
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		61.906	81.874	83.411	84.979	86.578
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	59.485,87					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	133.511,72	141.252				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			131.933	134.372	136.860	139.398
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		2.302				
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	263.690,99	3.330.350	3.838.900	3.630.000	3.630.000	3.630.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	134,02					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.430,75	700	700	700	700	700
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	6.103,04	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.904,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	26,42	35.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		08	Städtebau und Stadtsanierung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	-587,80		6.000	6.000	6.000	6.000
524310	Aufwendungen für Heizung	3.204,67		3.000	3.000	3.000	3.000
524320	Aufwendungen für Strom	930,60		2.000	2.000	2.000	2.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.270,65		2.000	2.000	2.000	2.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	32,70	1.000.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	493,09					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	698,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.654,58		2.500	2.500	2.500	2.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	469,85	300	500	500	500	500
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-75,62					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.591,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	75.742,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	22.900,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	311,30					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	180,00		3.200	3.200	3.200	3.200
543110	Büromaterial	1.987,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.650,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4.610,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543220	Gutachten, Beratungen	17.838,81					
543310	Aufwendungen für Sachverständige	20.310,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	38.652,76	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
544121	Grundsteuer	5.486,43					
544220	Gebäudeversicherung	2.639,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544230	Haftpflichtversicherungen		350	150	150	150	150
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung			200	200	200	200
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	46.879,24					
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1.108,00					
548450	Kassenfehlbeträge	2,26					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	61.148,00	55.833	61.531	61.212	60.581	51.932

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		08		Städtebau und Stadtsanierung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	58.938,00	54.350	77.540	71.573	70.388	70.384
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.761,00	4.758	5.804	5.323	5.322	5.111
571600	AfA auf Sammelposten	7.821,01	4.628	7.520	7.320	3.093	8
581120	Betriebsleistungen	24.528,79	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
581130	Druckereileistungen	432,00					
599999	Summe Aufwendungen	1.741.607,61	5.886.832	6.601.409	6.409.387	6.427.666	6.440.526
	Saldo	1.624.133,21	5.833.496	6.538.299	6.346.732	6.365.094	6.381.587

Erläuterungen

KTR: 111703; Sachkto: 521100

Mittel sind übertragbar

270.000,00 € Albert-Schweitzer-Schule: 3. BA Fassaden- und Dachsanierung Klassenbau, Fenstererneuerung

16.000,00 € Albert-Schweitzer-Schule: Sporthalle - Prallwand an den Stirnseiten

65.000,00 € Albert-Schweitzer-Schule: Fortführung der Brandschutzmaßnahmen

75.000,00 € Schillerschule: Freisportanlage Kunststoffbelag

50.000,00 € Auen-Volksschule: Kanalsanierung

231.500,00 € Friedrich-Rückert-Schule: Heizungssanierung

25.000,00 € Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Schule u. Pestalozzi-Schule: Türerneuerung

25.000,00 € Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Schule u. Pestalozzi-Schule: Umrüstung der Feuerlöschleitung

51.000,00 € Walther-Rathenau-Gymnasium: Malerarbeiten Fenster

62.000,00 € Walther-Rathenau-Gymnasium: Erneuerung von Brand- und Rauchschutzelementen

80.000,00 € Walther-Rathenau-Gymnasium: Kanalsanierung

13.500,00 € Olympia-Morata-Gymnasium: Müllcontainerstellplatz

137.000,00 € Olympia-Morata-Gymnasium: Brandschutzmaßnahmen

80.000,00 € Olympia-Morata-Gymnasium: Kanalsanierung

27.000,00 € Olympia-Morata-Gymnasium: Fenstersanierung

40.000,00 € Alexander-v.-Humboldt-Gymnasium: Sanierung der Flurwände

8.000,00 € Alexander-v.-Humboldt-Gymnasium: Aufenthaltsräume für die Ganztageschule

30.000,00 € Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Betonsanierung

32.000,00 € Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Erneuerung Überdachung

632.500,00 € Ludwig-Erhard-Berufsschule: Dachsanierung

28.000,00 € Ludwig-Erhard-Berufsschule: Fassadenanstrich

35.000,00 € Georg-Wichtermann-Halle: Verbesserungsmaßnahmen zur Fluchtwegesituation

125.400,00 € Musikschule: Erneuerung der Technik für Heizung/Lüftung

25.000,00 € Beamterinstallationen in den Schulen

100.000,00 € Sonnenschutz in den Schulen

91.500,00 € Feuerwehr: Erneuerung Trockenanlage

85.000,00 € Feuerwehr: Brandmeldeanlage

70.000,00 € Feuerwehr: Erneuerung der Heizungsanlage mit BHKW

12.000,00 € Krematorium: Erneuerung Wandbekleidung

10.000,00 € Krematorium: Einbau Klimaanlage

32.000,00 € Krematorium: Sanierung WC-Anlagen

26.000,00 € Friedhof am Deutschhof: Vordach an der Aussegnungshalle

94.000,00 € Altes Rathaus: Sanierung der Toilettenanlagen

84.000,00 € Altes Rathaus: Sanierungsarbeiten im Großen Sitzungssaal

500.000,00 € Neues Rathaus: Fassadensanierung

30.500,00 € Servicebetrieb Bau und Stadtgrün: Erneuerung der Tore an der Fahrzeughalle

12.000,00 € Servicebetrieb Bau und Stadtgrün: Kfz.-Zulassungsstelle - Türeingbau

10.000,00 € Servicebetrieb Bau und Stadtgrün: Abdichtung von Ölabscheidern

100.000,00 € Theater: Planungskosten Dachsanierung, Bühnentechnik, Brandschutz

10.000,00 € Stadtbahnhof: Planung der Erneuerung der Heizungsanlage

25.000,00 € Jugendgästehaus: Sanierungsarbeiten
37.000,00 € Tiefgarage Georg-Wichtermann-Platz: Sanierung Treppenhäuser
35.000,00 € Tiefgarage Museum Georg Schäfer: Sanierung Treppenhäuser
20.000,00 € Kiosk Baggersee: Einbau eines Fettabscheiders
20.000,00 € Stadtparkgaststätte: Austausch des Gasheizkessels
35.000,00 € Willy-Sachs-Stadion: Änderung der Trinkwasserversorgung
20.000,00 € Willy-Sachs-Stadion: Heizungseinbau
85.000,00 € Eishalle: Sanierung der Umkleidekabinen
25.000,00 € Aussichtsturm Peterstirn: Ausbesserung am Mauerwerk
40.000,00 € Baggersee: Sanierungsmaßnahmen am Turm Wasserwacht
36.000,00 € Georg-Wichtermann-Halle: LED-Umrüstung

Investitionen Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz plan 2019
I111703701 Generalsanierung Friedrich-Rückert-Bau		-500.000				
I111703801 Willy-Sachs-Stadion: Kunstrasenplatz		-650.000				
I111720300 Friedensschule: Neubau Turnhalle	-1.883.855,87	-100.000				
I512100001 Informationstafeln u. Wegweisungen	110,42					
I512100002 Stadtplanung: Ausstattungsgegenstände	-5.206,55					
I512110001 vom Land: Zuweisungen	184.200,00	350.000	320.000			
I512110002 Erlös Grundstücksverkäufe	126.740,00	200.000	300.000			
I512110003 Ausgleichsbeträge	94.768,00	100.000	100.000			
I512110005 Darlehensrückflüsse	897,32	890	890	890	890	890
I512110007 vom Bund: Zuweisungen	184.200,00	350.000	320.000			
I512111001 Kosten Altstadtsanierung	-732.553,74	-300.000	-760.000	-300.000	-300.000	-300.000
I512111002 Neugestaltung Mainländer	-159.848,92	-110.000				
I512111003 Grünverbindung Obertor/Main	-25.353,55					
I512111006 Umfeld Zeughaus	-580.097,99	-1.400.000	-568.000	-500.000		
I512111007 Grünverbindung Obertor/Theater	-54.603,29		-272.000			
I512111008 Zeughaus: Baukosten	-2.190.827,24	-12.000				
I512112001 Stadtsanierung Alt- Oberndorf: Allg Invests.-kosten	-30.851,45	-100.000	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000
I512112002 Stadtsanierung Alt- Oberndorf: vom Land Zuweisungen	25.800,00	10.000	10.000			
I512112003 Stadtsanierung Alt-O.: Erlös Grundstücksverk.	49.950,00	50.000	100.000			

Produkt 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	111-4	Hochbauverwaltung
Produkt	111720	Hochbauverwaltung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Errichtung, Sanierung und Bauunterhaltung städtischer Liegenschaften

Verantw.Org.Einheit Referat IV

Verantw.Personen Markus Sauer

Teilergebnishaushalt Produkt 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtсанierung					
Produktgruppe	111-4	Hochbauverwaltung					
Produkt	111720	Hochbauverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
471100	Aktivierete Eigenleistung	-1.909,20					
499999	Summe Erträge	-1.909,20					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)			48.402	49.370	50.357	51.364
501310	Tariflich Beschäftigte	132.203,09					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)			4.374	4.461	4.550	4.641
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	12.082,65					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	27.416,76					
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			9.453	9.642	9.835	10.032
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		3.180.350	3.808.900	3.600.000	3.600.000	3.600.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude		1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
543110	Büromaterial	-49,18					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	51,92					
548450	Kassenfehlbeträge	2,26					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		502				
571600	AfA auf Sammelposten		68				
581120	Betriebsleistungen	647,20		500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen	172.354,70	4.180.920	4.971.629	4.763.973	4.765.242	4.766.537
	Saldo	170.445,50	4.180.920	4.971.629	4.763.973	4.765.242	4.766.537

Erläuterungen

KTR: 111703; Sachkto: 521100

Mittel sind übertragbar

270.000,00 € Albert-Schweitzer-Schule: 3. BA Fassaden- und Dachsanierung Klassenbau, Fenstererneuerung

16.000,00 € Albert-Schweitzer-Schule: Sporthalle - Prallwand an den Stirnseiten

65.000,00 € Albert-Schweitzer-Schule: Fortführung der Brandschutzmaßnahmen

75.000,00 € Schillerschule: Freisportanlage Kunststoffbelag

50.000,00 € Auen-Volksschule: Kanalsanierung

231.500,00 € Friedrich-Rückert-Schule: Heizungssanierung

25.000,00 € Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Schule u. Pestalozzi-Schule: Türerneuerung

25.000,00 € Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Schule u. Pestalozzi-Schule: Umrüstung der Feuerlöschleitung

51.000,00 € Walther-Rathenau-Gymnasium: Malerarbeiten Fenster

62.000,00 € Walther-Rathenau-Gymnasium: Erneuerung von Brand- und Rauchschutzelementen

80.000,00 € Walther-Rathenau-Gymnasium: Kanalsanierung

13.500,00 € Olympia-Morata-Gymnasium: Müllcontainerstellplatz

137.000,00 € Olympia-Morata-Gymnasium: Brandschutzmaßnahmen

80.000,00 € Olympia-Morata-Gymnasium: Kanalsanierung

27.000,00 € Olympia-Morata-Gymnasium: Fenstersanierung

40.000,00 € Alexander-v.-Humboldt-Gymnasium: Sanierung der Flurwände

8.000,00 € Alexander-v.-Humboldt-Gymnasium: Aufenthaltsräume für die Ganztageschule

30.000,00 € Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Betonsanierung

32.000,00 € Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Erneuerung Überdachung

632.500,00 € Ludwig-Erhard-Berufsschule: Dachsanierung
 28.000,00 € Ludwig-Erhard-Berufsschule: Fassadenanstrich
 35.000,00 € Georg-Wichtermann-Halle: Verbesserungsmaßnahmen zur Fluchtwegesituation
 125.400,00 € Musikschule: Erneuerung der Technik für Heizung/Lüftung
 25.000,00 € Beamterinstallationen in den Schulen
 100.000,00 € Sonnenschutz in den Schulen
 91.500,00 € Feuerwehr: Erneuerung Trockenanlage
 85.000,00 € Feuerwehr: Brandmeldeanlage
 70.000,00 € Feuerwehr: Erneuerung der Heizungsanlage mit BHKW
 12.000,00 € Krematorium: Erneuerung Wandbekleidung
 10.000,00 € Krematorium: Einbau Klimaanlage
 32.000,00 € Krematorium: Sanierung WC-Anlagen
 26.000,00 € Friedhof am Deutschhof: Vordach an der Aussegnungshalle
 94.000,00 € Altes Rathaus: Sanierung der Toilettenanlagen
 84.000,00 € Altes Rathaus: Sanierungsarbeiten im Großen Sitzungssaal
 500.000,00 € Neues Rathaus: Fassadensanierung
 30.500,00 € Servicebetrieb Bau und Stadtgrün: Erneuerung der Tore an der Fahrzeughalle
 12.000,00 € Servicebetrieb Bau und Stadtgrün: Kfz.-Zulassungsstelle - Türeinbau
 10.000,00 € Servicebetrieb Bau und Stadtgrün: Abdichtung von Ölabscheidern
 100.000,00 € Theater: Planungskosten Dachsanierung, Bühnentechnik, Brandschutz
 10.000,00 € Stadtbahnhof: Planung der Erneuerung der Heizungsanlage
 25.000,00 € Jugendgästehaus: Sanierungsarbeiten
 37.000,00 € Tiefgarage Georg-Wichtermann-Platz: Sanierung Treppenhäuser
 35.000,00 € Tiefgarage Museum Georg Schäfer: Sanierung Treppenhäuser
 20.000,00 € Kiosk Baggersee: Einbau eines Fettabseiders
 20.000,00 € Stadtparkgaststätte: Austausch des Gasheizkessels
 35.000,00 € Willy-Sachs-Stadion: Änderung der Trinkwasserversorgung
 20.000,00 € Willy-Sachs-Stadion: Heizungseinbau
 85.000,00 € Eishalle: Sanierung der Umkleidekabinen
 25.000,00 € Aussichtsturm Peterstirn: Ausbesserung am Mauerwerk
 40.000,00 € Baggersee: Sanierungsmaßnahmen am Turm Wasserwacht
 36.000,00 € Georg-Wichtermann-Halle: LED-Umrüstung

Investitionen Produkt 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Produktgruppe 111-4 Hochbauverwaltung

Produkt 111720 Hochbauverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	
I111703701 Generalsanierung Friedrich-Rückert-Bau		-500.000					
I111703801 Willy-Sachs-Stadion: Kunstrasenplatz		-650.000					
I111720300 Friedensschule: Neubau Turnhalle	-1.883.855,87	-100.000					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111703 Bauunterhalt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtсанierung					
Produktgruppe	111-4	Hochbauverwaltung					
Produkt	111720	Hochbauverwaltung					
Kostenträger	111703	Bauunterhalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)			48.402	49.370	50.357	51.364
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)			4.374	4.461	4.550	4.641
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			9.453	9.642	9.835	10.032
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		3.180.350	3.808.900	3.600.000	3.600.000	3.600.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude		1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
599999	Summe Aufwendungen		4.180.350	4.971.129	4.763.473	4.764.742	4.766.037
	Saldo		4.180.350	4.971.129	4.763.473	4.764.742	4.766.037

Erläuterungen

KTR: 111703; Sachkto: 521100

Mittel sind übertragbar

270.000,00 € Albert-Schweitzer-Schule: 3. BA Fassaden- und Dachsanierung Klassenbau, Fenstererneuerung

16.000,00 € Albert-Schweitzer-Schule: Sporthalle - Prallwand an den Stirnseiten

65.000,00 € Albert-Schweitzer-Schule: Fortführung der Brandschutzmaßnahmen

75.000,00 € Schillerschule: Freisportanlage Kunststoffbelag

50.000,00 € Auen-Volksschule: Kanalsanierung

231.500,00 € Friedrich-Rückert-Schule: Heizungssanierung

25.000,00 € Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Schule u. Pestalozzi-Schule: Türerneuerung

25.000,00 € Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Schule u. Pestalozzi-Schule: Umrüstung der Feuerlöschleitung

51.000,00 € Walther-Rathenau-Gymnasium: Malerarbeiten Fenster

62.000,00 € Walther-Rathenau-Gymnasium: Erneuerung von Brand- und Rauchschutzelementen

80.000,00 € Walther-Rathenau-Gymnasium: Kanalsanierung

13.500,00 € Olympia-Morata-Gymnasium: Müllcontainerstellplatz

137.000,00 € Olympia-Morata-Gymnasium: Brandschutzmaßnahmen

80.000,00 € Olympia-Morata-Gymnasium: Kanalsanierung

27.000,00 € Olympia-Morata-Gymnasium: Fenstersanierung

40.000,00 € Alexander-v.-Humboldt-Gymnasium: Sanierung der Flurwände

8.000,00 € Alexander-v.-Humboldt-Gymnasium: Aufenthaltsräume für die Ganztageschule

30.000,00 € Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Betonsanierung

32.000,00 € Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Erneuerung Überdachung

632.500,00 € Ludwig-Erhard-Berufsschule: Dachsanierung

28.000,00 € Ludwig-Erhard-Berufsschule: Fassadenanstrich

35.000,00 € Georg-Wichtermann-Halle: Verbesserungsmaßnahmen zur Fluchtwegesituation

125.400,00 € Musikschule: Erneuerung der Technik für Heizung/Lüftung

25.000,00 € Beamterinstallationen in den Schulen

100.000,00 € Sonnenschutz in den Schulen

91.500,00 € Feuerwehr: Erneuerung Trockenanlage

85.000,00 € Feuerwehr: Brandmeldeanlage

70.000,00 € Feuerwehr: Erneuerung der Heizungsanlage mit BHKW

12.000,00 € Krematorium: Erneuerung Wandbekleidung

10.000,00 € Krematorium: Einbau Klimaanlage

32.000,00 € Krematorium: Sanierung WC-Anlagen

26.000,00 € Friedhof am Deutschhof: Vordach an der Aussegnungshalle

94.000,00 € Altes Rathaus: Sanierung der Toilettenanlagen

84.000,00 € Altes Rathaus: Sanierungsarbeiten im Großen Sitzungssaal

500.000,00 € Neues Rathaus: Fassadensanierung

30.500,00 € Servicebetrieb Bau und Stadtgrün: Erneuerung der Tore an der Fahrzeughalle

12.000,00 € Servicebetrieb Bau und Stadtgrün: Kfz.-Zulassungsstelle - Türeinbau
10.000,00 € Servicebetrieb Bau und Stadtgrün: Abdichtung von Ölabscheidern
100.000,00 € Theater: Planungskosten Dachsanierung, Bühnentechnik, Brandschutz
10.000,00 € Stettbahnhof: Planung der Erneuerung der Heizungsanlage
25.000,00 € Jugendgästehaus: Sanierungsarbeiten
37.000,00 € Tiefgarage Georg-Wichtermann-Platz: Sanierung Treppenhäuser
35.000,00 € Tiefgarage Museum Georg Schäfer: Sanierung Treppenhäuser
20.000,00 € Kiosk Baggersee: Einbau eines Fettabscheiders
20.000,00 € Stadtparkgaststätte: Austausch des Gasheizkessels
35.000,00 € Willy-Sachs-Stadion: Änderung der Trinkwasserversorgung
20.000,00 € Willy-Sachs-Stadion: Heizungseinbau
85.000,00 € Eishalle: Sanierung der Umkleidekabinen
25.000,00 € Aussichtsturm Peterstirn: Ausbesserung am Mauerwerk
40.000,00 € Baggersee: Sanierungsmaßnahmen am Turm Wasserwacht
36.000,00 € Georg-Wichtermann-Halle: LED-Umrüstung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung					
Produktgruppe	111-4	Hochbauverwaltung					
Produkt	111720	Hochbauverwaltung					
Kostenträger	111720	Hochbauverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
471100	Aktiviere Eigenleistung	-1.909,20					
499999	Summe Erträge	-1.909,20					
501310	Tariflich Beschäftigte	132.203,09					
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	12.082,65					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	27.416,76					
543110	Büromaterial	-49,18					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	51,92					
548450	Kassenfehlbeträge	2,26					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		502				
571600	AfA auf Sammelposten		68				
581120	Betriebsleistungen	647,20		500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen	172.354,70	570	500	500	500	500
	Saldo	170.445,50	570	500	500	500	500

Produkt 512100 Stadtplanung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	512100	Stadtplanung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Bauleitplanung, Verkehrsplanung und Vermessung einschl. Fachgutachten

Verantw.Org.Einheit Referat IV

Verantw.Personen Markus Sauer

Teilergebnishaushalt Produkt 512100 Stadtplanung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtanierung					
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung					
Produkt	512100	Stadtplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-5.000,00					
499999	Summe Erträge	-5.000,00					
501110	Beamte	5.502,38	5.799	5.714	5.828	5.945	6.064
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRückIG-aktive BEA	31,02					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		629.724	697.331	710.578	724.090	737.872
501310	Tariflich Beschäftigte	462.701,82					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.138,67	4.164				
502111	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRückIG-akt Bea neu		43	35	36	37	38
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			2.311	2.357	2.404	2.452
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		51.537	65.373	66.580	67.812	69.068
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	37.295,23					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	83.426,01	117.691				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			97.790	99.546	101.337	103.164
511110	Versorgungsrüchl. BBesGu. BayVers RückIG-pass Bea neu		119				
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	134,02					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.430,75	700	700	700	700	700
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	4.033,63	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.904,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	493,09					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	698,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			2.500	2.500	2.500	2.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	207,95	300	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	306,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	291,80					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	180,00		3.200	3.200	3.200	3.200
543110	Büromaterial	1.988,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 512100 Stadtplanung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Produktgruppe 512 Stadtentwicklung

Produkt 512100 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543120	Bücher, Zeitschriften	1.602,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.937,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543220	Gutachten, Beratungen	583,10					
543310	Aufwendungen für Sachverständige	9.453,89	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.195,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung			200	200	200	200
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1.108,00					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.215,00	1.629	2.811	2.328	2.328	2.328
571600	AfA auf Sammelposten	2.848,22	2.588	2.546	2.343	83	
581120	Betriebsleistungen	521,85		500	500	500	500
581130	Druckereileistungen	324,00					
599999	Summe Aufwendungen	659.554,05	912.194	979.611	995.296	1.009.736	1.026.686
	Saldo	654.554,05	912.194	979.611	995.296	1.009.736	1.026.686

Investitionen Produkt 512100 Stadtplanung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Produktgruppe 512 Stadtentwicklung

Produkt 512100 Stadtplanung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	
1512100001 Informationstafeln u. Wegweisungen	110,42						
1512100002 Stadtplanung: Ausstattungsgegenstände	-5.206,55						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 512100 Stadtplanung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtсанierung					
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung					
Produkt	512100	Stadtplanung					
Kostenträger	512100	Stadtplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-5.000,00					
499999	Summe Erträge	-5.000,00					
501110	Beamte	5.502,38	5.799	5.714	5.828	5.945	6.064
501210	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRückIG-aktive BEA	31,02					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		629.724	697.331	710.578	724.090	737.872
501310	Tariflich Beschäftigte	462.701,82					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.138,67	4.164				
502111	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRückIG-akt Bea neu		43	35	36	37	38
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			2.311	2.357	2.404	2.452
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		51.537	65.373	66.580	67.812	69.068
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	37.295,23					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	83.426,01	117.691				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			97.790	99.546	101.337	103.164
511110	Versorgungsrückl. BBesGu. BayVers RückIG-pass Bea neu		119				
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	134,02					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.430,75	700	700	700	700	700
522300	Erwerb imm. u. bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	4.033,63	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.904,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	493,09					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	698,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			2.500	2.500	2.500	2.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	207,95	300	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	306,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	291,80					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	180,00		3.200	3.200	3.200	3.200

Teilergebnishaushalt Kostenträger 512100 Stadtplanung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	512100	Stadtplanung
Kostenträger	512100	Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543110	Büromaterial	1.988,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.602,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.937,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543220	Gutachten, Beratungen	583,10					
543310	Aufwendungen für Sachverständige	9.453,89	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.195,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung			200	200	200	200
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1.108,00					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.215,00	1.629	2.811	2.328	2.328	2.328
571600	AfA auf Sammelposten	2.848,22	2.588	2.546	2.343	83	
581120	Betriebsleistungen	521,85		500	500	500	500
581130	Druckereileistungen	324,00					
599999	Summe Aufwendungen	659.554,05	912.194	979.611	995.296	1.009.736	1.026.686
	Saldo	654.554,05	912.194	979.611	995.296	1.009.736	1.026.686

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-34.235,00	-33.919	-35.196	-34.742	-34.656	-31.026
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-3.457,00	-2.969	-7.018	-7.017	-7.020	-7.017
431100	Verwaltungsgebühren	-1.461,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
441110	Mieten, Pachten	-36.128,45	-15.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-32.503,25					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-614,00					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-448,66	-448	-896	-896	-896	-896
471100	Aktivierete Eigenleistung	-1.717,84					
499999	Summe Erträge	-110.565,20	-53.336	-63.110	-62.655	-62.572	-58.939
501110	Beamte	100.774,07	105.943	104.814	106.910	109.048	111.229
501210	Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	568,10					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		117.865	126.805	129.341	131.928	134.567
501310	Tariflich Beschäftigte	114.621,43					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.168,92	76.076				
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		789	648	661	674	687
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			42.397	43.245	44.110	44.992
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		10.369	12.127	12.370	12.617	12.869
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	10.107,99					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.668,95	23.561				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			24.690	25.184	25.688	26.202
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		2.183				
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	263.690,99	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	2.069,41					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	26,42	35.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	-587,80		6.000	6.000	6.000	6.000
524310	Aufwendungen für Heizung	3.204,67		3.000	3.000	3.000	3.000
524320	Aufwendungen für Strom	930,60		2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Produktgruppe 512 Stadtentwicklung

Produkt 512110 Stadtsanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.270,65		2.000	2.000	2.000	2.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	32,70		2.000	2.000	2.000	2.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.654,58					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	261,90					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-75,62					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.707,43					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	22.900,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		300				
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	19,50					
543110	Büromaterial	48,09					
543120	Bücher, Zeitschriften	48,40					
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.672,95					
543220	Gutachten, Beratungen	17.255,71					
543310	Aufwendungen für Sachverständige	979,25					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.405,45	1.000				
544121	Grundsteuer	5.486,43					
544220	Gebäudeversicherung	2.639,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544230	Haftpflichtversicherungen		350	150	150	150	150
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	46.879,24					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	60.198,00	54.883	60.581	60.582	60.581	51.932
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	58.938,00	54.350	77.540	71.573	70.388	70.384
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.546,00	2.627	2.993	2.995	2.994	2.783
571600	AfA auf Sammelposten	4.972,79	1.972	4.974	4.977	3.010	8
581120	Betriebsleistungen	20.997,80	34.500	21.500	21.500	21.500	21.500
581130	Druckereileistungen	108,00					
599999	Summe Aufwendungen	818.190,85	708.268	562.719	562.988	566.188	560.803
	Saldo	707.625,65	654.932	499.609	500.333	503.616	501.864

Investitionen Produkt 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	512110	Stadtsanierung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	
I512110001 vom Land: Zuweisungen	184.200,00	350.000	320.000				
I512110002 Erlös Grundstücksverkäufe	126.740,00	200.000	300.000				
I512110003 Ausgleichsbeträge	94.768,00	100.000	100.000				
I512110005 Darlehensrückflüsse	897,32	890	890	890	890	890	
I512110007 vom Bund: Zuweisungen	184.200,00	350.000	320.000				
I512111001 Kosten Altstadtsanierung	-732.553,74	-300.000	-760.000	-300.000	-300.000	-300.000	
I512111002 Neugestaltung Mainlände	-159.848,92	-110.000					
I512111003 Grünverbindung Obertor/Main	-25.353,55						
I512111006 Umfeld Zeughaus	-580.097,99	-1.400.000	-568.000	-500.000			
I512111007 Grünverbindung Obertor/Theater	-54.603,29		-272.000				
I512111008 Zeughaus: Baukosten	-2.190.827,24	-12.000					
I512112001 Stadtsanierung Alt- Oberndorf: Allg Invests.-kosten	-30.851,45	-100.000	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I512112002 Stadtsanierung Alt- Oberndorf: vom Land Zuweisungen	25.800,00	10.000	10.000				
I512112003 Stadtsanierung Alt-O.: Erlös Grundstücksverk.	49.950,00	50.000	100.000				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung					
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung					
Produkt	512110	Stadtsanierung					
Kostenträger	512110	Stadtsanierung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-12.163,00	-12.163	-12.163	-12.163	-12.163	-12.163
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten			-2.003	-2.003	-2.004	-2.003
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-32.503,25					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-448,66	-448	-448	-448	-448	-448
499999	Summe Erträge	-45.114,91	-12.611	-14.614	-14.614	-14.615	-14.614
501110	Beamte	100.774,07	105.943	104.814	106.910	109.048	111.229
501210	Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	568,10					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		117.865	126.805	129.341	131.928	134.567
501310	Tariflich Beschäftigte	114.621,43					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.168,92	76.076				
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		789	648	661	674	687
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			42.397	43.245	44.110	44.992
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		10.369	12.127	12.370	12.617	12.869
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	10.107,99					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.668,95	23.561				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			24.690	25.184	25.688	26.202
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		2.183				
544230	Haftpflichtversicherungen		150	150	150	150	150
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	42.525,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	30.094,00	30.093	30.094	24.793	23.733	23.734
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	937,00	936	936	937	936	726
571600	AfA auf Sammelposten	1.365,22	1.112	1.367	1.362	254	
599999	Summe Aufwendungen	364.830,68	371.077	346.028	346.953	351.138	356.156
	Saldo	319.715,77	358.466	331.414	332.339	336.523	341.542

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-21.192,00	-21.196	-21.193	-21.194	-21.195	-17.567
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-3.457,00	-2.969	-5.015	-5.014	-5.016	-5.014
431100	Verwaltungsgebühren	-1.461,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
441110	Mieten, Pachten	-25.528,45	-15.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-614,00					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl			-448	-448	-448	-448
471100	Aktivierete Eigenleistung	-1.717,84					
499999	Summe Erträge	-53.970,29	-40.165	-46.656	-46.656	-46.659	-43.029
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	262.069,61	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	2.069,41					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	26,42	35.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	-612,80		6.000	6.000	6.000	6.000
524310	Aufwendungen für Heizung	683,85		3.000	3.000	3.000	3.000
524320	Aufwendungen für Strom	541,47		2.000	2.000	2.000	2.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	777,73		2.000	2.000	2.000	2.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	32,70		2.000	2.000	2.000	2.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.654,58					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	261,90					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.707,43					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	22.900,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		300				
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	19,50					
543110	Büromaterial	25,85					
543120	Bücher, Zeitschriften	48,40					
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.672,95					
543220	Gutachten, Beratungen	15.259,71					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	297,05	1.000				
544121	Grundsteuer	4.507,15					
544220	Gebäudeversicherung	2.639,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544230	Haftpflichtversicherungen		200				
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	56.503,00	51.187	56.886	56.887	56.886	49.237
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	19.628,00	15.042	33.344	33.339	33.344	33.340
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.361,00	1.443	1.809	1.810	1.810	1.809
571600	AfA auf Sammelposten	3.607,57	860	3.607	3.615	2.756	8
581120	Betriebsleistungen	18.810,33	31.000	19.000	19.000	19.000	19.000
581130	Druckereileistungen	48,00					
599999	Summe Aufwendungen	424.540,66	322.532	198.146	198.151	197.296	186.894
	Saldo	370.570,37	282.367	151.490	151.495	150.637	143.865

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-880,00	-560	-1.840	-1.385	-1.298	-1.296
441110	Mieten, Pachten	-10.600,00					
499999	Summe Erträge	-11.480,00	-560	-1.840	-1.385	-1.298	-1.296
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.621,38					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	25,00					
524310	Aufwendungen für Heizung	2.520,82					
524320	Aufwendungen für Strom	389,13					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	492,92					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-75,62					
543110	Büromaterial	22,24					
543220	Gutachten, Beratungen	1.996,00					
543310	Aufwendungen für Sachverständige	979,25					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.108,40					
544121	Grundsteuer	979,28					
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	4.354,24					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.695,00	1.696	1.695	1.695	1.695	1.695
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	9.216,00	9.215	14.102	13.441	13.311	13.310
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	248,00	248	248	248	248	248
581120	Betriebsleistungen	2.187,47	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581130	Druckereileistungen	60,00					
599999	Summe Aufwendungen	28.819,51	14.659	18.545	17.884	17.754	17.753
	Saldo	17.339,51	14.099	16.705	16.499	16.456	16.457

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.577,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	75.742,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige	9.877,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	950,00	950	950	630		
581120	Betriebsleistungen	2.361,94	500	2.500	2.500	2.500	2.500
599999	Summe Aufwendungen	91.508,01	85.450	87.450	87.130	86.500	86.500
	Saldo	91.508,01	85.450	87.450	87.130	86.500	86.500

Produkt 523100 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523100	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Aufwendungen für Dienstleistungen und Umlage zur Denkmalpflege

Verantw.Org.Einheit Referat IV

Verantw.Personen Markus Sauer

Teilergebnishaushalt Produkt 523100 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtсанierung					
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	523100	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.577,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	75.742,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige	9.877,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	950,00	950	950	630		
581120	Betriebsleistungen	2.361,94	500	2.500	2.500	2.500	2.500
599999	Summe Aufwendungen	91.508,01	85.450	87.450	87.130	86.500	86.500
	Saldo	91.508,01	85.450	87.450	87.130	86.500	86.500

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.844.272,29	-5.977.500	-5.460.500	-5.520.500	-6.720.500	-6.725.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	-1.365.035,75	-889.268	-1.449.733	-1.415.644	-206.177	-234.387
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.484,63	-138.200	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.879,90	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.895,20	-1.000	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistung	-12.069,75	0	0	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 110	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-7.391.637,52	-7.013.968	-7.116.233	-7.142.144	-7.132.677	-7.165.387
120	- Personalaufwendungen	2.862.726,44	3.241.919	4.130.615	4.213.222	4.297.481	4.383.422
130	- Versorgungsaufwendungen	820.302,58	600.793	4.042	4.122	4.204	4.289
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.928.601,73	2.680.801	2.759.700	2.765.700	2.765.700	2.765.700
150	- Planmäßige Abschreibungen	619.614,22	594.691	586.787	561.621	502.693	465.934
160	- Transferaufwendungen	185.609,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.866,02	289.300	219.000	219.600	219.800	220.000
S2 180	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	7.620.719,99	7.597.504	7.890.144	7.954.265	7.979.878	8.029.345
S3 190	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	229.082,47	583.536	773.911	812.121	847.201	863.958
200	+ Finanzerträge	-20.768,60	-21.000	-11.000	-11.000	-10.000	-9.000
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 220	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	-20.768,60	-21.000	-11.000	-11.000	-10.000	-9.000
S5 230	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	208.313,87	562.536	762.911	801.121	837.201	854.958
240	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 260	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
S7 270	'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	208.313,87	562.536	762.911	801.121	837.201	854.958
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.638.977,84	-2.625.100	-2.636.100	-2.636.100	-2.636.100	-2.636.100

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.663.354,19	1.524.300	1.807.100	1.807.100	1.807.100	1.807.100
S8 300	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)	-767.309,78	-538.264	-66.089	-27.879	8.201	25.958
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	0,00	0	0	0	0	0
350	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
360	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
370	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9 380	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	292.932,87	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		09	Kostenrechnende Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
431100	Verwaltungsgebühren	-188.016,95	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.652,93	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
432110	Friedhof-Sektionsraum	-1.716,00	-500	-500	-500	-500	-5.000
432111	Friedhof-Gräber	-425.662,27	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
432112	Friedhof-Leichenaufbewahrung	-393.609,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
432113	Friedhof-Aussegnungshalle	-123.506,00	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
432114	Friedhof-Leichenbegleit.	-29.140,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
432115	Friedhof-Grabaushub	-98.155,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
432116	Friedhof-Leichentransport	-18.189,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
432117	Leichenpässe	-1.116,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432118	Friedhof-Grabpflege	-4.160,43					
432120	Sperrmüll-Gartenabfallgebühr	-82.782,85	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
432121	Gebühren Abfallsäcke	-68.708,82	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
432122	Müllabfuhrgebühren	-2.387.616,79	-2.800.000	-2.290.000	-2.350.000	-3.550.000	-3.550.000
432123	vermischte Einnahmen	-369.302,40	-115.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
432125	Krematorium Urnenversand	-12.955,78	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432126	Krematorium Einäscherung	-682.015,48	-800.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
432127	Krematorium verm. Einnahmen	-185.608,68	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
432160	Kompostverkauf	-28.909,17	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
432161	Wertstoffverkauf	-732.448,74	-580.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
438100	Ertr a d Auflösung v SoPo Gebührenaussgleich	-1.365.035,75	-889.268	-1.449.733	-1.415.644	-206.177	-234.387
441110	Mieten, Pachten	-5.764,80	-10.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-15.989,49	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.707,71	-110.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-12.022,63					
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-159,97					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-13.525,16	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-20.194,77					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-46.884,23	-1.000				
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-28,50					
456200	öffentl.-rechtlich Säumniszuschläge	-411,82					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-16,77					
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-334,00					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-219,88					
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-20.768,60	-21.000	-11.000	-11.000	-10.000	-9.000
471100	Aktivierete Eigenleistung	-12.069,75					

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		09		Kostenrechnende Einrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
481120	Betriebsleistungen	-2.638.950,11	-2.625.000	-2.636.000	-2.636.000	-2.636.000	-2.636.000
481140	Facility Management	-27,73	-100	-100	-100	-100	-100
499999	Summe Erträge	-10.051.383,96	-9.660.068	-9.763.333	-9.789.244	-9.778.777	-9.810.487
501110	Beamte	4.221,02	4.459	4.370	4.458	4.547	4.638
501210	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-aktive BEA	23,80					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		2.984.759	3.119.863	3.182.260	3.245.905	3.310.823
501310	Tariflich Beschäftigte	2.881.953,70					
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.006,25					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.640,63	3.202				
502111	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-akt Bea neu		33	18	18	18	18
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			1.767	1.802	1.838	1.874
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		252.568	185.974	189.694	193.488	197.357
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	242.695,38					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	573.867,80	595.183				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			818.323	834.690	851.385	868.412
503910	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	2,81					
504110	Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte	15,11					
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch		100	300	300	300	300
508100	Zuführung zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	-18.850,04					
509100	Zuführung zu Rückst für ni genomm Überstunden uä	-6.926,46					
511110	Versorgungsrückl. BBesGu. BayVers RücklG-pass Bea neu		92				
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1,89					
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	2.078,96	2.316	4.042	4.122	4.204	4.289
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	267.845,28	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	37.788,95	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	41.975,63	50.500	60.500	61.100	61.100	61.100
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	191,97					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	77.221,35	77.601	78.500	78.500	78.500	78.500

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		09	Kostenrechnende Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	35.874,45	77.500	72.500	73.900	73.900	73.900
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	20.030,71					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.443.865,85	1.495.000	1.545.000	1.545.300	1.545.300	1.545.300
524310	Aufwendungen für Heizung	62.384,94					
524320	Aufwendungen für Strom	33.090,71					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	14.341,94	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	38.792,50					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	265.145,32	239.000	274.000	274.300	274.300	274.300
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	266.315,77	287.000	292.000	295.000	295.000	295.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	21.548,55	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	11.757,04	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	37.206,61	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	320,65					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	10.620,90	18.500	19.000	19.400	19.400	19.400
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	242.282,61	177.000	209.500	209.500	209.500	209.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	185.609,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		600	600	600	600	600
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu		3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	1.647,70					
541540	sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw)	2.822,56					
541550	Personalnebenaufwendungen / Ämter	298,17					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5.928,73	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
543110	Büromaterial	3.099,43	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
543120	Bücher, Zeitschriften	1.610,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543130	Porto, Versand	13.176,66	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000
543140	Telefon, Datenübertragung	133,73	1.200				
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.233,78	500	1.000	1.000	1.000	1.000
543220	Gutachten, Beratungen	12.474,62	63.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	47.976,66	51.000	38.000	38.400	38.400	38.400

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		09	Kostenrechnende Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer	-10.352,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544112	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	32.594,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544122	Kfz-Steuer	17.278,27	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	10.774,97	10.500	7.300	7.500	7.700	7.900
544220	Gebäudeversicherung	2.899,03	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
544230	Haftpflichtversicherungen	15.969,07	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
544240	KFZ-Versicherungen	43.031,33	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
544250	kommunale Sachversicherungen	1.014,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	551,02		1.200	1.200	1.200	1.200
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	1,48					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	303,00	262	573	488	487	446
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	117.376,11	115.590	114.433	113.566	113.568	101.385
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	445.777,85	432.620	440.930	421.560	366.412	348.135
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.123,00	36.060	25.097	21.501	19.747	15.469
571600	AfA auf Sammelposten	16.772,11	10.159	5.754	4.506	2.479	499
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	1.262,15					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	288.502,00	288.500	267.600	267.600	267.600	267.600
581120	Betriebsleistungen	1.175.134,00	1.094.700	1.169.000	1.169.000	1.169.000	1.169.000
581130	Druckereileistungen	470,40					
581140	Facility Management	142.230,57	141.100	370.500	370.500	370.500	370.500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	57.017,22					
599999	Summe Aufwendungen	9.284.074,18	9.121.804	9.697.244	9.761.365	9.786.978	9.836.445
	Saldo	-767.309,78	-538.264	-66.089	-27.879	8.201	25.958

Investitionen Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	
I111570001 Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	27.571,66	-300.000	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I111570002 Amt 67: Investitionserlöse	9.497,30						
I537110001 Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände	-2.936,12	-6.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I537110002 Fahrzeuge	-369.550,73		-250.000				
I537110003 Müllbehälter	-11.072,74	-33.500	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I537110004 Entnahme Gebührenaufgleichsrücklage	-1.365.035,75	-890.000	-1.449.733	-1.415.644	-206.177	-234.387	
I537110007 Errichtung von Sammelplätzen- u. Einrichtungen	-4.700,00		-90.000				
I537120001 Errichtung v. Sammelplätzen u. -einrichtungen		-50.000	-50.000				
I553110001 Geräte und Maschinen	-7.818,26	-54.000	-14.000	-66.000	-10.000	-10.000	
I553120001 Krematorium: Aschenmühle	-21.500,00						

Produkt 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	111-5	Fuhrpark
Produkt	111570	Fuhrpark

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Im Produkt "Fuhrpark" werden die Erträge und Aufwendungen für die Bewirtschaftung fast aller städtischen Fahrzeuge dargestellt.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
432123	vermischte Einnahmen	-327,90					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-15.779,49	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.998,88	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-12.022,63					
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-159,97					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-13.104,75	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-7.209,16					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-32.443,00	-1.000				
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-16,77					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-216,20					
471100	Aktivierete Eigenleistung	-6.823,10					
481120	Betriebsleistungen	-2.453.910,89	-2.500.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
499999	Summe Erträge	-2.580.012,74	-2.552.000	-2.506.000	-2.506.000	-2.506.000	-2.506.000
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		1.261.722	1.369.653	1.397.046	1.424.987	1.453.487
501310	Tariflich Beschäftigte	1.221.124,89					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		106.950	127.079	129.621	132.213	134.857
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	103.492,37					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	244.947,36	253.372				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			265.328	270.635	276.048	281.569
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	2.709,59					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	774,30	500	500	500	500	500
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	12.400,70	10.000	10.000	10.200	10.200	10.200
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	543,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	35.874,45	75.500	70.500	71.900	71.900	71.900
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	219,95					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	792,89					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	147.322,33	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	144.650,87	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000

Teilergebnishaushalt Produkt 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		09	Kostenrechnende Einrichtungen				
Produktgruppe		111-5	Fuhrpark				
Produkt		111570	Fuhrpark				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	8.580,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.214,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	513,50	500	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.890,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	229,50					
541550	Personalnebenaufwendungen / Ämter	267,77					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	153,50	200	200	200	200	200
543110	Büromaterial	620,74	300	300	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften	501,12	400	400	400	400	400
543220	Gutachten, Beratungen	923,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.949,37	18.000	18.000	18.400	18.400	18.400
544122	Kfz-Steuer	11.280,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544240	KFZ-Versicherungen	30.613,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
544250	kommunale Sachversicherungen		200	200	200	200	200
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	551,02		1.000	1.000	1.000	1.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	6.248,00	6.248	6.248	6.248	6.248	6.248
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	139.965,85	139.673	141.457	128.643	115.489	105.675
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	991,00	850	995	320	319	320
571600	AfA auf Sammelposten	1.669,31	1.485	987	544	303	258
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	8,60					
581120	Betriebsleistungen	109.659,01	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
581130	Druckereileistungen	134,20					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	10.250,55					
599999	Summe Aufwendungen	2.276.068,76	2.320.900	2.488.347	2.511.657	2.534.207	2.561.014
	Saldo	-303.943,98	-231.100	-17.653	5.657	28.207	55.014

Investitionen Produkt 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Produktgruppe 111-5 Fuhrpark

Produkt 111570 Fuhrpark

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpla n 2017	Finanz plan 2018	Finanzpl an 2019	
I111570001 Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	27.571,66	-300.000	-300.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I111570002 Amt 67: Investitionserlöse	9.497,30						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen					
Produktgruppe	111-5	Fuhrpark					
Produkt	111570	Fuhrpark					
Kostenträger	111570	Fuhrpark					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
432123	vermischte Einnahmen	-327,90					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-15.779,49	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.998,88	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-12.022,63					
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-159,97					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-13.104,75	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-7.209,16					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-32.443,00	-1.000				
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-16,77					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-216,20					
471100	Aktivierete Eigenleistung	-6.823,10					
481120	Betriebsleistungen	-2.453.910,89	-2.500.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
499999	Summe Erträge	-2.580.012,74	-2.552.000	-2.506.000	-2.506.000	-2.506.000	-2.506.000
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		1.261.722	1.369.653	1.397.046	1.424.987	1.453.487
501310	Tariflich Beschäftigte	1.221.124,89					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		106.950	127.079	129.621	132.213	134.857
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	103.492,37					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	244.947,36	253.372				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			265.328	270.635	276.048	281.569
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	2.709,59					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	774,30	500	500	500	500	500
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	12.400,70	10.000	10.000	10.200	10.200	10.200
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	543,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	35.874,45	75.500	70.500	71.900	71.900	71.900
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	219,95					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	792,89					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	147.322,33	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	144.650,87	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen					
Produktgruppe	111-5	Fuhrpark					
Produkt	111570	Fuhrpark					
Kostenträger	111570	Fuhrpark					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	8.580,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.214,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	513,50	500	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.890,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	229,50					
541550	Personalnebenaufwendungen / Ämter	267,77					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	153,50	200	200	200	200	200
543110	Büromaterial	620,74	300	300	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften	501,12	400	400	400	400	400
543220	Gutachten, Beratungen	923,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.949,37	18.000	18.000	18.400	18.400	18.400
544122	KfZ-Steuer	11.280,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544240	KFZ-Versicherungen	30.613,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
544250	kommunale Sachversicherungen		200	200	200	200	200
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	551,02		1.000	1.000	1.000	1.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	6.248,00	6.248	6.248	6.248	6.248	6.248
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	139.965,85	139.673	141.457	128.643	115.489	105.675
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	991,00	850	995	320	319	320
571600	AfA auf Sammelposten	1.669,31	1.485	987	544	303	258
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	8,60					
581120	Betriebsleistungen	109.659,01	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
581130	Druckereileistungen	134,20					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	10.250,55					
599999	Summe Aufwendungen	2.276.068,76	2.320.900	2.488.347	2.511.657	2.534.207	2.561.014
	Saldo	-303.943,98	-231.100	-17.653	5.657	28.207	55.014

Produkt 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537110	Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Vollzug der kommunalen Pflichtaufgaben aus übergeordneten Gesetzen und Verordnungen der Kreislaufwirtschaft und Abfallwirtschaft. Durchführung aller notwendigen Maßnahmen zu Abfallvermeidung, -verwertung und schadlosen Entsorgung sowie der Abfallberatung.

Verantw.Org.Einheit Servicebetrieb Bau und Stadtgrün

Verantw.Personen Axel Meffert

Teilergebnishaushalt Produkt 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		09	Kostenrechnende Einrichtungen				
Produktgruppe		537	Abfallwirtschaft				
Produkt		537110	Abfallwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
431100	Verwaltungsgebühren	-5.940,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432120	Sperrmüll-Gartenabfallgebühr	-82.782,85	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
432121	Gebühren Abfallsäcke	-68.708,82	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
432122	Müllabfuhrgebühren	-2.387.616,79	-2.800.000	-2.290.000	-2.350.000	-3.550.000	-3.550.000
432123	vermischte Einnahmen	-279.637,28	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
432160	Kompostverkauf	-28.909,17	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
432161	Wertstoffverkauf	-593.470,94	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
438100	Ertr a d Auflösung v SoPo Gebührenaussgleich	-1.365.035,75	-889.268	-1.449.733	-1.415.644	-206.177	-234.387
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-210,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.708,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-420,41					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-12.985,61					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-14.441,23					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3,68					
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-20.768,60	-21.000	-11.000	-11.000	-10.000	-9.000
471100	Aktivierete Eigenleistung	-5.246,65					
481120	Betriebsleistungen	-185.039,22	-125.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
481140	Facility Management	-27,73	-100	-100	-100	-100	-100
499999	Summe Erträge	-5.067.954,51	-4.635.368	-4.876.833	-4.902.744	-4.892.277	-4.919.487
501110	Beamte	4.221,02	4.459	4.370	4.458	4.547	4.638
501210	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-aktive BEA	23,80					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		1.084.708	1.065.612	1.086.924	1.108.662	1.130.835
501310	Tariflich Beschäftigte	1.043.000,81					
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.006,25					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.640,63	3.202				
502111	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-akt Bea neu		33	18	18	18	18
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			1.767	1.802	1.838	1.874
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		92.730	341	348	355	362
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	88.191,56					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	206.653,32	215.057				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			422.017	430.457	439.066	447.847

Teilergebnishaushalt Produkt 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Produkt 537110 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
503910	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	2,81					
504110	Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte	15,11					
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch		100	300	300	300	300
508100	Zuführung zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	-18.850,04					
509100	Zuführung zu Rückst für ni genom Überstunden uä	-6.926,46					
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVers RückIG-pass Bea neu		92				
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1,89					
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	1.985,61	2.316	3.824	3.900	3.978	4.058
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	390,32					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	8.370,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	16.330,42	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	543,85	500	500	500	500	500
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.401.370,01	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	19,40					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	102.950,63	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	115.352,94	140.000	140.000	142.800	142.800	142.800
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	8.236,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.519,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	27.200,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	320,65					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	10.107,40	18.000	18.500	18.900	18.900	18.900
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	230.947,02	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeits med.Dienst usw)neu		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	391,80					

Teilergebnishaushalt Produkt 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Produkt 537110 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
541540	sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw)	2.072,81					
541550	Personalnebenaufwendungen / Ämter	30,40					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5.775,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543110	Büromaterial	1.163,86	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	773,90	500	500	500	500	500
543130	Porto, Versand	9.283,16	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
543140	Telefon, Datenübertragung	133,73					
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	986,42	500	1.000	1.000	1.000	1.000
543220	Gutachten, Beratungen	814,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	493,29					
544122	Kfz-Steuer	4.744,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	5.996,25	7.000	7.300	7.500	7.700	7.900
544220	Gebäudeversicherung	1.602,62	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
544230	Haftpflichtversicherungen	13.506,56	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
544240	KFZ-Versicherungen	10.980,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544250	kommunale Sachversicherungen	958,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)			200	200	200	200
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	1,48					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	303,00	262	573	488	487	446
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	2.436,00	2.436	2.435	2.436	2.435	2.436
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	160.415,00	147.529	151.906	145.349	105.332	103.038
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.541,00	17.796	14.690	14.077	14.081	14.074
571600	AfA auf Sammelposten	13.453,07	7.148	3.280	3.087	1.878	61
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	319,70					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	194.980,00	194.900	179.800	179.800	179.800	179.800
581120	Betriebsleistungen	779.535,20	755.000	780.000	780.000	780.000	780.000
581130	Druckereileistungen	179,20					
581140	Facility Management	117.404,27	101.900	124.000	124.000	124.000	124.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	25.035,01					
599999	Summe Aufwendungen	4.620.936,11	4.635.368	4.881.833	4.907.744	4.897.277	4.924.487
	Saldo	-447.018,40		5.000	5.000	5.000	5.000

Investitionen Produkt 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537110	Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	
I537110001 Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände	-2.936,12	-6.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I537110002 Fahrzeuge	-369.550,73		-250.000				
I537110003 Müllbehälter	-11.072,74	-33.500	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I537110004 Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	-1.365.035,75	-890.000	-1.449.733	-1.415.644	-206.177	-234.387	
I537110007 Errichtung von Sammelpätzen- u. Einrichtungen	-4.700,00		-90.000				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen					
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft					
Produkt	537110	Abfallwirtschaft					
Kostenträger	537110	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
431100	Verwaltungsgebühren	-5.940,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432120	Sperrmüll-Gartenabfallgebühr	-82.782,85	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
432121	Gebühren Abfallsäcke	-68.708,82	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
432122	Müllabfuhrgebühren	-2.387.616,79	-2.800.000	-2.290.000	-2.350.000	-3.550.000	-3.550.000
432123	vermischte Einnahmen	-279.637,28	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
432160	Kompostverkauf	-28.909,17	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
432161	Wertstoffverkauf	-593.470,94	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
438100	Ertr a d Auflösung v SoPo Gebührenaussgleich	-1.365.035,75	-889.268	-1.449.733	-1.415.644	-206.177	-234.387
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-210,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.708,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-420,41					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-12.985,61					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-14.441,23					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3,68					
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-20.768,60	-21.000	-11.000	-11.000	-10.000	-9.000
471100	Aktivierete Eigenleistung	-5.246,65					
481120	Betriebsleistungen	-185.039,22	-125.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
481140	Facility Management	-27,73	-100	-100	-100	-100	-100
499999	Summe Erträge	-5.067.954,51	-4.635.368	-4.876.833	-4.902.744	-4.892.277	-4.919.487
501110	Beamte	4.221,02	4.459	4.370	4.458	4.547	4.638
501210	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRückIG-aktive BEA	23,80					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		1.084.708	1.065.612	1.086.924	1.108.662	1.130.835
501310	Tariflich Beschäftigte	1.043.000,81					
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.006,25					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.640,63	3.202				
502111	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRückIG-akt Bea neu		33	18	18	18	18
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			1.767	1.802	1.838	1.874
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		92.730	341	348	355	362
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	88.191,56					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	206.653,32	215.057				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			422.017	430.457	439.066	447.847

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen					
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft					
Produkt	537110	Abfallwirtschaft					
Kostenträger	537110	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
503910	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	2,81					
504110	Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte	15,11					
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch		100	300	300	300	300
508100	Zuführung zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	-18.850,04					
509100	Zuführung zu Rückst für ni genomm Überstunden uä	-6.926,46					
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		92				
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1,89					
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	1.985,61	2.316	3.824	3.900	3.978	4.058
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	390,32					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	8.370,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	16.330,42	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	543,85	500	500	500	500	500
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.401.370,01	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	19,40					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	102.950,63	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	115.352,94	140.000	140.000	142.800	142.800	142.800
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	8.236,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.519,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	27.200,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	320,65					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	10.107,40	18.000	18.500	18.900	18.900	18.900
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	230.947,02	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeits med.Dienst usw)neu		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen					
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft					
Produkt	537110	Abfallwirtschaft					
Kostenträger	537110	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	391,80					
541540	sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw)	2.072,81					
541550	Personalnebenaufwendungen / Ämter	30,40					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5.775,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543110	Büromaterial	1.163,86	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	773,90	500	500	500	500	500
543130	Porto, Versand	9.283,16	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
543140	Telefon, Datenübertragung	133,73					
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	986,42	500	1.000	1.000	1.000	1.000
543220	Gutachten, Beratungen	814,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	493,29					
544122	Kfz-Steuer	4.744,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	5.996,25	7.000	7.300	7.500	7.700	7.900
544220	Gebäudeversicherung	1.602,62	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
544230	Haftpflichtversicherungen	13.506,56	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
544240	KFZ-Versicherungen	10.980,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544250	kommunale Sachversicherungen	958,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)			200	200	200	200
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	1,48					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	303,00	262	573	488	487	446
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	2.436,00	2.436	2.435	2.436	2.435	2.436
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	160.415,00	147.529	151.906	145.349	105.332	103.038
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.541,00	17.796	14.690	14.077	14.081	14.074
571600	AfA auf Sammelposten	13.453,07	7.148	3.280	3.087	1.878	61
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	319,70					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	194.980,00	194.900	179.800	179.800	179.800	179.800
581120	Betriebsleistungen	779.535,20	755.000	780.000	780.000	780.000	780.000
581130	Druckereileistungen	179,20					
581140	Facility Management	117.404,27	101.900	124.000	124.000	124.000	124.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	25.035,01					
599999	Summe Aufwendungen	4.620.936,11	4.635.368	4.881.833	4.907.744	4.897.277	4.924.487
	Saldo	-447.018,40		5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt 537120 DSD

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537120	DSD

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Im Produkt "DSD" werden alle Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Sammlung und Verwertung von Verkaufsverpackungen dargestellt. Hierzu gehören auch die Wertstoffbehältersammelplätze und die Abfallberatung zu Verkaufsverpackungen.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
432123	vermischte Einnahmen	-75.290,22					
432161	Wertstoffverkauf	-137.587,87	-80.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-75.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
499999	Summe Erträge	-212.878,09	-155.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		48.642	50.097	51.099	52.121	53.163
501310	Tariflich Beschäftigte	46.484,63					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		4.045	4.479	4.569	4.660	4.753
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.844,32					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.971,77	9.435				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			9.390	9.578	9.770	9.965
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	43,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	12,14					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	854,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	12.551,79	12.000	12.000	12.300	12.300	12.300
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	10.006,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	28,41					
543220	Gutachten, Beratungen	2.834,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer	4.917,40					
544112	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	4.122,92					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	3.323,00	3.321	2.892	2.893	2.892	2.893
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200,00	2.199	1.605			
581120	Betriebsleistungen	135.104,93	134.000	136.000	136.000	136.000	136.000
599999	Summe Aufwendungen	235.299,41	253.142	255.963	255.939	257.243	258.574
	Saldo	22.421,32	98.142	85.963	85.939	87.243	88.574

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537120 DSD

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen					
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft					
Produkt	537120	DSD					
Kostenträger	537120	DSD					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
432123	vermischte Einnahmen	-75.290,22					
432161	Wertstoffverkauf	-137.587,87	-80.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-75.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
499999	Summe Erträge	-212.878,09	-155.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		48.642	50.097	51.099	52.121	53.163
501310	Tariflich Beschäftigte	46.484,63					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		4.045	4.479	4.569	4.660	4.753
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.844,32					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.971,77	9.435				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			9.390	9.578	9.770	9.965
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	43,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	12,14					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	854,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	12.551,79	12.000	12.000	12.300	12.300	12.300
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	10.006,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	28,41					
543220	Gutachten, Beratungen	2.834,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer	4.917,40					
544112	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	4.122,92					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	3.323,00	3.321	2.892	2.893	2.892	2.893
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200,00	2.199	1.605			
581120	Betriebsleistungen	135.104,93	134.000	136.000	136.000	136.000	136.000
599999	Summe Aufwendungen	235.299,41	253.142	255.963	255.939	257.243	258.574
	Saldo	22.421,32	98.142	85.963	85.939	87.243	88.574

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; Betrieb eines Krematoriums.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
431100	Verwaltungsgebühren	-182.076,00	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.652,93	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
432110	Friedhof-Sektionsraum	-1.716,00	-500	-500	-500	-500	-5.000
432111	Friedhof-Gräber	-425.662,27	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
432112	Friedhof-Leichenaufbewahrung	-393.609,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
432113	Friedhof-Aussegnungshalle	-123.506,00	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
432114	Friedhof-Leichenbegleit.	-29.140,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
432115	Friedhof-Grabaushub	-98.155,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
432116	Friedhof-Leichentransport	-18.189,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
432117	Leichenpässe	-1.116,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432118	Friedhof-Grabpflege	-4.160,43					
432123	vermischte Einnahmen	-14.047,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432125	Krematorium Urnenversand	-12.955,78	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432126	Krematorium Einäscherung	-682.015,48	-800.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
432127	Krematorium verm. Einnahmen	-185.608,68	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
432161	Wertstoffverkauf	-1.389,93					
441110	Mieten, Pachten	-5.764,80	-10.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-28,50					
456200	öffentl.-rechtlich Säumniszuschläge	-411,82					
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-334,00					
499999	Summe Erträge	-2.190.538,62	-2.317.700	-2.210.500	-2.210.500	-2.210.500	-2.215.000
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		589.687	634.501	647.191	660.135	673.338
501310	Tariflich Beschäftigte	571.343,37					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		48.843	54.075	55.156	56.260	57.385
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	47.167,13					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	113.295,35	117.319				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			121.588	124.020	126.501	129.031
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	93,35		218	222	226	231
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	264.702,30	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	28.631,70	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	12.389,99	19.000	19.000	19.400	19.400	19.400
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	191,97					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	76.133,64	76.101	77.000	77.000	77.000	77.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	20.030,71					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	29.724,10	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
524310	Aufwendungen für Heizung	62.384,94					
524320	Aufwendungen für Strom	33.090,71					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13.549,05	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	38.773,10					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	14.872,36	14.000	14.000	14.300	14.300	14.300
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	6.311,96	7.000	7.000	7.200	7.200	7.200
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	4.731,95	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	22,73	800	800	800	800	800
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.445,01		7.500	7.500	7.500	7.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	185.609,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		600	600	600	600	600
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	1.026,40					
541540	sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw)	749,75					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		300	600	600	600	600
543110	Büromaterial	1.314,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543120	Bücher, Zeitschriften	334,98	400	400	400	400	400
543130	Porto, Versand	3.893,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
543140	Telefon, Datenübertragung		1.200				
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	218,95					
543220	Gutachten, Beratungen	7.903,19	60.000				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.534,00	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer	-15.269,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544112	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	28.471,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544122	KfZ-Steuer	1.254,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	4.778,72	3.500				
544220	Gebäudeversicherung	1.296,41	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
544230	Haftpflichtversicherungen	2.462,51	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
544240	KFZ-Versicherungen	1.437,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
544250	kommunale Sachversicherungen	56,37	100	100	100	100	100
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	105.369,11	103.585	102.858	101.989	101.993	89.808
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	145.397,00	145.418	147.567	147.568	145.591	139.422
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.391,00	15.215	7.807	7.104	5.347	1.075
571600	AfA auf Sammelposten	1.649,73	1.526	1.487	875	298	180
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	933,85					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	93.522,00	93.600	87.800	87.800	87.800	87.800
581120	Betriebsleistungen	150.834,86	125.700	153.000	153.000	153.000	153.000
581130	Druckereileistungen	157,00					
581140	Facility Management	24.826,30	39.200	246.500	246.500	246.500	246.500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	21.731,66					
599999	Summe Aufwendungen	2.151.769,90	1.912.394	2.071.101	2.086.025	2.098.251	2.092.370
	Saldo	-38.768,72	-405.306	-139.399	-124.475	-112.249	-122.630

Investitionen Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
1553110001 Geräte und Maschinen	-7.818,26	-54.000	-14.000	-66.000	-10.000	-10.000
1553120001 Krematorium: Aschenmühle	-21.500,00					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
431100	Verwaltungsgebühren	-182.076,00	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.652,93	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
432110	Friedhof-Sektionsraum	-1.716,00	-500	-500	-500	-500	-5.000
432111	Friedhof-Gräber	-425.662,27	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
432112	Friedhof-Leichenaufbewahrung	-393.609,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
432113	Friedhof-Aussegnungshalle	-123.506,00	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
432114	Friedhof-Leichenbegleit.	-29.140,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
432115	Friedhof-Grabaushub	-98.155,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
432116	Friedhof-Leichentransport	-18.189,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
432117	Leichenpässe	-1.116,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432118	Friedhof-Grabpflege	-4.160,43					
432123	vermischte Einnahmen	-14.047,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432161	Wertstoffverkauf	-1.389,93					
456200	öffentl.-rechtlich Säumniszuschläge	-411,82					
499999	Summe Erträge	-1.303.831,38	-1.300.500	-1.300.500	-1.300.500	-1.300.500	-1.305.000
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		406.214	399.808	407.804	415.960	424.279
501310	Tariflich Beschäftigte	304.635,47					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		33.789	36.155	36.878	37.616	38.368
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	25.115,61					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	60.760,19	81.291				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			76.791	78.327	79.894	81.492
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	244.041,20	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	28.514,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	12.389,99	18.500	18.500	18.900	18.900	18.900
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	191,97					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	76.133,64	76.101	77.000	77.000	77.000	77.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	22.019,25	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.880,65	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	14.872,36	14.000	14.000	14.300	14.300	14.300
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	6.311,96	7.000	7.000	7.200	7.200	7.200
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	4.652,15	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		300	300	300	300	300
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.176,10		7.500	7.500	7.500	7.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		500	500	500	500	500
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeits med.Dienst usw)neu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	83,00					
541540	sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw)	749,75					
543110	Büromaterial	1.299,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120	Bücher, Zeitschriften	83,40	200	200	200	200	200
543130	Porto, Versand	1.194,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543140	Telefon, Datenübertragung		200				
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	218,95					
543220	Gutachten, Beratungen		50.000				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	79,07					
544122	KfZ-Steuer	1.254,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	2.628,28	3.500				
544220	Gebäudeversicherung	518,56	600	600	600	600	600
544230	Haftpflichtversicherungen	820,84	700	900	900	900	900
544240	KFZ-Versicherungen	1.437,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
544250	kommunale Sachversicherungen	22,55	50	50	50	50	50
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	97.036,11	95.252	94.525	93.656	93.660	81.475
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.359,00	7.557	7.558	7.558	5.582	1.564
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.391,00	15.215	7.807	7.104	5.347	1.075
571600	AfA auf Sammelposten	1.649,73	1.526	1.487	875	298	180
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	409,11					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	60.852,00	60.900	56.800	56.800	56.800	56.800
581120	Betriebsleistungen	147.807,99	121.700	148.000	148.000	148.000	148.000
581130	Druckereileistungen	142,00					
581140	Facility Management	24.826,30	39.200	26.500	26.500	26.500	26.500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	12.901,01					
599999	Summe Aufwendungen	1.197.459,44	1.202.695	1.100.381	1.109.352	1.115.507	1.105.583
	Saldo	-106.371,94	-97.805	-200.119	-191.148	-184.993	-199.417

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
432125	Krematorium Urnensend	-12.955,78	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432126	Krematorium Einäscherung	-682.015,48	-800.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
432127	Krematorium verm. Einnahmen	-185.608,68	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
441110	Mieten, Pachten	-5.764,80	-10.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-28,50					
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-334,00					
499999	Summe Erträge	-886.707,24	-1.017.200	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		183.473	234.693	239.387	244.175	249.059
501310	Tariflich Beschäftigte	266.707,90					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		15.054	17.920	18.278	18.644	19.017
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	22.051,52					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	52.535,16	36.028				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			44.797	45.693	46.607	47.539
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	93,35		218	222	226	231
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	20.661,10					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	117,30					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		500	500	500	500	500
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	20.030,71					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	7.704,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524310	Aufwendungen für Heizung	62.384,94					
524320	Aufwendungen für Strom	33.090,71					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	668,40					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	38.773,10					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	79,80	600	600	600	600	600
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	22,73	500	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.268,91					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	185.609,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		100	100	100	100	100

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	943,40					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		300	600	600	600	600
543110	Büromaterial	15,00	300	300	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften	251,58	200	200	200	200	200
543130	Porto, Versand	2.698,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543140	Telefon, Datenübertragung		1.000				
543220	Gutachten, Beratungen	7.903,19	10.000				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.454,93	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer	-15.269,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer	28.471,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	2.150,44					
544220	Gebäudeversicherung	777,85	700	900	900	900	900
544230	Haftpflichtversicherungen	1.641,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544250	kommunale Sachversicherungen	33,82	50	50	50	50	50
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	8.333,00	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	138.038,00	137.861	140.009	140.010	140.009	137.858
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	524,74					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	32.670,00	32.700	31.000	31.000	31.000	31.000
581120	Betriebsleistungen	3.026,87	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581130	Druckereileistungen	15,00					
581140	Facility Management			220.000	220.000	220.000	220.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	8.830,65					
599999	Summe Aufwendungen	954.310,46	709.699	970.720	976.673	982.744	986.787
	Saldo	67.603,22	-307.501	60.720	66.673	72.744	76.787

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-649.048,15	-360.000	-380.524	-380.524	-380.524	-3.620.524
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-463.868,83	-389.300	-390.800	-374.800	-391.200	-391.400
050	+ Auflösung von Sonderposten	-2.236.271,75	-2.187.244	-2.127.499	-2.095.173	-2.023.133	-1.958.147
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.513.667,64	-522.136	-579.150	-579.250	-579.350	-579.450
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-215.811,98	-235.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.100,33	-4.500	-5.980	-5.990	-6.000	-6.010
090	+ Aktivierte Eigenleistung	-17.741,30	0	0	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 110	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-5.115.509,98	-3.698.680	-3.700.453	-3.652.237	-3.596.707	-6.772.031
120	- Personalaufwendungen	4.831.678,74	5.390.556	6.966.959	7.106.298	7.248.426	7.393.396
130	- Versorgungsaufwendungen	1.399.329,59	1.153.544	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.327.455,55	3.333.850	4.957.194	4.825.689	4.882.004	4.937.919
150	- Planmäßige Abschreibungen	6.105.190,59	5.721.518	5.820.956	5.558.278	5.507.951	5.415.934
160	- Transferaufwendungen	42.432,70	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581.405,29	1.334.535	1.561.952	1.522.672	1.523.242	1.522.612
S2 180	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	19.287.492,46	16.963.003	19.336.061	19.041.937	19.190.623	19.298.861
S3 190	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	14.171.982,48	13.264.323	15.635.608	15.389.700	15.593.916	12.526.830
200	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133.006,07	0	620	620	620	620
S4 220	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	133.006,07	0	620	620	620	620
S5 230	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	14.304.988,55	13.264.323	15.636.228	15.390.320	15.594.536	12.527.450
240	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 260	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
S7 270	'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	14.304.988,55	13.264.323	15.636.228	15.390.320	15.594.536	12.527.450
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.427.560,51	-3.559.800	-3.435.450	-3.435.450	-3.435.450	-3.435.450

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.073.167,97	5.207.200	5.108.050	5.108.050	5.108.050	5.093.050
S8 300	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)	15.950.596,01	14.911.723	17.308.828	17.062.920	17.267.136	14.185.050
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	0,00	0	0	0	0	0
350	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
360	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
370	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9 380	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	41.513,94	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		10 Straßen, öffentliches Grün und Forst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-636.838,05	-360.000	-374.674	-374.674	-374.674	-3.614.674
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-12.210,10		-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.299.211,75	-1.273.566	-1.243.636	-1.211.283	-1.165.450	-1.125.004
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-937.060,00	-913.678	-883.863	-883.890	-857.683	-833.143
431100	Verwaltungsgebühren	-23.522,42					
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-23,50					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-429.886,94	-387.800	-387.800	-371.800	-388.200	-388.400
432123	vermischte Einnahmen	-10.435,97	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
441110	Mieten, Pachten	-31.073,95	-49.286	-74.800	-74.900	-75.000	-75.100
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-308.259,44	-288.800	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000
442110	Servicebetrieb Erträge von Dritten	-222.571,27					
442115	Servicebetrieb Erträge (Lager)	-590.591,16					
442150	Verkaufserlöse Kiosk	-184.130,37	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
442151	Erlös Verwaltungsjagd	-5.294,55	-6.000	-6.170	-6.170	-6.170	-6.170
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.508,22	-128.050	-131.050	-131.050	-131.050	-131.050
446160	Versicherungsentschädigungen	-11.238,68					
446170	Einnahmen Stromerzeugung Fotovoltaikanlage			-130	-130	-130	-130
448010	Erstattungen des Bundes	-2.430,01					
448110	Erstattungen des Landes	-237,44					
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-6.005,22	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-350,00					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-801,68	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-203.230,52	-191.000	-194.500	-194.500	-194.500	-194.500
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-2.757,11					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-6.730,03					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-5.148,49					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-15,00					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-3.991,69	-500	-1.980	-1.990	-2.000	-2.010
459110	Anderer sonstige ordentliche Erträge	-3.215,12	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
471100	Aktivierete Eigenleistung	-17.741,30					
481120	Betriebsleistungen	-3.385.436,07	-3.511.600	-3.387.250	-3.387.250	-3.387.250	-3.387.250
481140	Facility Management	-42.124,44	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
499999	Summe Erträge	-8.543.070,49	-7.258.480	-7.135.903	-7.087.687	-7.032.157	-10.207.481

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		10 Straßen, öffentliches Grün und Forst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
501110	Beamte	257.431,46	282.112	220.113	224.515	229.005	233.586
501210	Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRückIG-aktive BEA	1.451,23					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		4.709.801	5.066.998	5.168.338	5.271.706	5.377.140
501310	Tariflich Beschäftigte	4.571.186,05					
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.610,00					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	100.058,60	202.580				
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRückIG-akt Bea neu		2.101	1.360	1.387	1.414	1.442
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			89.034	90.815	92.631	94.484
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		396.542	603.862	615.940	628.260	640.825
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	383.973,69					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	913.064,70	942.518				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			983.293	1.002.958	1.023.018	1.043.479
503910	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	2,25					
504110	Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte	2.230,35	2.632				
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu			2.299	2.345	2.392	2.440
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVers RückIG-pass Bea neu		5.814				
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.417.666,12	279.900	406.314	354.414	354.514	354.714
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	855.810,59	1.017.300	1.566.400	1.466.500	1.486.600	1.506.700
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	338.600,75	468.000	532.000	594.000	626.000	648.000
522112	Aufw für Unterhalt Brücken und Stege	194.589,00	280.000	450.000	460.000	460.000	470.000
522113	Aufw für Unterhalt Straßenentwässerungseinricht.	41.616,26	27.200	42.300	54.900	57.500	60.100
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	139.606,30	108.900	119.130	119.430	119.730	120.030
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	1.148,78		180	180	180	180
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.805,45	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	21.379,54	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen		2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	61.194,45	106.900	104.500	104.500	104.500	104.500

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		10 Straßen, öffentliches Grün und Forst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
524320	Aufwendungen für Strom	901.748,47	415.150	1.064.800	1.065.350	1.065.900	1.065.950
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	152.032,08	94.500	88.700	88.700	88.700	88.700
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.447,43					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	47.225,80	39.000	50.720	50.820	50.920	51.020
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	95.999,15	80.100	98.800	99.200	99.400	99.600
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	49.113,98	54.000	53.900	54.000	54.100	54.200
526120	Aufwendungen für Ausbildung	178,43					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.878,98	8.750	9.180	9.185	9.190	9.195
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	11.869,63		47.650	12.150	12.150	12.150
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.339,54	250	1.870	1.880	1.890	1.900
527180	Verwendung von Spendengeldern	2.424,96					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	7.666,19	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	100.542,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
528200	Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	223.367,90	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
528250	Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)	520.065,03					
528900	Servicebetrieb Bestandsveränderung (Lager)	-5.337,97					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	123.775,90	137.900	102.850	72.380	72.430	72.480
529117	Aufw. Honorare allgem.	2.700,00		3.000	3.000	3.000	3.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	23.055,00					
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	15.377,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		5.300	2.400	2.500	2.600	2.700
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeits med.Dienst usw)neu		4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	5.336,90					
541540	sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeits med.Dienst usw)	3.484,09					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	4.601,49	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250
543110	Büromaterial	6.451,38	7.750	8.042	8.192	8.342	8.492
543120	Bücher, Zeitschriften	3.522,15	2.490	2.610	2.730	2.750	2.870

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		10	Straßen, öffentliches Grün und Forst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543130	Porto, Versand	2.232,66	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
543140	Telefon, Datenübertragung	3.837,78	5.900	5.950	6.050	6.150	6.250
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.405,92					
543220	Gutachten, Beratungen	13.220,52	11.800	10.000	10.000	10.000	10.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige	339.454,47	25.000	40.000			
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	49.818,76	29.500	32.600	32.600	32.600	32.600
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer	3.972,60	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
544112	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	8.190,68	4.500	7.100	7.100	7.100	7.100
544121	Grundsteuer	3.024,77	1.200	1.250	1.300	1.300	
544122	KfZ-Steuer		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	6.194,19					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	26.089,61	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	20.847,88					
544220	Gebäudeversicherung	3.976,28	5.060	5.700	5.700	5.700	5.700
544230	Haftpflichtversicherungen	58.582,86	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
544240	KFZ-Versicherungen	6.235,37	7.610	7.250	7.250	7.250	7.250
544250	kommunale Sachversicherungen	4.313,03	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	659,38	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
544290	Sonstige Versicherungen	1.065,09	3.975	3.900	4.000	4.100	4.200
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	1.004.152,33	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	735,00					
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	0,10					
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	133.006,07		620	620	620	620
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	9.426,00	7.432	11.226	11.227	11.227	11.226
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	89.694,00	88.667	89.926	85.311	84.414	76.032
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	5.691.321,62	5.446.494	5.547.150	5.320.035	5.285.575	5.213.123
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	62.755,60	45.249	50.642	47.095	42.523	39.198
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.497,64	96.611	85.097	79.050	74.507	73.772
571600	AfA auf Sammelposten	41.998,23	37.065	36.915	15.560	9.705	2.583
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	370,13					
574300	Außerpl. Abschreibungen auf d. Infrastrukturvermög	100.127,37					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	656.526,00	656.600	649.000	649.000	649.000	649.000
581120	Betriebsleistungen	4.088.776,01	4.232.500	4.153.750	4.153.750	4.153.750	4.138.750

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		10	Straßen, öffentliches Grün und Forst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581130	Druckereileistungen	462,60	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
581140	Facility Management	285.218,39	316.000	303.700	303.700	303.700	303.700
581150	Sonstige interne Verrechnungen	42.184,97					
599999	Summe Aufwendungen	24.493.666,50	22.170.203	24.444.731	24.150.607	24.299.293	24.392.531
	Saldo	15.950.596,01	14.911.723	17.308.828	17.062.920	17.267.136	14.185.050

Erläuterungen

KTR: 541100; Sachkto: 522112

- 150.000,00 € Fußgängersteg Hauptbahnhof
- 150.000,00 € Franz-Josef-Strauß-Brücke (Entwässerung)
- 40.000,00 € allg. Prüfungen
- 10.000,00 € Eisbahn
- 50.000,00 € Maxbrücke
- 50.000,00 € Kleinreparaturen an Brückenbauwerken

Investitionen Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
I541100001 Erlös Grundstücksverkäufe Straßenteilfläche	10.902,50					
I541100003 Grunderwerb	-11.081,53	-30.000	-50.000			
I541100005 Signalanlagen	-438.304,90	-90.000	-365.000	-50.000	-50.000	-50.000
I541100007 Ausbau- und Erschließungsbeiträge	118.394,92	3.200.000	750.000	650.000	300.000	
I541100009 Wirtschaftswege	-5.054,08					
I541100010 Verbesserung der Radwege	-24.020,42	-150.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
I541100012 Straßenbau Eselshöhe West II	-3.011.704,00					
I541100013 Signalanlagen: Anpassungsmaßnahmen		-10.000	-15.000			
I541100014 Straßenumbau:Verkehrserleichterun g	-8.841,96	-25.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
I541100015 Erschließung neuer Baugebiete	-7.844,62					
I541100021 Straßenerneuerungen			-550.000			
I541100022 Verbesserung der Straßenentwässerung	-41.206,20	-10.000	-20.000			
I541100025 Ausb C.Zeiss-Str.-SW. Str.Ludw.Brücke:Planungsk.	-231,15	-150.000				
I541100026 von Land: Zuweisungen	275.000,00					
I541100028 Ausbau R.-Koch-Str. zw. Hennebergstr./Söldnerstr.	-70.050,02					
I541100029 Georg-Schäfter-Str.: Erneuerung	-1.461,92					
I541100030 J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung	195,00	-683.000				
I541100032 Umfeld Hadergasse: Str.beleuchtung, Signalanlagen	-18.000,00		-1.700.000			
I541100033 Straßenbau Maintal BA II	-617.839,81					
I541100035 Helsinkistraße	-117.256,75					
I541100036 Oslostraße	-212.707,54					
I541100037 Stockholmstraße	-143.120,29					
I541100038 Genfstraße	-201.941,27					
I541100039 Stichstraße	-30.409,25					
I541100040 Lissabonstraße	-500.955,82					
I541100041 Straßburgstraße	-117.754,28					
I541100042 Maintal: Entwässerung u. Begrünung		-2.300.000	-550.000			
I541100044 Generalsanierung Marienbrücke		-317.000	-852.000			
I541100045 Gen. San. Unterführ. Mainaussicht		-150.000				
I541100047 Barrierefreies Schweinfurt			-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
I541100048 Wienstraße			-350.000			

Investitionen Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	
I541100049 Hochwasserdurchlässe Euerbacherstr.			-300.000				
I541100050 Neugestaltung Zehntstr.				-875.000	-875.000		
I541100051 Erneuerung Parkleitsystem			-407.000				
I541120001 Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	-380.076,37	-100.000	-300.000	-814.000	-25.000	-25.000	
I541200001 Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch., Ausstattungsg	-23.038,34	-145.000	-49.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I541200003 Neugestaltung Platz Blaue Leite			-60.000				
I544000001 Signalanlagen Bundesstraßen	-32.373,20	-110.000	-110.000				
I544000002 Ausbau B 26 Landwehr-/Georg-Schäfer-Str.			-130.000				
I544000004 B 26 Friedrich-Ebert-Straße	-45.669,21						
I544000006 vom Bund: Zuweisungen	45.000,00						
I544000007 B 26 Mainberger Str.		-100.000					
I545000002 Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	-3.959,25	-5.000	-236.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I551110001 Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände	-99.427,77	-65.000	-39.500	-10.000	-10.000	-10.000	
I551110002 Bänke, Abfallkörbe u. ä.		-10.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I551110003 Park u. Grünanlagen	-5.667,69	-20.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	
I551110008 Wegebau Grünzug Alte Stadtgärtnerei	-1.937,14						
I551110009 Erstellung Ausgleichsflächen		-50.000					
I551130003 Kleingartenanlagen: Rohrnetzsanierung			-60.000				
I551140001 Naherholungsanlage Baggersee	-18.875,97	-15.000	-20.000				
I551150001 Spiel- u. Bolzplätze	-2.417,42	-90.000	-200.000	-20.000	-20.000	-20.000	
I551400001 Wildpark: Geräte u. Maschinen	-8.529,96						
I551400002 Wildpark: Baumaßnahmen	-41.064,95		-58.000				
I551400004 Wildpark: Erneuerungen	-1.681,13	-10.000					
I555200001 Neubau Rückewege	-2.688,45		-30.000				
I555200002 Forstbetrieb: Geräte und Maschinen		-19.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	

Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
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 Straßenentwässerungsgebühren, Energieverbrauchskosten, Lichtsignalanlagen, Verkehrsraumbeleuchtung, Objektbeleuchtung und innenbeleuchtete Verkehrszeichen.

Verantw.Org.Einheit Referat IV

Verantw.Personen Christof Klingler

Teilergebnishaushalt Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541100	Gemeindestraßen - Bau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-582.100,00	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-3.600.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.241.410,75	-1.221.419	-1.193.471	-1.161.209	-1.115.373	-1.076.221
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-937.060,00	-913.678	-883.863	-883.890	-857.683	-833.143
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-102.666,95	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
441110	Mieten, Pachten	-13.235,17	-37.286	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-9.984,13					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-350,00					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-673,93	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-6.730,03					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-1.570,00	-500	-500	-500	-500	-500
471100	Aktivierete Eigenleistung	-5.322,35					
499999	Summe Erträge	-2.901.103,31	-2.662.883	-2.614.834	-2.582.599	-2.510.556	-5.686.864
501110	Beamte	87.711,45	100.975	51.166	52.189	53.233	54.298
501210	Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	494,46					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		268.836	289.791	295.587	301.499	307.529
501310	Tariflich Beschäftigte	259.042,91					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.091,73	72.508				
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		752	316	322	328	335
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			20.697	21.111	21.533	21.964
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		22.208	25.971	26.490	27.020	27.560
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	21.359,67					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	50.173,59	52.256				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			54.732	55.827	56.944	58.083
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		2.081				
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.339.413,08	100.000	167.000	150.000	150.000	150.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	259.076,64	250.000	250.000	320.000	335.000	350.000
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	137.689,11	180.000	220.000	240.000	250.000	250.000
522112	Aufw für Unterhalt Brücken und Stege	186.315,55	280.000	450.000	460.000	460.000	470.000

Teilergebnishaushalt Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
522113	Aufw für Unterhalt Straßenentwässerungseinricht.	41.616,26	27.200	42.300	54.900	57.500	60.100
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	464,59	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	998,07	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
524320	Aufwendungen für Strom	839.851,88	350.550	1.000.600	1.000.650	1.000.700	1.000.750
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		300	300	300	300	300
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.145,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	23.055,00					
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	15.377,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	15,16					
543110	Büromaterial	2.102,05	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
543120	Bücher, Zeitschriften	1.265,45	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
543310	Aufwendungen für Sachverständige	339.454,47	25.000				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2,63	500	500	500	500	500
544220	Gebäudeversicherung	29,32	110	100	100	100	100
544230	Haftpflichtversicherungen	40.631,35	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
544240	KFZ-Versicherungen		200	200	200	200	200
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	1.004.152,33	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	0,10					
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	132.391,07					
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	5.312.248,62	5.068.350	5.172.929	4.971.986	4.939.590	4.867.153
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.792,00	1.584	2.710	2.708	2.708	2.709
571600	AfA auf Sammelposten	301,87	151	153	80		
574300	Außerpl. Abschreibungen auf d. Infrastrukturvermö	100.127,37					
581120	Betriebsleistungen	57.156,58	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
581130	Druckereileistungen	304,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581140	Facility Management	13.137,77	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
599999	Summe Aufwendungen	10.302.989,22	8.057.161	9.200.365	9.104.250	9.108.755	9.073.581
	Saldo	7.401.885,91	5.394.278	6.585.531	6.521.651	6.598.199	3.386.717

Erläuterungen

KTR: 541100; Sachkto: 522112

150.000,00 € Fußgängersteg Hauptbahnhof

150.000,00 € Franz-Josef-Strauß-Brücke (Entwässerung)

40.000,00 € allg. Prüfungen
10.000,00 € Eisbahn
50.000,00 € Maxbrücke
50.000,00 € Kleinreparaturen an Brückenbauwerken

Investitionen Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	
I541100001 Erlös Grundstücksverkäufe Straßenteilfläche	10.902,50						
I541100003 Grunderwerb	-11.081,53	-30.000	-50.000				
I541100005 Signalanlagen	-438.304,90	-90.000	-365.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I541100007 Ausbau- und Erschließungsbeiträge	118.394,92	3.200.000	750.000	650.000	300.000		
I541100009 Wirtschaftswege	-5.054,08						
I541100010 Verbesserung der Radwege	-24.020,42	-150.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I541100012 Straßenbau Eselshöhe West II	-3.011.704,00						
I541100013 Signalanlagen: Anpassungsmaßnahmen		-10.000	-15.000				
I541100014 Straßenumbau:Verkehrserleichterun g	-8.841,96	-25.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I541100015 Erschließung neuer Baugebiete	-7.844,62						
I541100021 Straßenerneuerungen			-550.000				
I541100022 Verbesserung der Straßenentwässerung	-41.206,20	-10.000	-20.000				
I541100025 Ausb C.Zeiss-Str.-SW. Str.Ludw.Brücke:Planungsk.	-231,15	-150.000					
I541100026 von Land: Zuweisungen	275.000,00						
I541100028 Ausbau R.-Koch-Str. zw. Hennebergstr./Söldnerstr.	-70.050,02						
I541100029 Georg-Schäfter-Str.: Erneuerung	-1.461,92						
I541100030 J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung	195,00	-683.000					
I541100032 Umfeld Hadergasse: Str.beleuchtung, Signalanlagen	-18.000,00		-1.700.000				
I541100033 Straßenbau Maintal BA II	-617.839,81						
I541100035 Helsinkistraße	-117.256,75						
I541100036 Oslostraße	-212.707,54						
I541100037 Stockholmstraße	-143.120,29						
I541100038 Genfstraße	-201.941,27						
I541100039 Stichstraße	-30.409,25						
I541100040 Lissabonstraße	-500.955,82						
I541100041 Straßburgstraße	-117.754,28						
I541100042 Maintal: Entwässerung u. Begrünung		-2.300.000	-550.000				
I541100044 Generalsanierung Marienbrücke		-317.000	-852.000				
I541100045 Gen. San. Unterführ. Mainaussicht		-150.000					

Investitionen Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Gemeindestraßen - Bau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
I541100047 Barrierefreies Schweinfurt			-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
I541100048 Wienstraße			-350.000			
I541100049 Hochwasserdurchlässe Euerbacherstr.			-300.000			
I541100050 Neugestaltung Zehntstr.				-875.000	-875.000	
I541100051 Erneuerung Parkleitsystem			-407.000			
I541120001 Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	-380.076,37	-100.000	-300.000	-814.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau
Kostenträger 541100 Gemeindestraßen - Bau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-582.100,00	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-3.600.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.233.500,75	-1.213.585	-1.185.573	-1.153.333	-1.107.463	-1.068.307
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-937.060,00	-913.678	-883.863	-883.890	-857.683	-833.143
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-102.666,95	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
441110	Mieten, Pachten	-13.235,17	-37.286	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-9.984,13					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-350,00					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-93,93	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-6.730,03					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-1.570,00	-500	-500	-500	-500	-500
471100	Aktiviert Eigenleistung	-5.322,35					
499999	Summe Erträge	-2.892.613,31	-2.635.049	-2.596.936	-2.564.723	-2.492.646	-5.668.950
501110	Beamte	87.711,45	100.975	51.166	52.189	53.233	54.298
501210	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRückIG-aktive BEA	494,46					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		268.836	289.791	295.587	301.499	307.529
501310	Tariflich Beschäftigte	259.042,91					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.091,73	72.508				
502111	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRückIG-akt Bea neu		752	316	322	328	335
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			20.697	21.111	21.533	21.964
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		22.208	25.971	26.490	27.020	27.560
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	21.359,67					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	50.173,59	52.256				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			54.732	55.827	56.944	58.083
511110	Versorgungsrückl. BBesGu. BayVers RückIG-pass Bea neu		2.081				
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.339.413,08	100.000	167.000	150.000	150.000	150.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	2.118,36					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Gemeindestraßen - Bau
Kostenträger	541100	Gemeindestraßen - Bau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	137.689,11	180.000	220.000	240.000	250.000	250.000
522112	Aufw für Unterhalt Brücken und Stege	186.315,55	280.000	450.000	460.000	460.000	470.000
522113	Aufw für Unterhalt Straßenentwässerungseinricht.	41.616,26	25.000	40.000	52.500	55.000	57.500
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	464,59	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	998,07	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
524320	Aufwendungen für Strom		550	600	650	700	750
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		300	300	300	300	300
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.145,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	23.055,00					
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	15.377,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	15,16					
543110	Büromaterial	2.102,05	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
543120	Bücher, Zeitschriften	1.265,45	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
543310	Aufwendungen für Sachverständige	339.454,47	25.000				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2,63	500	500	500	500	500
544220	Gebäudeversicherung	29,32	110	100	100	100	100
544230	Haftpflichtversicherungen	40.631,35	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
544240	KFZ-Versicherungen		200	200	200	200	200
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	1.004.152,33	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	0,10					
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	132.391,07					
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	5.060.057,47	4.833.148	4.927.145	4.736.138	4.711.120	4.645.259
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.792,00	1.584	2.710	2.708	2.708	2.709
571600	AfA auf Sammelposten	301,87	151	153	80		
574300	Außerpl. Abschreibungen auf d. Infrastrukturvermög	93.121,57					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Gemeindestraßen - Bau
Kostenträger	541100	Gemeindestraßen - Bau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581120	Betriebsleistungen	57.156,58	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
581130	Druckereileistungen	304,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581140	Facility Management	13.137,77	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
599999	Summe Aufwendungen	8.946.982,11	7.219.759	7.702.281	7.546.002	7.542.785	7.499.087
	Saldo	6.054.368,80	4.584.710	5.105.345	4.981.279	5.050.139	1.830.137

Erläuterungen

KTR: 541100; Sachkto: 522112

- 150.000,00 € Fußgängersteg Hauptbahnhof
- 150.000,00 € Franz-Josef-Strauß-Brücke (Entwässerung)
- 40.000,00 € allg. Prüfungen
- 10.000,00 € Eisbahn
- 50.000,00 € Maxbrücke
- 50.000,00 € Kleinreparaturen an Brückenbauwerken

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541120 Beleuchtung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Gemeindestraßen - Bau
Kostenträger	541120	Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-7.910,00	-7.834	-7.898	-7.876	-7.910	-7.914
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-580,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
499999	Summe Erträge	-8.490,00	-27.834	-17.898	-17.876	-17.910	-17.914
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	256.958,28	250.000	250.000	320.000	335.000	350.000
522113	Aufw für Unterhalt Straßenentwässerungseinricht.		2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
524320	Aufwendungen für Strom	839.851,88	350.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	252.191,15	235.202	245.784	235.848	228.470	221.894
574300	Außerpl. Abschreibungen auf d. Infrastrukturvermög	7.005,80					
599999	Summe Aufwendungen	1.356.007,11	837.402	1.498.084	1.558.248	1.565.970	1.574.494
	Saldo	1.347.517,11	809.568	1.480.186	1.540.372	1.548.060	1.556.580

Produkt 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
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, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
432123	vermischte Einnahmen	-5.138,67	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
441110	Mieten, Pachten	-4.809,42					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-4.900,73	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
442115	Servicebetrieb Erträge (Lager)	3.419,33					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.619,40	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
448110	Erstattungen des Landes	-73,50					
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-100,20					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-18.733,82	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-2.757,11					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-1.349,00					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-43,10					
481120	Betriebsleistungen	-740.913,30	-870.000	-741.250	-741.250	-741.250	-741.250
481140	Facility Management	-2.400,00	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
499999	Summe Erträge	-855.418,92	-952.400	-823.650	-823.650	-823.650	-823.650
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		1.304.531	1.386.299	1.414.025	1.442.306	1.471.152
501310	Tariflich Beschäftigte	1.253.967,61					
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.610,00					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		110.850	131.841	134.478	137.168	139.911
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	106.972,20					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	253.749,56	264.646				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			270.061	275.462	280.971	286.590
503910	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	2,25					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	6.962,40					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	394.677,16	500.000	520.200	520.200	520.200	520.200
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	20.272,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	658,29					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.240,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	14.162,87	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524320	Aufwendungen für Strom	6.726,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt Produkt 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	567,25					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	263,42					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	6.698,21	10.000	10.000	10.200	10.200	10.200
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	17.864,62	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	605,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	35,64					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	3.218,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-151,39					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.677,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	2,50					
543110	Büromaterial	2.451,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543120	Bücher, Zeitschriften	577,92	500	500	500	500	500
543140	Telefon, Datenübertragung	240,00	300	300	300	300	300
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.109,18					
543310	Aufwendungen für Sachverständige			40.000			
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.055,88	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
544220	Gebäudeversicherung	1.602,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544230	Haftpflichtversicherungen	11.902,11	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
544250	kommunale Sachversicherungen	958,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	6.883,00	6.883	6.883	6.883	6.883	6.883
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.557,30	5.418	7.853	6.595	6.393	5.739
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.184,00	7.229	7.167	6.995	6.217	6.058
571600	AfA auf Sammelposten	21.678,38	19.557	20.523	6.077	4.548	237
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	370,13					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	188.225,00	188.300	172.900	172.900	172.900	172.900

Teilergebnishaushalt Produkt 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541200	Gemeindestraßen - Unterhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581120	Betriebsleistungen	2.102.057,83	2.205.000	2.138.900	2.138.900	2.138.900	2.138.900
581130	Druckereileistungen	50,20					
581140	Facility Management	189.015,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	17.248,53					
599999	Summe Aufwendungen	4.681.950,43	4.989.914	5.059.927	5.040.015	5.073.986	5.106.070
	Saldo	3.826.531,51	4.037.514	4.236.277	4.216.365	4.250.336	4.282.420

Investitionen Produkt 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541200	Gemeindestraßen - Unterhaltung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	
I541200001 Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch., Ausstattungsg	-23.038,34	-145.000	-49.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I541200003 Neugestaltung Platz Blaue Leite			-60.000				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541200	Gemeindestraßen - Unterhaltung					
Kostenträger	541200	Gemeindestraßen - Unterhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
432123	vermischte Einnahmen	-5.138,67	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
441110	Mieten, Pachten	-4.809,42					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-4.900,73	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
442115	Servicebetrieb Erträge (Lager)	3.419,33					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.619,40	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
448110	Erstattungen des Landes	-73,50					
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-100,20					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-18.733,82	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-2.757,11					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-1.349,00					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-43,10					
481120	Betriebsleistungen	-740.913,30	-870.000	-741.250	-741.250	-741.250	-741.250
481140	Facility Management	-2.400,00	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
499999	Summe Erträge	-855.418,92	-952.400	-823.650	-823.650	-823.650	-823.650
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		1.304.531	1.386.299	1.414.025	1.442.306	1.471.152
501310	Tariflich Beschäftigte	1.253.967,61					
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.610,00					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		110.850	131.841	134.478	137.168	139.911
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	106.972,20					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	253.749,56	264.646				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			270.061	275.462	280.971	286.590
503910	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	2,25					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	6.962,40					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	394.677,16	500.000	520.200	520.200	520.200	520.200
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	20.272,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	658,29					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.240,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	14.162,87	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524320	Aufwendungen für Strom	6.726,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	567,25					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	263,42					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	6.698,21	10.000	10.000	10.200	10.200	10.200
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	17.864,62	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	605,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	35,64					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	3.218,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-151,39					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.677,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	2,50					
543110	Büromaterial	2.451,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543120	Bücher, Zeitschriften	577,92	500	500	500	500	500
543140	Telefon, Datenübertragung	240,00	300	300	300	300	300
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.109,18					
543310	Aufwendungen für Sachverständige			40.000			
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.055,88	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
544220	Gebäudeversicherung	1.602,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544230	Haftpflichtversicherungen	11.902,11	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
544250	kommunale Sachversicherungen	958,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	6.883,00	6.883	6.883	6.883	6.883	6.883
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.557,30	5.418	7.853	6.595	6.393	5.739
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.184,00	7.229	7.167	6.995	6.217	6.058
571600	AfA auf Sammelposten	21.678,38	19.557	20.523	6.077	4.548	237
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	370,13					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	188.225,00	188.300	172.900	172.900	172.900	172.900
581120	Betriebsleistungen	2.102.057,83	2.205.000	2.138.900	2.138.900	2.138.900	2.138.900

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541200	Gemeindestraßen - Unterhaltung
Kostenträger	541200	Gemeindestraßen - Unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581130	Druckereileistungen	50,20					
581140	Facility Management	189.015,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	17.248,53					
599999	Summe Aufwendungen	4.681.950,43	4.989.914	5.059.927	5.040.015	5.073.986	5.106.070
	Saldo	3.826.531,51	4.037.514	4.236.277	4.216.365	4.250.336	4.282.420

Produkt 541300 Lagerhaltung Servicebetrieb

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541300	Lagerhaltung Servicebetrieb

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Bedingt durch die Weiterverrechnung der Kosten an die verschiedenen Rechnungsempfänger des Servicebetriebes, werden sowohl die Aufwendungen und Erträge hierfür in einem extra Produkt abgebildet. Ebenso für das im Magazin verwaltete Material.

Verantw.Org.Einheit Servicebetrieb Bau und Stadtgrün

Verantw.Personen Axel Meffert

Teilergebnishaushalt Produkt 541300 Lagerhaltung Servicebetrieb

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541300 Lagerhaltung Servicebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-470,63					
442110	Servicebetrieb Erträge von Dritten	-222.571,27					
442115	Servicebetrieb Erträge (Lager)	-594.010,49					
499999	Summe Erträge	-817.052,39					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	486,31					
528200	Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	223.367,90	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
528250	Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)	520.065,03					
528900	Servicebetrieb Bestandsveränderung (Lager)	-5.337,97					
599999	Summe Aufwendungen	738.581,27	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Saldo	-78.471,12	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541300 Lagerhaltung Servicebetrieb

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541300 Lagerhaltung Servicebetrieb
Kostenträger 541300 Lagerhaltung Servicebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-470,63					
442110	Servicebetrieb Erträge von Dritten	-222.571,27					
442115	Servicebetrieb Erträge (Lager)	-594.010,49					
499999	Summe Erträge	-817.052,39					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	486,31					
528200	Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	223.367,90	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
528250	Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)	520.065,03					
528900	Servicebetrieb Bestandsveränderung (Lager)	-5.337,97					
599999	Summe Aufwendungen	738.581,27	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Saldo	-78.471,12	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Produkt 542000 Kreisstraßen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542000	Kreisstraßen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Bauliche Maßnahmen zur Werterhaltung der vorhandenen Kreisstraßen- 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 542000 Kreisstraßen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
Produktgruppe	542	Kreisstraßen					
Produkt	542000	Kreisstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.147,01	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	1,35	200				
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	172,92	200	200	200	200	200
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.163,81					
543110	Büromaterial		100				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3,82					
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	103.179,00	103.178	103.177	103.177	101.110	101.106
581120	Betriebsleistungen	44.447,37	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000
599999	Summe Aufwendungen	150.115,28	159.078	158.077	158.077	156.010	156.006
	Saldo	150.115,28	159.078	158.077	158.077	156.010	156.006

Teilergebnishaushalt Kostenträger 542000 Kreisstraßen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
Produktgruppe	542	Kreisstraßen					
Produkt	542000	Kreisstraßen					
Kostenträger	542000	Kreisstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.147,01	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	1,35	200				
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	172,92	200	200	200	200	200
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.163,81					
543110	Büromaterial		100				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3,82					
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	103.179,00	103.178	103.177	103.177	101.110	101.106
581120	Betriebsleistungen	44.447,37	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000
599999	Summe Aufwendungen	150.115,28	159.078	158.077	158.077	156.010	156.006
	Saldo	150.115,28	159.078	158.077	158.077	156.010	156.006

Produkt 543000 Landesstraßen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	543000	Landesstraßen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Unterhalt und Betrieb von Lichtsignalanlagen auf Landesstraßen

Verantw.Org.Einheit Referat IV

Verantw.Personen Christof Klingler

Teilergebnishaushalt Produkt 543000 Landesstraßen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
Produktgruppe	543	Landesstraßen					
Produkt	543000	Landesstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-4.094,00	-4.093	-4.094	-4.093	-4.094	-4.093
446160	Versicherungsentschädigungen	-344,00					
499999	Summe Erträge	-4.438,00	-4.093	-4.094	-4.093	-4.094	-4.093
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	23.969,42	28.000	32.000	34.000	36.000	38.000
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	161.178,00	161.175	153.304	127.135	127.137	127.130
581120	Betriebsleistungen	369,74		1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen	185.517,16	189.175	186.304	162.135	164.137	166.130
	Saldo	181.079,16	185.082	182.210	158.042	160.043	162.037

Teilergebnishaushalt Kostenträger 543000 Landesstraßen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
Produktgruppe	543	Landesstraßen					
Produkt	543000	Landesstraßen					
Kostenträger	543000	Landesstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-4.094,00	-4.093	-4.094	-4.093	-4.094	-4.093
446160	Versicherungsentschädigungen	-344,00					
499999	Summe Erträge	-4.438,00	-4.093	-4.094	-4.093	-4.094	-4.093
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	23.969,42	28.000	32.000	34.000	36.000	38.000
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	161.178,00	161.175	153.304	127.135	127.137	127.130
581120	Betriebsleistungen	369,74		1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen	185.517,16	189.175	186.304	162.135	164.137	166.130
	Saldo	181.079,16	185.082	182.210	158.042	160.043	162.037

Produkt 544000 Bundesstraßen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
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 Klingler

Teilergebnishaushalt Produkt 544000 Bundesstraßen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
Produktgruppe	544	Bundesstraßen					
Produkt	544000	Bundesstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-15.918,00	-16.354	-16.349	-16.347	-16.348	-16.349
431100	Verwaltungsgebühren	-23.522,42					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-304.746,59	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-910,55					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen		-10.000				
471100	Aktivierete Eigenleistung	-1.302,45					
499999	Summe Erträge	-346.400,01	-296.354	-286.349	-286.347	-286.348	-286.349
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	14.167,28	45.000	105.000	55.000	60.000	65.000
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	176.942,22	260.000	280.000	320.000	340.000	360.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	4,39	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
524320	Aufwendungen für Strom	5.102,56	7.000	7.500	8.000	8.500	8.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14,37					
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	659,38	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	9.426,00	7.432	11.226	11.227	11.227	11.226
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	61.352,00	61.345	61.353	61.347	61.352	61.346
581120	Betriebsleistungen	203.641,80	202.000	204.000	204.000	204.000	204.000
599999	Summe Aufwendungen	471.310,00	586.527	672.979	663.474	688.979	713.972
	Saldo	124.909,99	290.173	386.630	377.127	402.631	427.623

Investitionen Produkt 544000 Bundesstraßen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	544000	Bundesstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	
I544000001 Signalanlagen Bundesstraßen	-32.373,20	-110.000	-110.000				
I544000002 Ausbau B 26 Landwehr- /Georg-Schäfer-Str.			-130.000				
I544000004 B 26 Friedrich-Ebert- Straße	-45.669,21						
I544000006 vom Bund: Zuweisungen	45.000,00						
I544000007 B 26 Mainberger Str.		-100.000					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 544000 Bundesstraßen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
Produktgruppe	544	Bundesstraßen					
Produkt	544000	Bundesstraßen					
Kostenträger	544000	Bundesstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-15.918,00	-16.354	-16.349	-16.347	-16.348	-16.349
431100	Verwaltungsgebühren	-23.522,42					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-304.746,59	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-910,55					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen		-10.000				
471100	Aktivierete Eigenleistung	-1.302,45					
499999	Summe Erträge	-346.400,01	-296.354	-286.349	-286.347	-286.348	-286.349
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	14.167,28	45.000	105.000	55.000	60.000	65.000
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	176.942,22	260.000	280.000	320.000	340.000	360.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	4,39	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
524320	Aufwendungen für Strom	5.102,56	7.000	7.500	8.000	8.500	8.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14,37					
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	659,38	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	9.426,00	7.432	11.226	11.227	11.227	11.226
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	61.352,00	61.345	61.353	61.347	61.352	61.346
581120	Betriebsleistungen	203.641,80	202.000	204.000	204.000	204.000	204.000
599999	Summe Aufwendungen	471.310,00	586.527	672.979	663.474	688.979	713.972
	Saldo	124.909,99	290.173	386.630	377.127	402.631	427.623

Produkt 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	545	Stadtreinigung
Produkt	545000	Stadtreinigung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit

Verantw.Org.Einheit Servicebetrieb Bau und Stadtgrün

Verantw.Personen Axel Meffert

Teilergebnishaushalt Produkt 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
Produktgruppe	545	Stadtreinigung					
Produkt	545000	Stadtreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
432123	vermischte Einnahmen	-745,39					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-665,42					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.887,36	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
448110	Erstattungen des Landes	-36,44					
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-3.355,00	-3.500				
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-134.893,91	-130.000	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-3.799,49					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3,67					
481120	Betriebsleistungen	-938.065,75	-941.600	-939.000	-939.000	-939.000	-939.000
499999	Summe Erträge	-1.141.452,43	-1.125.100	-1.122.500	-1.122.500	-1.122.500	-1.122.500
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		657.266	710.868	725.085	739.587	754.379
501310	Tariflich Beschäftigte	597.310,92					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		55.139	220.533	224.944	229.443	234.032
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	49.958,08					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	117.788,33	129.043				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			135.521	138.231	140.996	143.816
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	8.093,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	14.918,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	103,47					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	279,81					
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	21.379,54	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	35.482,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	237,28	500	500	500	500	500
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	39.554,40	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	39.243,58	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5.714,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	341,43					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.322,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
Produktgruppe	545	Stadtreinigung					
Produkt	545000	Stadtreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543110	Büromaterial	133,29					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	164,23	300	300	300	300	300
544230	Haftpflichtversicherungen	303,55	400	400	400	400	400
544240	KFZ-Versicherungen	4.207,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	24.707,30	18.811	10.709	10.661	10.526	9.040
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.420,00	7.715	6.354	5.949	5.946	5.949
571600	AfA auf Sammelposten	198,04	137	199	198	61	
581110	Verwaltungskostenbeiträge	83.394,00	83.400	94.700	94.700	94.700	94.700
581120	Betriebsleistungen	158.550,95	202.000	160.000	160.000	160.000	160.000
581130	Druckereileistungen	2,20					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	4.928,15					
599999	Summe Aufwendungen	1.220.735,71	1.360.411	1.560.784	1.581.668	1.603.159	1.623.816
	Saldo	79.283,28	235.311	438.284	459.168	480.659	501.316

Investitionen Produkt 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
Produktgruppe	545	Stadtreinigung					
Produkt	545000	Stadtreinigung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	
I545000002 Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	-3.959,25	-5.000	-236.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
Produktgruppe	545	Stadtreinigung					
Produkt	545000	Stadtreinigung					
Kostenträger	545000	Stadtreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
432123	vermischte Einnahmen	-745,39					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-665,42					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.887,36	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
448110	Erstattungen des Landes	-36,44					
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-3.355,00	-3.500				
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-134.893,91	-130.000	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-3.799,49					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3,67					
481120	Betriebsleistungen	-938.065,75	-941.600	-939.000	-939.000	-939.000	-939.000
499999	Summe Erträge	-1.141.452,43	-1.125.100	-1.122.500	-1.122.500	-1.122.500	-1.122.500
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		657.266	710.868	725.085	739.587	754.379
501310	Tariflich Beschäftigte	597.310,92					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		55.139	220.533	224.944	229.443	234.032
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	49.958,08					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	117.788,33	129.043				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			135.521	138.231	140.996	143.816
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	8.093,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	14.918,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	103,47					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	279,81					
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	21.379,54	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	35.482,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	237,28	500	500	500	500	500
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	39.554,40	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	39.243,58	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5.714,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	341,43					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	545	Stadtreinigung
Produkt	545000	Stadtreinigung
Kostenträger	545000	Stadtreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.322,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543110	Büromaterial	133,29					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	164,23	300	300	300	300	300
544230	Haftpflichtversicherungen	303,55	400	400	400	400	400
544240	KFZ-Versicherungen	4.207,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	24.707,30	18.811	10.709	10.661	10.526	9.040
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.420,00	7.715	6.354	5.949	5.946	5.949
571600	AfA auf Sammelposten	198,04	137	199	198	61	
581110	Verwaltungskostenbeiträge	83.394,00	83.400	94.700	94.700	94.700	94.700
581120	Betriebsleistungen	158.550,95	202.000	160.000	160.000	160.000	160.000
581130	Druckereileistungen	2,20					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	4.928,15					
599999	Summe Aufwendungen	1.220.735,71	1.360.411	1.560.784	1.581.668	1.603.159	1.623.816
	Saldo	79.283,28	235.311	438.284	459.168	480.659	501.316

Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen

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, öffentliches Grün und Forst					
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)					
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-9.754,00	-4.135	-1.329	-1.241	-1.242	-1.231
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-23,50					
432123	vermischte Einnahmen	-4.551,91					
441110	Mieten, Pachten	-11.185,61	-8.500	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-11.718,34	-3.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.713,06	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
448010	Erstattungen des Bundes	-2.430,01					
448110	Erstattungen des Landes	-127,50					
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-2.550,02	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-49.602,79	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-15,00					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.168,35	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
471100	Aktivierete Eigenleistung	-11.116,50					
481120	Betriebsleistungen	-1.706.457,02	-1.700.000	-1.707.000	-1.707.000	-1.707.000	-1.707.000
481140	Facility Management	-39.724,44	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
499999	Summe Erträge	-1.875.138,05	-1.816.735	-1.831.829	-1.831.741	-1.831.742	-1.831.731
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		2.036.784	2.246.886	2.291.824	2.337.660	2.384.413
501310	Tariflich Beschäftigte	2.033.858,13					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		173.292	187.132	190.875	194.693	198.587
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	171.697,48					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	406.708,59	408.690				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			440.508	449.318	458.304	467.470
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	13.180,63	80.000	135.000	100.000	100.000	100.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	178.649,49	180.500	644.000	524.000	524.000	524.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	63.631,48	43.700	53.700	53.700	53.700	53.700
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	222,47					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.286,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	8.836,44	10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
524320	Aufwendungen für Strom	37.673,36	35.200	37.200	37.200	37.200	37.200

Teilergebnishaushalt Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		10	Straßen, öffentliches Grün und Forst				
Produktgruppe		551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)				
Produkt		551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	142.815,65	88.000	79.000	79.000	79.000	79.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.447,43					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	188,70					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	35.371,22	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	19.677,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
526120	Aufwendungen für Ausbildung	178,43					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.779,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	3.467,00	500				
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-21,03					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	79.608,52	102.100	71.000	51.000	51.000	51.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		3.000				
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	3.978,75					
541540	sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw)	2.690,24					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543110	Büromaterial	606,48	200	200	200	200	200
543120	Bücher, Zeitschriften	831,33	200	200	200	200	200
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	296,74					
543220	Gutachten, Beratungen	11.371,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.156,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
544121	Grundsteuer	134,37					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	23.323,45		25.000	25.000	25.000	25.000
544220	Gebäudeversicherung	1.680,05	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
544230	Haftpflichtversicherungen	5.745,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544240	KFZ-Versicherungen	58,95	150	150	150	150	150
544250	kommunale Sachversicherungen	961,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	16.363,00	16.358	20.680	18.890	17.994	17.995
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	53.046,00	52.446	56.069	56.072	56.068	56.069

Teilergebnishaushalt Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe 551-1 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	18.755,00	10.414	19.546	17.431	15.119	15.026
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.372,82	71.541	61.894	57.488	53.808	53.497
571600	AfA auf Sammelposten	13.842,56	12.379	12.704	7.313	3.850	2.112
581110	Verwaltungskostenbeiträge	333.679,00	333.700	331.400	331.400	331.400	331.400
581120	Betriebsleistungen	1.514.045,74	1.510.000	1.522.850	1.522.850	1.522.850	1.507.850
581130	Druckereileistungen	14,20					
581140	Facility Management	83.065,42	99.000	88.900	88.900	88.900	88.900
581150	Sonstige interne Verrechnungen	20.008,29					
599999	Summe Aufwendungen	5.423.284,76	5.389.354	6.181.319	6.050.111	6.098.396	6.141.069
	Saldo	3.548.146,71	3.572.619	4.349.490	4.218.370	4.266.654	4.309.338

Investitionen Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
I551110001 Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände	-99.427,77	-65.000	-39.500	-10.000	-10.000	-10.000
I551110002 Bänke, Abfallkörbe u. ä.		-10.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
I551110003 Park u. Grünanlagen	-5.667,69	-20.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
I551110008 Wegebau Grünzug Alte Stadtgärtnerei	-1.937,14					
I551110009 Erstellung Ausgleichsflächen		-50.000				
I551130003 Kleingartenanlagen: Rohrnetzsanierung			-60.000			
I551140001 Naherholungsanlage Baggersee	-18.875,97	-15.000	-20.000			
I551150001 Spiel- u. Bolzplätze	-2.417,42	-90.000	-200.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen
Kostenträger	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	701,12					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-21,03					
544220	Gebäudeversicherung	60,22		100	100	100	100
581140	Facility Management		100				
599999	Summe Aufwendungen	740,31	100	100	100	100	100
	Saldo	740,31	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551110 Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen
Kostenträger	551110	Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.335,00	-1.333	-1.329	-1.241	-1.242	-1.231
432123	vermischte Einnahmen	-4.551,91					
441110	Mieten, Pachten	-180,00	-200	-200	-200	-200	-200
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-11.630,54	-3.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.593,06	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
448010	Erstattungen des Bundes	-2.430,01					
448110	Erstattungen des Landes	-127,50					
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-2.550,02	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-49.390,54	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.168,35	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
471100	Aktivierete Eigenleistung	-1.336,25					
481120	Betriebsleistungen	-1.706.457,02	-1.700.000	-1.707.000	-1.707.000	-1.707.000	-1.707.000
499999	Summe Erträge	-1.805.750,20	-1.765.333	-1.777.529	-1.777.441	-1.777.442	-1.777.431
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		2.036.784	2.246.886	2.291.824	2.337.660	2.384.413
501310	Tariflich Beschäftigte	2.033.858,13					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		173.292	187.132	190.875	194.693	198.587
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	171.697,48					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	406.708,59	408.690				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			440.508	449.318	458.304	467.470
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	6.959,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	74.115,60	110.000	160.000	110.000	110.000	110.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	61.982,34	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	222,47					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.051,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	3.032,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524320	Aufwendungen für Strom	61,68	200	200	200	200	200
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	11.404,19	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551110 Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)					
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen					
Kostenträger	551110	Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	0,51					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	91,98					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	35.348,82	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	19.677,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
526120	Aufwendungen für Ausbildung	178,43					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.779,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	3.467,00	500				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	75.562,28	41.100	65.000	45.000	45.000	45.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		3.000				
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeits med.Dienst usw)neu		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	3.978,75					
541540	sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw)	2.690,24					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543110	Büromaterial	606,48	200	200	200	200	200
543120	Bücher, Zeitschriften	831,33	200	200	200	200	200
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	296,74					
543220	Gutachten, Beratungen	11.011,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.339,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	23.323,45		25.000	25.000	25.000	25.000
544220	Gebäudeversicherung	1.619,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
544230	Haftpflichtversicherungen	5.745,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544240	KFZ-Versicherungen	58,95	150	150	150	150	150
544250	kommunale Sachversicherungen	961,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	3.686,00	3.685	3.686	3.683	3.687	3.685
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	335,00	336	335	336	335	336
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	17.536,00	9.197	18.330	16.213	13.903	13.809
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.940,04	36.625	35.563	34.197	33.149	32.966
571600	AfA auf Sammelposten	11.439,67	9.974	8.557	4.419	1.724	381

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551110 Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen
Kostenträger	551110	Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581110	Verwaltungskostenbeiträge	333.679,00	333.700	331.400	331.400	331.400	331.400
581120	Betriebsleistungen	639.197,28	675.000	620.000	620.000	620.000	605.000
581130	Druckereileistungen	14,20					
581140	Facility Management	57.477,15	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
581150	Sonstige interne Verrechnungen	20.008,29					
599999	Summe Aufwendungen	4.106.975,97	4.106.333	4.422.847	4.402.715	4.455.305	4.498.497
	Saldo	2.301.225,77	2.341.000	2.645.318	2.625.274	2.677.863	2.721.066

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551120 öffentliche Brunnen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen
Kostenträger	551120	öffentliche Brunnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	80,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	56.287,69	35.000	130.000	70.000	70.000	70.000
524320	Aufwendungen für Strom	37.611,68	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	119.591,58	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	9,80					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		55.000				
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	52.711,00	52.110	55.734	55.736	55.733	55.733
581120	Betriebsleistungen	40.421,86	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
599999	Summe Aufwendungen	306.714,21	305.110	348.734	288.736	288.733	288.733
	Saldo	306.714,21	305.110	348.734	288.736	288.733	288.733

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551130 Kleingärten

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)					
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen					
Kostenträger	551130	Kleingärten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
481140	Facility Management	-39.724,44	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
499999	Summe Erträge	-39.724,44	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	74,98		15.000			
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	2.756,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	196,35	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	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	804,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.164,00	1.168	1.164	1.168	1.164	1.168
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.219,00	1.217	1.216	1.218	1.216	1.217
581120	Betriebsleistungen	37.770,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
581140	Facility Management	4.880,66	7.200	5.100	5.100	5.100	5.100
599999	Summe Aufwendungen	52.866,77	59.785	72.680	57.686	57.680	57.685
	Saldo	13.142,33	19.485	32.380	17.386	17.380	17.385

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551140

Naherholungsanlage Baggersee

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen
Kostenträger	551140	Naherholungsanlage Baggersee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-23,50					
441110	Mieten, Pachten	-11.005,61	-8.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-120,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-212,25					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-15,00					
471100	Aktiviert Eigenleistung	-9.780,25					
499999	Summe Erträge	-21.156,61	-8.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	6.065,13	20.000	50.000	30.000	30.000	30.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	14.688,54	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	719,00	600	600	600	600	600
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	2.759,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	360,34					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	745,80					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.727,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543220	Gutachten, Beratungen	360,00					
544121	Grundsteuer	134,37					
544220	Gebäudeversicherung		200	200	200	200	200
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.862,00	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.410,00	2.078	3.780	3.781	3.780	3.782
571600	AfA auf Sammelposten	2.303,69	2.305	4.048	2.794	2.126	1.731
581120	Betriebsleistungen	237.458,34	191.000	240.000	240.000	240.000	240.000
581140	Facility Management	20.707,61	29.900	22.000	22.000	22.000	22.000
599999	Summe Aufwendungen	294.301,15	261.444	337.489	316.236	315.567	315.174
	Saldo	273.144,54	253.144	323.489	302.236	301.567	301.174

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551150 Spielplätze

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)					
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen					
Kostenträger	551150	Spielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-8.419,00	-2.802				
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-87,80					
499999	Summe Erträge	-8.506,80	-2.802				
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	30.800,90	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	733,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.235,66					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	3.044,85	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	11.459,54	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	86,92					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	22,40					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	319,16					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.012,54					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	9.651,00	9.644	13.969	12.178	11.282	11.281
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.022,78	32.838	22.551	19.510	16.879	16.749
571600	AfA auf Sammelposten	99,20	100	99	100		
581120	Betriebsleistungen	559.197,61	561.000	561.850	561.850	561.850	561.850
599999	Summe Aufwendungen	661.686,35	656.582	662.469	647.638	644.011	643.880
	Saldo	653.179,55	653.780	662.469	647.638	644.011	643.880

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551160 Ausgleichsflächen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe 551-1 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen
Kostenträger 551160 Ausgleichsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl			10.000	10.000	10.000	10.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen			307.000	307.000	307.000	307.000
581120	Betriebsleistungen			20.000	20.000	20.000	20.000
599999	Summe Aufwendungen			337.000	337.000	337.000	337.000
	Saldo			337.000	337.000	337.000	337.000

Produkt 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551400	Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

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 IV

Verantw.Personen Thomas Leier

Teilergebnishaushalt Produkt 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)					
Produkt	551400	Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-14.674,00		-14.674	-14.674	-14.674	-14.674
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-5.850,10		-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-28.035,00	-27.565	-28.393	-28.393	-28.393	-27.110
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-10.014,53		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
442150	Verkaufserlöse Kiosk	-184.130,37	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
442151	Erlös Verwaltungsjagd	-168,00		-170	-170	-170	-170
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-78,40					
446170	Einnahmen Stromerzeugung Fotovoltaikanlage			-130	-130	-130	-130
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-127,75					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-394,19					
499999	Summe Erträge	-243.472,34	-77.565	-127.717	-127.717	-127.717	-126.434
501110	Beamte	62.759,58	70.465	50.452	51.461	52.490	53.540
501210	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	353,80					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		245.329	270.810	276.226	281.751	287.386
501310	Tariflich Beschäftigte	252.424,30					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.393,43	50.600				
502111	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		525	312	318	324	330
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			20.407	20.815	21.231	21.656
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		19.668	23.645	24.118	24.600	25.092
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	20.158,38					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	49.939,37	48.586				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			51.350	52.377	53.425	54.494
504110	Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte	2.230,35	2.632				
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu			2.299	2.345	2.392	2.440
511110	Versorgungsrüchl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		1.452				
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	16.871,15	15.000	17.714	17.714	17.714	17.714
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	16.152,08	1.300	1.430	1.430	1.430	1.430

Teilergebnishaushalt Produkt 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		10	Straßen, öffentliches Grün und Forst				
Produktgruppe		551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)				
Produkt		551400	Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	164,55		180	180	180	180
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	2.712,82	600	2.100	2.100	2.100	2.100
524320	Aufwendungen für Strom	12.394,05	16.400	13.500	13.500	13.500	13.500
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.411,90	6.000	9.200	9.200	9.200	9.200
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.391,94	3.000	4.520	4.520	4.520	4.520
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	8.220,29	9.900	8.400	8.400	8.400	8.400
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.597,93	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	159,00		420	420	420	420
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	11.869,63		47.650	12.150	12.150	12.150
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.038,00		1.600	1.600	1.600	1.600
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	100.715,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.623,39	5.300	16.330	5.830	5.830	5.830
529117	Aufw. Honorare allgem.	2.700,00		3.000	3.000	3.000	3.000
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	44,80					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		250	250	250	250	250
543110	Büromaterial	365,80	150	392	392	392	392
543120	Bücher, Zeitschriften		90	90	90	90	90
543130	Porto, Versand	1.508,38	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
543140	Telefon, Datenübertragung	1.097,28	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
543220	Gutachten, Beratungen	1.848,90	1.800				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.683,79	1.500	4.800	4.800	4.800	4.800
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer	3.972,60	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
544112	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	8.190,68	4.500	7.100	7.100	7.100	7.100
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	6.194,19					
544220	Gebäudeversicherung	664,29	900	1.500	1.500	1.500	1.500
544240	KFZ-Versicherungen		500	1.200	1.200	1.200	1.200
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		100				
544290	Sonstige Versicherungen	1.065,09	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	615,00		620	620	620	620
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	63.902,00	63.427	59.813	58.588	58.587	50.204

Teilergebnishaushalt Produkt 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)					
Produkt	551400	Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	318,00		318	318	318	319
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.954,00	7.815	7.582	7.456	6.827	6.827
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.517,82	6.544	4.843	3.854	3.773	3.521
571600	AfA auf Sammelposten	3.807,02	2.854	2.634	1.414	918	233
581110	Verwaltungskostenbeiträge	51.228,00	51.200	50.000	50.000	50.000	50.000
581120	Betriebsleistungen	2.879,54	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
581130	Druckereileistungen	72,00		100	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen	779.210,35	659.487	708.711	667.536	674.882	674.288
	Saldo	535.738,01	581.922	580.994	539.819	547.165	547.854

Investitionen Produkt 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551400	Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	
I551400001 Wildpark: Geräte u. Maschinen	-8.529,96						
I551400002 Wildpark: Baumaßnahmen	-41.064,95		-58.000				
I551400004 Wildpark: Erneuerungen	-1.681,13	-10.000					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe 551-3 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (82)
Produkt 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)
Kostenträger 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-14.674,00		-14.674	-14.674	-14.674	-14.674
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-5.850,10		-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-28.035,00	-27.565	-28.393	-28.393	-28.393	-27.110
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-10.014,53		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
442150	Verkaufserlöse Kiosk	-184.130,37	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
442151	Erlös Verwaltungsjagd	-168,00		-170	-170	-170	-170
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-78,40					
446170	Einnahmen Stromerzeugung Fotovoltaikanlage			-130	-130	-130	-130
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-127,75					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-394,19					
499999	Summe Erträge	-243.472,34	-77.565	-127.717	-127.717	-127.717	-126.434
501110	Beamte	62.759,58	70.465	50.452	51.461	52.490	53.540
501210	Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	353,80					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		245.329	270.810	276.226	281.751	287.386
501310	Tariflich Beschäftigte	252.424,30					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.393,43	50.600				
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		525	312	318	324	330
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			20.407	20.815	21.231	21.656
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		19.668	23.645	24.118	24.600	25.092
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	20.158,38					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	49.939,37	48.586				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			51.350	52.377	53.425	54.494
504110	Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte	2.230,35	2.632				
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu			2.299	2.345	2.392	2.440
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		1.452				
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	16.871,15	15.000	17.714	17.714	17.714	17.714

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
Produktgruppe	551-3	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (82)					
Produkt	551400	Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)					
Kostenträger	551400	Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	16.152,08	1.300	1.430	1.430	1.430	1.430
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	164,55		180	180	180	180
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	2.712,82	600	2.100	2.100	2.100	2.100
524320	Aufwendungen für Strom	12.394,05	16.400	13.500	13.500	13.500	13.500
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.411,90	6.000	9.200	9.200	9.200	9.200
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.391,94	3.000	4.520	4.520	4.520	4.520
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	8.220,29	9.900	8.400	8.400	8.400	8.400
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.597,93	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	159,00		420	420	420	420
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	11.869,63		47.650	12.150	12.150	12.150
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.038,00		1.600	1.600	1.600	1.600
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	100.715,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.623,39	5.300	16.330	5.830	5.830	5.830
529117	Aufw. Honorare allgem.	2.700,00		3.000	3.000	3.000	3.000
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	44,80					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		250	250	250	250	250
543110	Büromaterial	365,80	150	392	392	392	392
543120	Bücher, Zeitschriften		90	90	90	90	90
543130	Porto, Versand	1.508,38	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
543140	Telefon, Datenübertragung	1.097,28	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
543220	Gutachten, Beratungen	1.848,90	1.800				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.683,79	1.500	4.800	4.800	4.800	4.800
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer	3.972,60	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
544112	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	8.190,68	4.500	7.100	7.100	7.100	7.100
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	6.194,19					
544220	Gebäudeversicherung	664,29	900	1.500	1.500	1.500	1.500
544240	KFZ-Versicherungen		500	1.200	1.200	1.200	1.200
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		100				
544290	Sonstige Versicherungen	1.065,09	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
Produktgruppe	551-3	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (82)					
Produkt	551400	Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)					
Kostenträger	551400	Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	615,00		620	620	620	620
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	63.902,00	63.427	59.813	58.588	58.587	50.204
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	318,00		318	318	318	319
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.954,00	7.815	7.582	7.456	6.827	6.827
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.517,82	6.544	4.843	3.854	3.773	3.521
571600	AfA auf Sammelposten	3.807,02	2.854	2.634	1.414	918	233
581110	Verwaltungskostenbeiträge	51.228,00	51.200	50.000	50.000	50.000	50.000
581120	Betriebsleistungen	2.879,54	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
581130	Druckereileistungen	72,00		100	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen	779.210,35	659.487	708.711	667.536	674.882	674.288
	Saldo	535.738,01	581.922	580.994	539.819	547.165	547.854

Produkt 552100 Gewässer III. Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	552-1	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	552100	Gewässer III. Ordnung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Unterhaltungs- und Reinigungsarbeiten an Bach- und Flussläufen

Verantw.Org.Einheit Referat IV

Verantw.Personen Axel Meffert

Teilergebnishaushalt Produkt 552100 Gewässer III. Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
Produktgruppe	552-1	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Produkt	552100	Gewässer III. Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen			5.000	5.000	5.000	5.000
581120	Betriebsleistungen			15.000	15.000	15.000	15.000
581140	Facility Management			800	800	800	800
599999	Summe Aufwendungen			20.800	20.800	20.800	20.800
	Saldo			20.800	20.800	20.800	20.800

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552102 Wasserbau

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
Produktgruppe	552-1	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Produkt	552100	Gewässer III. Ordnung					
Kostenträger	552102	Wasserbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen			5.000	5.000	5.000	5.000
581120	Betriebsleistungen			15.000	15.000	15.000	15.000
581140	Facility Management			800	800	800	800
599999	Summe Aufwendungen			20.800	20.800	20.800	20.800
	Saldo			20.800	20.800	20.800	20.800

Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	555-1	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

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 IV

Verantw.Personen Hans-Ulrich Swoboda

Teilergebnishaushalt Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		10	Straßen, öffentliches Grün und Forst				
Produktgruppe		555-1	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-40.064,05					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-6.360,00					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.473,40	-17.800	-17.800	-1.800	-18.200	-18.400
441110	Mieten, Pachten	-1.843,75	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-280.489,79	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
442151	Erlös Verwaltungsjagd	-5.126,55	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-210,00	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-2.027,50		-1.480	-1.490	-1.500	-1.510
499999	Summe Erträge	-358.595,04	-323.350	-324.930	-309.040	-325.550	-325.860
501110	Beamte	106.960,43	110.672	118.495	120.865	123.282	125.748
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRüchlG-aktive BEA	602,97					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		197.055	162.344	165.591	168.903	172.281
501310	Tariflich Beschäftigte	174.582,18					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	41.573,44	79.472				
502111	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRüchlG-akt Bea neu		824	732	747	762	777
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			47.930	48.889	49.867	50.864
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		15.385	14.740	15.035	15.336	15.643
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	13.827,88					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	34.705,26	39.297				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			31.121	31.743	32.378	33.026
511110	Versorgungsrüchl. BBesGu. BayVers RücklG-pass Bea neu		2.281				
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	41.238,86	84.900	86.600	86.700	86.800	87.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen		18.400	18.500	18.600	18.700	18.800
522112	Aufw für Unterhalt Brücken und Stege	8.273,45					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	24.161,84	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen		2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.827,34	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500

Teilergebnishaushalt Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		10	Straßen, öffentliches Grün und Forst				
Produktgruppe		555-1	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	6.465,85	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.599,97	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	190,40	250	260	265	270	275
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	265,90	250	270	280	290	300
527180	Verwendung von Spendengeldern	2.424,96					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	639,23	800				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.380,89	500	520	550	600	650
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeits med.Dienst usw)neu		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	1.295,69					
541540	sonst.Personalnebenaufwend.(Arbeitsmed.Dienst usw)	793,85					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	4.601,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543110	Büromaterial	792,06	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400
543120	Bücher, Zeitschriften	847,45	200	220	240	260	280
543130	Porto, Versand	724,28	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
543140	Telefon, Datenübertragung	2.500,50	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	737,84					
544121	Grundsteuer	2.890,40	1.200	1.250	1.300	1.300	
544122	KfZ-Steuer		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	2.766,16	14.000				
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	20.847,88					
544220	Gebäudeversicherung		50				
544240	KFZ-Versicherungen	1.969,42	2.060	1.000	1.000	1.000	1.000
544250	kommunale Sachversicherungen	2.393,63	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		50				
544290	Sonstige Versicherungen		2.575	2.600	2.700	2.800	2.900
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	735,00					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	2.546,00	1.999	2.550	950	950	950
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.782,00	2.791	4.952	4.952	3.658	2.566
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.211,00	1.998	2.129	2.056	2.055	2.038

Teilergebnishaushalt Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
Produktgruppe	555-1	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571600	AfA auf Sammelposten	2.170,36	1.987	702	478	328	1
581120	Betriebsleistungen	5.626,46	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000
581130	Druckereileistungen	20,00	600				
599999	Summe Aufwendungen	539.972,32	629.096	545.465	552.541	560.189	566.799
	Saldo	181.377,28	305.746	220.535	243.501	234.639	240.939

Investitionen Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst				
Produktgruppe	555-1	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
I555200001 Neubau Rückewege	-2.688,45		-30.000			
I555200002 Forstbetrieb: Geräte und Maschinen		-19.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
Produktgruppe	555-1	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)					
Kostenträger	555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.14)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-40.064,05					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-6.360,00					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.473,40	-17.800	-17.800	-1.800	-18.200	-18.400
441110	Mieten, Pachten	-1.843,75	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-280.489,79	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
442151	Erlös Verwaltungsjagd	-5.126,55	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-210,00	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-2.027,50		-1.480	-1.490	-1.500	-1.510
499999	Summe Erträge	-358.595,04	-323.350	-324.930	-309.040	-325.550	-325.860
501110	Beamte	106.960,43	110.672	118.495	120.865	123.282	125.748
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRücklG-aktive BEA	602,97					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		197.055	162.344	165.591	168.903	172.281
501310	Tariflich Beschäftigte	174.582,18					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	41.573,44	79.472				
502111	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRücklG-akt Bea neu		824	732	747	762	777
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			47.930	48.889	49.867	50.864
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		15.385	14.740	15.035	15.336	15.643
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	13.827,88					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	34.705,26	39.297				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			31.121	31.743	32.378	33.026
511110	Versorgungsrüchl. BBesGu. BayVers RücklG-pass Bea neu		2.281				
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	41.238,86	84.900	86.600	86.700	86.800	87.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen		18.400	18.500	18.600	18.700	18.800
522112	Aufw für Unterhalt Brücken und Stege	8.273,45					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	24.161,84	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen		2.500	2.600	2.700	2.800	2.900

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	555-1	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)
Kostenträger	555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.14)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.827,34	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	6.465,85	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.599,97	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	190,40	250	260	265	270	275
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	265,90	250	270	280	290	300
527180	Verwendung von Spendengeldern	2.424,96					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	639,23	800				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.380,89	500	520	550	600	650
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
541140	sonst. Personalnebenaufw. (Arbeitsmed. Dienst usw) neu		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	1.295,69					
541540	sonst. Personalnebenaufwend. (Arbeitsmed. Dienst usw)	793,85					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	4.601,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543110	Büromaterial	792,06	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400
543120	Bücher, Zeitschriften	847,45	200	220	240	260	280
543130	Porto, Versand	724,28	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
543140	Telefon, Datenübertragung	2.500,50	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	737,84					
544121	Grundsteuer	2.890,40	1.200	1.250	1.300	1.300	
544122	Kfz-Steuer		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	2.766,16	14.000				
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	20.847,88					
544220	Gebäudeversicherung		50				
544240	KFZ-Versicherungen	1.969,42	2.060	1.000	1.000	1.000	1.000
544250	kommunale Sachversicherungen	2.393,63	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		50				
544290	Sonstige Versicherungen		2.575	2.600	2.700	2.800	2.900
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	735,00					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	2.546,00	1.999	2.550	950	950	950

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	555-1	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)
Kostenträger	555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.14)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.782,00	2.791	4.952	4.952	3.658	2.566
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.211,00	1.998	2.129	2.056	2.055	2.038
571600	AfA auf Sammelposten	2.170,36	1.987	702	478	328	1
581120	Betriebsleistungen	5.626,46	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000
581130	Druckereileistungen	20,00	600				
599999	Summe Aufwendungen	539.972,32	629.096	545.465	552.541	560.189	566.799
	Saldo	181.377,28	305.746	220.535	243.501	234.639	240.939

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.371.148,30	-4.134.050	-4.208.480	-4.204.300	-4.114.200	-4.154.100
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.693.416,91	-4.043.900	-4.184.400	-4.154.400	-4.134.400	-4.124.400
050	+ Auflösung von Sonderposten	-473.650,60	-466.494	-489.250	-488.752	-477.071	-476.291
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-406.040,98	-426.400	-439.620	-447.220	-447.220	-447.220
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.901.596,04	-4.019.000	-4.022.000	-4.102.000	-4.182.000	-4.272.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.407,24	-20.000	-21.500	-21.720	-21.940	-22.160
090	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 110	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-12.885.260,07	-13.109.844	-13.365.250	-13.418.392	-13.376.831	-13.496.171
120	- Personalaufwendungen	6.422.633,04	7.053.687	9.190.149	9.373.632	9.560.782	9.751.681
130	- Versorgungsaufwendungen	5.948.290,24	3.701.429	4.000.039	4.033.725	4.067.563	4.101.554
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047.032,92	2.004.310	1.954.100	2.047.510	2.125.020	2.144.880
150	- Planmäßige Abschreibungen	3.444.318,15	3.222.524	3.338.505	3.220.956	3.069.672	2.953.087
160	- Transferaufwendungen	3.683.101,57	5.032.379	5.096.850	5.161.766	5.246.966	5.332.166
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.388.327,55	3.213.785	2.980.210	3.040.340	3.050.970	6.483.300
S2 180	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	23.933.703,47	24.228.114	26.559.853	26.877.929	27.120.973	30.766.668
S3 190	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	11.048.443,40	11.118.270	13.194.603	13.459.537	13.744.142	17.270.497
200	+ Finanzerträge	-286,00	-500	-500	-520	-540	-560
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	470,20	0	0	0	0	0
S4 220	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	184,20	-500	-500	-520	-540	-560
S5 230	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	11.048.627,60	11.117.770	13.194.103	13.459.017	13.743.602	17.269.937
240	+ Außerordentliche Erträge	-75.236,54	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 260	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	-75.236,54	0	0	0	0	0
S7 270	'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	10.973.391,06	11.117.770	13.194.103	13.459.017	13.743.602	17.269.937
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-238.175,37	-180.200	-180.200	-180.200	-180.200	-180.200
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.661.934,64	5.578.180	6.181.285	6.180.835	6.180.885	6.180.935

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
S8 300	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)	16.397.150,33	16.515.750	19.195.188	19.459.652	19.744.287	23.270.672
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	0,00	0	0	0	0	0
350	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
360	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
370	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9 380	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		11	Schulen und Sport				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-4.371.148,30	-4.134.050	-4.208.480	-4.204.300	-4.114.200	-4.154.100
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-473.650,60	-466.494	-489.250	-488.752	-477.071	-476.291
431100	Verwaltungsgebühren	-580,00	-400	-400	-400	-400	-400
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-6.167,35	-2.500				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.682.848,81	-4.037.000	-4.180.000	-4.150.000	-4.130.000	-4.120.000
432140	Gebühren Flutlichtanlage	-3.820,75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
441110	Mieten, Pachten	-19.384,06	-45.400	-50.320	-50.320	-50.320	-50.320
441111	Benutzung Sporthalle	-38.311,84	-36.200	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
441112	Benutzung Schwimmbad	-12.957,97	-13.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-242,50	-2.000	-500	-500	-500	-500
442120	Schülermittagsverpflegung	-101.789,45	-141.000	-129.600	-137.200	-137.200	-137.200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-169.304,15	-141.100	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
446110	Eintrittsgelder	-63.936,77	-37.000	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
446160	Versicherungsentschädigungen	-114,24					
446170	Einnahmen Stromerzeugung Fotovoltaikanlage		-10.000				
448110	Erstattungen des Landes	-2.792.297,78	-3.909.000	-3.912.000	-3.992.000	-4.072.000	-4.162.000
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-18.011,43	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-79.268,38	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-11.825,82					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-192,63					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-24.203,45	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
456110	Verwarnungsgelder	-435,00	-400	-400	-400	-400	-400
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-11.906,89	-10.600	-11.100	-11.320	-11.540	-11.760
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-2.861,90					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-286,00	-500	-500	-520	-540	-560
481140	Facility Management	-234.239,87	-175.700	-175.700	-175.700	-175.700	-175.700
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-3.935,50	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-70.370,09					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-4.866,45					
499999	Summe Erträge	-13.198.957,98	-13.290.544	-13.545.950	-13.599.112	-13.557.571	-13.676.931
501110	Beamte	2.637.639,36	2.873.076	2.421.900	2.470.338	2.519.744	2.570.140
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u.BayVersRückIG-aktive BEA	14.590,67					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		3.839.707	4.423.911	4.512.389	4.602.636	4.694.690
501310	Tariflich Beschäftigte	3.770.042,83					
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	360,18	2.047	1.120	1.143	1.166	1.190

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		11 Schulen und Sport					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.005.988,20	2.435.016				
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRückIG-akt Bea neu		21.768	14.671	14.964	15.262	15.567
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			919.645	939.239	959.224	979.609
502210	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRückIG-passive BEA	79.734,39					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		312.589	381.704	389.339	397.125	405.067
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	304.695,99					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	693.402,58	715.661				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			777.913	793.470	809.340	825.527
503910	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,50	1				
504110	Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte	171.865,75	180.256				
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu			173.285	176.750	180.285	183.891
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch		4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
505110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.190.664,00					
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu			60.000	60.000	60.000	60.000
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-385.592,00					
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu			15.000	15.000	15.000	15.000
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVers RückIG-pass Bea neu		86.469	38.200	39.350	40.500	41.650
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	1.328.718,87		1.465.000	1.490.000	1.515.000	1.540.000
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.027,13					
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	317.219,83	284.026	296.839	304.375	312.063	319.904
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsem pfänger	4.613.411,00		1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	1.007.482,00		600.000	600.000	600.000	600.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	24.160,48	900	2.500	2.500	2.500	2.500
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	35.133,08	40.000	50.500	42.500	44.500	46.500
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	103.992,87	164.300	155.350	159.500	163.150	167.950
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	148.604,20	176.650	180.400	196.500	183.300	188.900

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		11	Schulen und Sport				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	231.823,93	315.500	290.700	291.250	293.800	294.350
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	47.645,18	14.900	17.900	17.900	18.000	18.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	4.462,76					
524310	Aufwendungen für Heizung	89.255,17					
524320	Aufwendungen für Strom	115.609,19					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.719,06	25.000	21.000	22.000	23.000	24.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	66.084,93					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	359,48	300	300	400	400	400
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	95,31	200	200	200	200	200
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	278,09	300	300	300	300	300
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.775,75	12.850	13.450	13.500	13.550	13.600
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	186.813,83	363.400	286.200	348.100	383.100	383.100
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	201.155,98	212.160	225.300	225.500	228.500	232.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	14.536,58	16.600	18.850	15.850	15.850	15.850
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	703,89	850	2.850	2.900	2.950	3.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	504,63	100	100	110	120	130
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	173.730,87	211.300	213.700	213.800	213.900	214.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-22,63					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	583.610,29	449.000	474.500	494.700	537.900	540.100
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	116.440,77	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	200.000,00	225.000	254.000	264.500	264.500	264.500
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	165.484,73	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	2.964,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	93.721,23	167.050	182.750	182.750	182.750	182.750
531811	Sportvereine zum Unterhalt eigener Sportanlagen	219.741,00	196.013	216.784	186.000	186.000	186.000
531812	Ferisportkurse, Sportabzeichen	3.862,87	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
531813	Stadtverband für Sport	716,00	716	716	716	716	716
531814	Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)	124.729,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
531816	Zuschusstopf Sanierung	5.074,00					

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		11	Schulen und Sport				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
531821	Leistungen BAFöG Zuschuss	2.539.653,96	3.600.000	3.600.000	3.680.000	3.760.000	3.840.000
531822	Leistungen BAFÖG		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
531823	Leistungen BAFÖG: Darlehen	11.581,50					
531824	Leistungen AFB(Meisterbafög)	199.131,61	250.000	250.000	255.000	260.000	265.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		15.500	15.500	15.520	16.040	16.060
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	13.997,65					
542910	Schülerbeförderungskosten	393.184,34	478.300	437.600	442.900	447.900	3.827.900
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	825,00	825	850	850	850	850
543110	Büromaterial	80.913,21	106.900	111.700	115.000	119.100	121.000
543120	Bücher, Zeitschriften	60.785,97	57.100	59.750	61.060	61.370	61.680
543130	Porto, Versand	4.719,08	5.850	5.850	5.950	6.050	6.050
543140	Telefon, Datenübertragung	326,72	1.950	700	700	700	700
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.252,65	2.150	2.900	3.000	3.100	3.200
543220	Gutachten, Beratungen	5.665,54	3.300	600	600	600	600
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.537,20	35.450	32.150	32.150	32.650	32.650
544121	Grundsteuer	1.573,57					
544125	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	238.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
544128	Gegenkto. sonst. betriebl. Steueraufw geldw. Vort	-200.000,00					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	232.878,06	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
544220	Gebäudeversicherung	50.915,66	61.300	61.650	61.650	61.650	61.650
544230	Haftpflichtversicherungen	36.762,67	38.900	39.550	39.550	39.550	39.550
544240	KFZ-Versicherungen			100	100	100	100
544250	kommunale Sachversicherungen	11.952,81	16.410	14.410	14.410	14.410	14.410
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	3.881,78	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544285	Garderobenversicherung	6.544,93	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
544290	Sonstige Versicherungen	330,72	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
545230	Gastschulbeiträge	1.183.254,67	1.804.500	1.604.500	1.654.500	1.654.500	1.704.500
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	233.025,12	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	0,20					
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	470,20					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	130.067,01	111.856	110.313	85.905	48.429	40.160
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	2.515.867,00	2.489.281	2.563.940	2.563.937	2.563.941	2.563.937
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	229.379,00	225.355	239.400	238.668	211.388	208.443
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	167.813,34	139.902	160.299	149.157	137.745	122.871
571600	AfA auf Sammelposten	384.080,76	248.130	264.553	183.289	108.169	17.676

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		11 Schulen und Sport					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	16.106,27	8.000				
574400	Außerpl. Abschreibungen auf Masch u.techn Anl Fahr	1,00					
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsauss	1.003,77					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	2.688,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
581120	Betriebsleistungen	253.784,25	237.500	255.000	255.000	255.000	255.000
581130	Druckereileistungen	1.286,00	5.280	2.425	1.975	2.025	2.075
581140	Facility Management	4.951.314,92	4.894.700	5.483.860	5.483.860	5.483.860	5.483.860
581150	Sonstige interne Verrechnungen	452.861,47	438.000	438.000	438.000	438.000	438.000
599999	Summe Aufwendungen	29.596.108,31	29.806.294	32.741.138	33.058.764	33.301.858	36.947.603
	Saldo	16.397.150,33	16.515.750	19.195.188	19.459.652	19.744.287	23.270.672

Erläuterungen

KTR: 424200; Sachkto. 522100

10.000,00 € Berechnungsanlage Gartenstadt-Schule

40.000,00 € sonstiges

KTR: 421000; Sachkto: 531811

Mittel sind übertragbar

Investitionen Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
I211100001 A.-Schweitzer- Grundschule: Ganztagsklasse - Aussta	-823,00					
I211100002 A.-Schweitzer- Grundschule: Schulausstattung	-7.775,13	-1.500	-650	-650	-650	-650
I211100003 A.-Schweitzer- Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmitt	-599,00	-3.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
I211200001 Auen-Grundschule: Schulausstattung	-5.845,81	-600				
I211200002 Auen-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel		-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I211300002 Fr.-Rückert- Grundschule: Schulausstattung	-1.495,05		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I211300003 Fr.-Rückert- Grundschule: Lehr- u.Unterrichtsmittel	-1.001,41	-4.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
I211400001 Gartenstadt- Grundschule: Schulausstattung	-2.754,42		-300	-300	-300	-300
I211400002 Gartenstadt- Grundschule: Ganztagesklasse	-4.852,23					
I211400003 Gartenstadt- Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-6.662,06	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I211500001 Kerschensteiner- Grundschule: Schulausstattung	-5.880,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I211500002 Kerschensteiner- Grundschule:Lehr-u.Unterrichtsmitt	-3.322,53	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I211500003 Kerschensteiner- Grundschule:Ganztagesklasse	-17.924,60	-8.000				
I211600001 Körner-Grundschule: Schulausstattung	-2.169,16	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I211600002 Körner-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel		-6.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I211600003 Körner-Grundschule: Ganztagesklasse	-8.296,10	-8.000				
I211700001 Dr. Pfeiffer- Grundschule: Schulausstattung	-757,47	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
I211700002 Dr. Pfeiffer- Grundschule:Lehr-u.Unterrichtsmittel	-459,39		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
I211800001 Schiller-Grundschule: Schulausstattung	-2.360,54	-4.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I211800002 Schiller-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-813,96	-1.350	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I212100001 A.-Schweitzer- Mittelschule: Schulausstattung	-2.799,16	-3.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
I212100002 A.-Schweitzer- Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmitt	-78.293,56	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I212200001 Auen-Mittelschule: Schulausstattung	-6.501,42	-3.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I212200002 Auen-Mittelschule: Lehr- u.Unterrichtsmittel		-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I212300001 Friedensschule: Generalansanierung Schulausstattung	-2.718,08					

Investitionen Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
I212300002 Frieden-Mittelschule: Schulsausstattung	-16.465,47	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I212300003 Frieden-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel		-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
I215110001 W.-Rathenau- Realschule: Schulausstattungen	-32.208,48	-7.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
I215110004 W.-Rath-Realschule: Lehr-u-Unterrichtsm-ab 1.1.10	-5.020,76	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
I215120001 Wilhelm-Sattler- Realschule: Schulausstattungen	-9.381,59	-17.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
I215120002 Wilhelm-Sattler- Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmi	-34.144,31	-17.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
I217110001 W.-Rathenau- Gymnasium: Schulausstattungen	-25.582,06	-7.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
I217110004 W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsm-ab 1.1.10	-12.350,77	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
I217120001 Olympia-Morata- Gymnasium Schulausstattungen	-13.919,48	-7.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I217120002 Olympia-Morata- Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmitt	-13.307,50	-12.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I217130001 Alexander-von- Humboldt-Gymnasium: Schulsausstattung	-13.455,40	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
I217130002 Alexander-von- Humboldt-Gymnasium: Lehr und Unterri	-38.310,80	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
I217130003 Alexander-von- Humboldt Gymnasium: Sammelp 150 - 1T	-1.948,60					
I221100001 Förderschulen: Schulsausstattungen		-1.550	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I221100002 Förderschule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-39.546,48	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
I231110001 Dr.-Georg-Schäfer- Schule:Schulsausstattungen	-9.990,28	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
I231110002 Dr.-Georg-Schäfer- Schule:Lehr- u.Unterrichtsmittel	-255.466,36	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
I231120001 Ludwig-Erhard-Schule: Schulsausstattungen	-39.963,92	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
I231120002 Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-103.636,61	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
I231130001 Fachschule f. Techniker:Lehr- u. Unterrichtsmittel	-6.619,92	-7.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
I231130002 Fachschule für Techniker: Schulausstattung	-1.897,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I231140001 Investitionszuschüsse ZVB FOS/BOS	-45.809,25	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
I243120001 Jugendverkehrsschule: Lehr-und Unterrichtsmittel		-700				
I421000001 Zuschüsse an Sportvereine: Beschaff. v. Sportgerät	-1.629,28					
I421000002 Zuschüsse an Sportvereine	-14.196,00	-105.472				

Investitionen Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	
I424100001 Willy-Sachs-Stadion: Ausstattungsg., Sportgeräte		-5.000	-5.000				
I424200002 So.Sporteinrichtungen: Neu- u. Ersatzbeschaffungen		-5.000	-5.000				

Produkt 210000 Zentrale Schulverwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	210	Zentrale Schulverwaltung
Produkt	210000	Zentrale Schulverwaltung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Betrieb der Sport- und Schulverwaltung

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land		-49.000				
431100	Verwaltungsgebühren	-10,00					
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-6.167,35	-2.500				
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-192,63					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-24.203,45	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
456110	Verwarnungsgelder	-435,00	-400	-400	-400	-400	-400
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-4.835,30					
499999	Summe Erträge	-35.843,73	-60.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
501110	Beamte	46.146,18	48.494	47.949	48.908	49.886	50.884
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	260,14					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		238.606	256.975	262.115	267.357	272.704
501310	Tariflich Beschäftigte	236.008,37					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.936,12	34.823				
502111	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		361				
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			19.395	19.783	20.179	20.583
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		20.291	23.548	24.019	24.499	24.989
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	19.781,59					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	46.474,17	47.237				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			48.843	49.820	50.816	51.832
511110	Versorgungsrüchl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		999				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	417,29	600	600	650	700	750
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	792,12	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	162,40	800	1.400	1.450	1.500	1.550
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	432,57	600	600	650	700	750
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	32,25	100	100	110	120	130
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	116.440,77	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 210000 Zentrale Schulverwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 210 Zentrale Schulverwaltung
Produkt 210000 Zentrale Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		500	500	520	540	560
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	539,18					
543110	Büromaterial	2.405,91	4.500	3.700	3.900	4.100	4.300
543120	Bücher, Zeitschriften	3.540,00	2.500	3.700	3.900	4.100	4.300
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	946,03	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	0,20					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	803,16	600	537			
571600	AfA auf Sammelposten	75,15					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	13.041,87	8.000				
581130	Druckereileistungen	708,00	800	800	850	900	950
599999	Summe Aufwendungen	509.193,47	564.511	563.347	571.525	580.397	589.432
	Saldo	473.349,74	503.611	552.947	561.125	569.997	579.032

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land		-49.000				
431100	Verwaltungsgebühren	-10,00					
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-6.167,35	-2.500				
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-192,63					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-24.203,45	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
456110	Verwarnungsgelder	-435,00	-400	-400	-400	-400	-400
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-4.835,30					
499999	Summe Erträge	-35.843,73	-60.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
501110	Beamte	46.146,18	48.494	47.949	48.908	49.886	50.884
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRückIG-aktive BEA	260,14					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		238.606	256.975	262.115	267.357	272.704
501310	Tariflich Beschäftigte	236.008,37					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.936,12	34.823				
502111	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRückIG-akt Bea neu		361				
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			19.395	19.783	20.179	20.583
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		20.291	23.548	24.019	24.499	24.989
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	19.781,59					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	46.474,17	47.237				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			48.843	49.820	50.816	51.832
511110	Versorgungsrüchl. BBesGu. BayVers RückIG-pass Bea neu		999				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	417,29	600	600	650	700	750
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	792,12	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	162,40	800	1.400	1.450	1.500	1.550
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	432,57	600	600	650	700	750
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	32,25	100	100	110	120	130
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	116.440,77	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		500	500	520	540	560
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	539,18					
543110	Büromaterial	2.405,91	4.500	3.700	3.900	4.100	4.300
543120	Bücher, Zeitschriften	3.540,00	2.500	3.700	3.900	4.100	4.300
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	946,03	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	0,20					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	803,16	600	537			
571600	AfA auf Sammelposten	75,15					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	13.041,87	8.000				
581130	Druckereileistungen	708,00	800	800	850	900	950
599999	Summe Aufwendungen	509.193,47	564.511	563.347	571.525	580.397	589.432
	Saldo	473.349,74	503.611	552.947	561.125	569.997	579.032

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-36.661,40	-18.900	-29.380	-29.200	-29.100	-29.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-121.055,00	-120.926	-121.212	-121.214	-121.210	-121.163
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-18.850,00	-10.000				
441111	Benutzung Sporthalle	-14.146,25	-11.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
441112	Benutzung Schwimmbad	-12.957,97	-13.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
442120	Schülermittagsverpflegung	-51.457,60	-62.500	-74.600	-82.200	-82.200	-82.200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.408,81	-13.800	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
446110	Eintrittsgelder	-1.075,24	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
446170	Einnahmen Stromerzeugung Fotovoltaikanlage		-10.000				
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-2.861,90					
481140	Facility Management	-19.790,70	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
499999	Summe Erträge	-296.264,87	-274.626	-280.892	-288.314	-288.210	-288.063
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	2.475,00					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	706,10					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	19.718,55	23.300	26.200	27.800	29.500	31.100
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	27.997,18	46.900	25.800	39.200	39.200	43.800
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	23.359,81	45.400	47.000	47.000	47.000	47.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	6.595,28	5.500	5.900	5.900	6.000	6.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	130,00					
524310	Aufwendungen für Heizung	17.855,08					
524320	Aufwendungen für Strom	548,43					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	381,50					
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	33.692,27	139.500	56.600	26.000	26.000	26.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	27.655,25	20.400	22.600	22.400	24.000	25.600
527120	Aufw. für Schulbetrieb	3.586,62	4.600	7.850	4.850	4.850	4.850
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	15.719,46	14.500	16.500	16.600	16.700	16.800
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	173.918,39	177.500	224.500	242.500	271.500	271.500
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	75.000,00	80.000	93.500	99.000	99.000	99.000
542910	Schülerbeförderungskosten	36.706,38	41.900	39.900	40.200	40.200	40.200

Teilergebnishaushalt Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Produktgruppe 211 Grundschulen

Produkt 211000 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25,00		25	25	25	25
543110	Büromaterial	13.088,86	16.900	18.900	19.100	20.700	20.900
543120	Bücher, Zeitschriften	8.136,33	8.000	8.750	8.750	8.750	8.750
543220	Gutachten, Beratungen	50,73	2.000				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.249,20	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
544220	Gebäudeversicherung	7.958,39	10.050	10.200	10.200	10.200	10.200
544230	Haftpflichtversicherungen	10.670,86	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
544250	kommunale Sachversicherungen	1.844,32	2.250	2.050	2.050	2.050	2.050
544285	Garderobenversicherung	899,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544290	Sonstige Versicherungen	95,10	100	150	150	150	150
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	33.862,88	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	983,15	847	752	192	100	49
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	451.715,00	438.660	456.888	456.886	456.888	456.886
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	39.156,00	37.593	39.299	39.296	39.297	39.298
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.543,90	17.070	21.337	20.581	19.649	18.728
571600	AfA auf Sammelposten	66.026,45	45.512	40.160	26.143	14.928	2.051
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	603,00					
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsausss	2,00					
581120	Betriebsleistungen	70.647,28	60.500	67.500	67.500	67.500	67.500
581130	Druckereileistungen	40,00	120	30	30	30	30
581140	Facility Management	1.355.119,84	1.265.800	1.439.500	1.439.500	1.439.500	1.439.500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	121.461,20	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
599999	Summe Aufwendungen	2.672.224,34	2.673.302	2.841.491	2.831.453	2.853.317	2.847.567
	Saldo	2.375.959,47	2.398.676	2.560.599	2.543.139	2.565.107	2.559.504

Investitionen Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Produktgruppe 211 Grundschulen

Produkt 211000 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	
I211100001 A.-Schweitzer- Grundschule: Ganztagsklasse - Aussta	-823,00						
I211100002 A.-Schweitzer- Grundschule: Schulausstattung	-7.775,13	-1.500	-650	-650	-650	-650	
I211100003 A.-Schweitzer- Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmitt	-599,00	-3.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
I211200001 Auen-Grundschule: Schulausstattung	-5.845,81	-600					
I211200002 Auen-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel		-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I211300002 Fr.-Rückert- Grundschule: Schulausstattung	-1.495,05		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
I211300003 Fr.-Rückert- Grundschule: Lehr- u.Unterrichtsmittel	-1.001,41	-4.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
I211400001 Gartenstadt- Grundschule: Schulausstattung	-2.754,42		-300	-300	-300	-300	
I211400002 Gartenstadt- Grundschule: Ganztagesklasse	-4.852,23						
I211400003 Gartenstadt- Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-6.662,06	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I211500001 Kerschensteiner- Grundschule: Schulausstattung	-5.880,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I211500002 Kerschensteiner- Grundschule:Lehr-u.Unterrichtsmitt	-3.322,53	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I211500003 Kerschensteiner- Grundschule:Ganztagesklasse	-17.924,60	-8.000					
I211600001 Körner-Grundschule: Schulausstattung	-2.169,16	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I211600002 Körner-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel		-6.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
I211600003 Körner-Grundschule: Ganztagesklasse	-8.296,10	-8.000					
I211700001 Dr. Pfeiffer- Grundschule: Schulausstattung	-757,47	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
I211700002 Dr. Pfeiffer- Grundschule:Lehr-u.Unterrichtsmittel	-459,39		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
I211800001 Schiller-Grundschule: Schulausstattung	-2.360,54	-4.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
I211800002 Schiller-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-813,96	-1.350	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211000 Grundschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen
Kostenträger	211000	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-18.850,00	-10.000				
446170	Einnahmen Stromerzeugung Fotovoltaikanlage		-10.000				
481140	Facility Management	-2.133,08					
499999	Summe Erträge	-20.983,08	-20.000				
527120	Aufw. für Schulbetrieb	48,51					
542910	Schülerbeförderungskosten	1.045,00	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	254,80		250	250	250	250
544220	Gebäudeversicherung	1.892,51	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500
544230	Haftpflichtversicherungen	10.670,86	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
544285	Garderobenversicherung	899,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
581120	Betriebsleistungen	573,61	500				
581140	Facility Management	78.442,76	79.500	83.000	83.000	83.000	83.000
599999	Summe Aufwendungen	93.827,60	97.500	99.050	99.350	99.350	99.350
	Saldo	72.844,52	77.500	99.050	99.350	99.350	99.350

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Albert-Schweitzer-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211000 Grundschulen
Kostenträger 211100 Albert-Schweitzer-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-10.644,00	-2.850	-2.780	-2.600	-2.500	-2.400
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-128,00		-286	-285	-284	-235
441111	Benutzung Sporthalle	-504,20	-500	-500	-500	-500	-500
442120	Schülermittagsverpflegung	-19.656,20	-16.500	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.781,39	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
481140	Facility Management		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
499999	Summe Erträge	-37.713,79	-24.950	-28.266	-28.085	-27.984	-27.835
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	60,70					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	5.075,42	4.000	5.100	5.300	5.500	5.700
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	5.095,37	9.200	3.200	4.600	4.600	9.200
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.171,11	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	35,00					
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	4.527,20	22.600	8.000	5.500	5.500	5.500
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	7.925,16	5.200	6.100	4.500	4.700	4.900
527120	Aufw. für Schulbetrieb	390,91	800	800	800	800	800
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	43.549,59	50.000	53.000	53.000	59.000	59.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	20.000,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
542910	Schülerbeförderungskosten	9.833,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25,00		25	25	25	25
543110	Büromaterial	3.384,20	1.100	3.500	3.500	3.700	3.700
543120	Bücher, Zeitschriften	885,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543220	Gutachten, Beratungen	50,73	2.000				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	773,25	200				
544220	Gebäudeversicherung			2.000	2.000	2.000	2.000
544250	kommunale Sachversicherungen	253,66	300	300	300	300	300
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	528,00	530	402	93		
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	73.857,00	73.856	73.857	73.856	73.857	73.856
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.599,82	3.415	3.638	3.463	3.326	3.257
571600	AfA auf Sammelposten	15.751,60	11.551	5.867	3.649	1.992	107

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Albert-Schweitzer-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211000 Grundschulen
Kostenträger 211100 Albert-Schweitzer-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	603,00					
581120	Betriebsleistungen	14.382,34	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581130	Druckereileistungen	6,00	15				
581140	Facility Management	149.512,82	141.000	158.500	158.500	158.500	158.500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	8.468,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
599999	Summe Aufwendungen	371.745,83	376.767	384.489	379.286	384.000	387.045
	Saldo	334.032,04	351.817	356.223	351.201	356.016	359.210

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211200 Auen-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211000 Grundschulen
Kostenträger 211200 Auen-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.101,00	-1.101	-1.101	-1.101	-1.101	-1.101
441111	Benutzung Sporthalle	-648,00	-200	-600	-600	-600	-600
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
499999	Summe Erträge	-3.249,00	-3.801	-4.201	-4.201	-4.201	-4.201
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.152,63					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	206,33					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.843,90	3.000	3.000	3.200	3.500	3.700
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	1.802,01	4.600	1.600	4.600	4.600	4.600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	777,42	2.200	800	800	800	800
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	2.659,22	13.000	6.000	2.500	2.500	2.500
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.764,78	2.000	2.600	2.800	3.000	3.200
527120	Aufw. für Schulbetrieb	148,05	500	500	500	500	500
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	5.000,00					
542910	Schülerbeförderungskosten	3.639,12	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
543110	Büromaterial	695,57	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700
543120	Bücher, Zeitschriften	1.038,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	230,55	100	250	250	250	250
544220	Gebäudeversicherung	563,89	650	650	650	650	650
544250	kommunale Sachversicherungen	366,82	400	200	200	200	200
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.547,00	1.547	1.835	1.836	1.836	1.836
571600	AfA auf Sammelposten	4.758,94	2.886	3.141	2.241	1.290	120
581120	Betriebsleistungen	3.280,20	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581130	Druckereileistungen		15	15	15	15	15
581140	Facility Management	105.427,83	100.500	113.000	113.000	113.000	113.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	15.004,17	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
599999	Summe Aufwendungen	151.906,64	154.998	156.891	155.892	155.641	154.871
	Saldo	148.657,64	151.197	152.690	151.691	151.440	150.670

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211300 Friedrich-Rückert-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen
Kostenträger	211300	Friedrich-Rückert-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-12.587,00	-2.050	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.320,00	-1.319	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
441111	Benutzung Sporthalle	-2.199,50	-1.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
442120	Schülermittagsverpflegung	-17.743,00	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.670,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
499999	Summe Erträge	-36.519,50	-25.469	-36.220	-36.220	-36.220	-36.220
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.421,84	3.000	4.100	4.300	4.500	4.700
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	1.781,93	1.200	1.200	4.600	4.600	4.600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.711,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524310	Aufwendungen für Heizung	17.855,08					
524320	Aufwendungen für Strom	548,43					
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	5.251,19	16.000	6.500	2.500	2.500	2.500
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.242,73	2.800	2.400	2.600	2.800	3.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	343,35	600	600	600	600	600
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	177,38					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	46.368,10	49.000	60.000	60.000	66.000	66.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	10.000,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
542910	Schülerbeförderungskosten	4.686,40	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543110	Büromaterial	2.278,22	2.600	2.600	2.600	2.800	2.800
543120	Bücher, Zeitschriften	872,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	221,00	100	250	250	250	250
544220	Gebäudeversicherung	749,86	800	800	800	800	800
544250	kommunale Sachversicherungen	196,60	250	250	250	250	250
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	137,00	137	101			
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	28.883,00	28.883	32.398	32.398	32.398	32.398
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.520,00	2.535	2.403	2.285	2.191	2.179
571600	AfA auf Sammelposten	4.799,11	3.010	2.845	1.698	598	98
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsauss	2,00					
581120	Betriebsleistungen	1.882,81	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211300 Friedrich-Rückert-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen
Kostenträger	211300	Friedrich-Rückert-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581130	Druckereileistungen	9,00	15				
581140	Facility Management	175.678,47	146.000	186.000	186.000	186.000	186.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	15.341,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
599999	Summe Aufwendungen	326.958,42	297.430	338.447	336.881	342.287	342.175
	Saldo	290.438,92	271.961	302.227	300.661	306.067	305.955

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211400 Gartenstadt-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211000 Grundschulen
Kostenträger 211400 Gartenstadt-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-2.304,00	-3.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-105.070,00	-105.071	-105.070	-105.070	-105.070	-105.071
441111	Benutzung Sporthalle	-1.810,75	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
441112	Benutzung Schwimmbad	-5.369,14	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.452,97	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
446110	Eintrittsgelder	-1.075,24	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
481140	Facility Management	-7.258,87	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
499999	Summe Erträge	-125.340,97	-124.071	-123.370	-123.370	-123.370	-123.371
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.881,90	2.400	3.300	3.500	3.700	3.900
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	5.016,46	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.236,27	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.366,08	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	20,00					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	177,18					
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	4.912,57	16.900	6.500	2.000	2.000	2.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.295,21	1.000	1.500	1.700	1.900	2.100
527120	Aufw. für Schulbetrieb	625,93	600	650	650	650	650
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	5.697,65	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.824,41	23.500	23.500	23.500	28.500	28.500
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	20.000,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
542910	Schülerbeförderungskosten	1.576,53	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
543110	Büromaterial	1.693,66	2.400	2.000	2.000	2.200	2.200
543120	Bücher, Zeitschriften	1.264,61	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	662,14	250	350	350	350	350
544220	Gebäudeversicherung	1.049,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544250	kommunale Sachversicherungen	239,75	300	300	300	300	300
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	50,00		100	99	100	49
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	157.673,00	157.673	157.673	157.673	157.673	157.673
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	37.592,00	37.593	37.593	37.592	37.593	37.592

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211400 Gartenstadt-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211000 Grundschulen
Kostenträger 211400 Gartenstadt-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.219,00	3.280	3.442	3.355	3.286	3.213
571600	AfA auf Sammelposten	14.208,71	11.688	8.767	5.453	1.937	68
581120	Betriebsleistungen	16.882,41	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581130	Druckereileistungen	10,00	15				
581140	Facility Management	159.222,56	156.000	169.000	169.000	169.000	169.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	20.023,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
599999	Summe Aufwendungen	483.420,22	489.799	490.875	483.472	485.689	484.195
	Saldo	358.079,25	365.728	367.505	360.102	362.319	360.824

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211500 Kerschensteiner-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen
Kostenträger	211500	Kerschensteiner-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-4.742,40	-4.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.476,00	-1.475	-1.475	-1.478	-1.475	-1.476
441111	Benutzung Sporthalle	-2.166,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
441112	Benutzung Schwimmbad	-7.588,83	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
442120	Schülermittagsverpflegung	-12.599,80	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
481140	Facility Management	-3.943,17	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
499999	Summe Erträge	-32.516,20	-38.575	-45.075	-45.078	-45.075	-45.076
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.322,37					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	4.691,67	4.000	5.100	5.300	5.500	5.700
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	1.190,60	10.300	6.400	6.400	6.400	6.400
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	866,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	65,00					
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	6.581,59	28.500	13.500	4.000	4.000	4.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.408,59	3.800	3.500	3.700	3.900	4.100
527120	Aufw. für Schulbetrieb	920,66	800	1.000	1.000	1.000	1.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	9.844,43	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.076,20	34.000	53.000	53.000	59.000	59.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	15.000,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
542910	Schülerbeförderungskosten	2.304,78	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543110	Büromaterial	667,12	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
543120	Bücher, Zeitschriften	1.123,24	900	1.100	1.100	1.100	1.100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	470,70	100	250	250	250	250
544220	Gebäudeversicherung	1.402,02	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
544250	kommunale Sachversicherungen	324,00	400	400	400	400	400
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	179,00	180	149			
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	25.030,00	11.976	26.688	26.687	26.688	26.687
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.564,00		1.706	1.704	1.704	1.706
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.311,93	3.318	7.111	7.111	7.111	6.764

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211500 Kerschensteiner-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211000 Grundschulen
Kostenträger 211500 Kerschensteiner-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571600	AfA auf Sammelposten	13.212,43	8.693	10.988	7.556	5.512	1.029
581120	Betriebsleistungen	19.120,10	13.500	19.000	19.000	19.000	19.000
581130	Druckereileistungen	1,00	15	15	15	15	15
581140	Facility Management	217.734,91	207.200	232.500	232.500	232.500	232.500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	14.832,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
599999	Summe Aufwendungen	387.245,79	383.082	439.907	427.223	431.780	427.351
	Saldo	354.729,59	344.507	394.832	382.145	386.705	382.275

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211600 Körner-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211000 Grundschulen
Kostenträger 211600 Körner-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-1.920,00	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
442120	Schülermittagsverpflegung	-1.458,60	-7.000	-12.000	-19.600	-19.600	-19.600
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.410,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
499999	Summe Erträge	-5.789,10	-10.700	-16.000	-23.600	-23.600	-23.600
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	34,00					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.929,86	1.200	2.100	2.300	2.500	2.700
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	12.280,10	6.600	4.600	4.600	4.600	4.600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	12.892,04	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.305,68					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	204,32					
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	4.305,30	18.000	6.100	4.500	4.500	4.500
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.457,16	2.200	2.200	2.400	2.600	2.800
527120	Aufw. für Schulbetrieb	462,03	500	3.500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.100,09	21.000	35.000	53.000	59.000	59.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	5.000,00	10.000	16.500	22.000	22.000	22.000
542910	Schülerbeförderungskosten	4.600,53	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543110	Büromaterial	1.779,76	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
543120	Bücher, Zeitschriften	935,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	454,55	300	450	450	450	450
544220	Gebäudeversicherung	581,96	600	650	650	650	650
544250	kommunale Sachversicherungen	136,02	200	200	200	200	200
544290	Sonstige Versicherungen	95,10	100	150	150	150	150
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	40.167,00	40.167	40.167	40.167	40.167	40.167
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	632,00	638	632	638	620	513
571600	AfA auf Sammelposten	3.977,16	1.351	3.233	2.817	2.357	269

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211600 Körner-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen
Kostenträger	211600	Körner-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581120	Betriebsleistungen	5.891,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581130	Druckereileistungen	9,00	15				
581140	Facility Management	89.187,41	69.300	94.500	94.500	94.500	94.500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	15.578,81	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
599999	Summe Aufwendungen	225.996,79	230.171	271.982	290.872	296.994	295.199
	Saldo	220.207,69	219.471	255.982	267.272	273.394	271.599

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211700 Dr.-Pfeiffer-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen
Kostenträger	211700	Dr.-Pfeiffer-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-1.368,00	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-11.960,00	-11.960	-11.960	-11.960	-11.960	-11.960
441111	Benutzung Sporthalle	-2.687,18	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.093,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
499999	Summe Erträge	-19.109,13	-17.160	-17.360	-17.360	-17.360	-17.360
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	678,63	2.000	1.500	1.700	1.900	2.100
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	429,49	5.600	1.800	4.600	4.600	4.600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.301,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel		11.000	5.000	2.500	2.500	2.500
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.319,22	1.800	2.300	2.500	2.700	2.900
527120	Aufw. für Schulbetrieb	226,47	400	400	400	400	400
542910	Schülerbeförderungskosten	5.268,07	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
543110	Büromaterial	1.230,12	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
543120	Bücher, Zeitschriften	872,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	187,46	150	200	200	200	200
544220	Gebäudeversicherung	944,96	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
544250	kommunale Sachversicherungen	146,29	200	200	200	200	200
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	45,65					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	71.630,00	71.630	71.630	71.630	71.630	71.630
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.307,15	945	947	945	947	676
571600	AfA auf Sammelposten	2.551,89	2.030	1.574	1.253	246	
581120	Betriebsleistungen	1.789,95	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
581130	Druckereileistungen	2,00	15				
581140	Facility Management	219.613,65	210.000	233.000	233.000	233.000	233.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	13.133,83	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
599999	Summe Aufwendungen	323.679,09	333.170	344.551	344.928	344.523	344.406
	Saldo	304.569,96	316.010	327.191	327.568	327.163	327.046

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211800 Schiller-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen
Kostenträger	211800	Schiller-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-1.596,00	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
441111	Benutzung Sporthalle	-4.130,62	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-2.861,90					
481140	Facility Management	-6.455,58	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
499999	Summe Erträge	-15.044,10	-9.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	405,07					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.195,33	3.700	2.000	2.200	2.400	2.600
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	401,22	4.800	1.800	4.600	4.600	4.600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.402,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	3.923,52	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	10,00					
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	5.455,20	13.500	5.000	2.500	2.500	2.500
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.242,40	1.600	2.000	2.200	2.400	2.600
527120	Aufw. für Schulbetrieb	420,71	400	400	400	400	400
542910	Schülerbeförderungskosten	3.752,21	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
543110	Büromaterial	1.360,21	1.800	1.800	2.000	2.200	2.400
543120	Bücher, Zeitschriften	889,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	249,55	100	250	250	250	250
544220	Gebäudeversicherung	774,17	800	900	900	900	900
544250	kommunale Sachversicherungen	181,18	200	200	200	200	200
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	33.862,88	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	43,50					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	54.475,00	54.475	54.475	54.475	54.475	54.475
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.407,00	1.392	1.329	948	332	290
571600	AfA auf Sammelposten	6.766,61	4.303	3.745	1.476	996	360

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211800 Schiller-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen
Kostenträger	211800	Schiller-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581120	Betriebsleistungen	6.844,07	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
581130	Druckereileistungen	3,00	15				
581140	Facility Management	160.299,43	156.300	170.000	170.000	170.000	170.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	19.079,13	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
599999	Summe Aufwendungen	307.443,96	310.385	315.299	313.549	313.053	312.975
	Saldo	292.399,86	300.485	304.899	303.149	302.653	302.575

Produkt 212000 Mittelschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Produkt	212000	Mittelschulen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Betrieb der städtischen Mittelschulen.

Verantw.Org.Einheit Referat V

Verantw.Personen Rene Gutermann

Teilergebnishaushalt Produkt 212000 Mittelschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport					
Produktgruppe	212	Mittelschulen					
Produkt	212000	Mittelschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-101.154,15	-53.200	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-22.123,00	-20.123	-28.123	-28.123	-28.123	-28.123
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-91.960,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
441110	Mieten, Pachten	-120,00	-100	-120	-120	-120	-120
441111	Benutzung Sporthalle	-4.547,39	-8.200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
442120	Schülermittagsverpflegung	-50.331,85	-78.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.549,16	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
481140	Facility Management	-3.199,62	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-558,00					
499999	Summe Erträge	-277.543,17	-240.323	-247.543	-247.543	-247.543	-247.543
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	23.139,34	19.300	19.500	20.100	20.700	21.300
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	12.602,02	18.300	14.900	13.800	13.800	13.800
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	21.915,46	14.900	11.500	11.500	11.500	11.500
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	170,00					
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	7.813,04	35.400	35.600	35.600	35.600	35.600
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	16.572,55	11.300	13.500	13.900	14.300	14.700
527120	Aufw. für Schulbetrieb	5.382,95	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	27.763,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	136.782,89	165.500	159.000	159.000	171.000	171.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	80.000,00	85.000	99.000	99.000	99.000	99.000
542910	Schülerbeförderungskosten	16.496,15	10.800	5.100	5.100	5.100	5.100
543110	Büromaterial	5.631,06	16.500	8.000	8.000	8.600	8.600
543120	Bücher, Zeitschriften	4.665,37	5.400	4.600	4.600	4.600	4.600
543220	Gutachten, Beratungen	46,02					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.907,28	1.700	3.800	3.800	3.800	3.800
544220	Gebäudeversicherung	4.522,33	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
544230	Haftpflichtversicherungen	9.864,29	10.300	10.350	10.350	10.350	10.350
544250	kommunale Sachversicherungen	863,60	900	1.150	1.150	1.150	1.150
544285	Garderobenversicherung	534,49	700	700	700	700	700
545230	Gastschulbeiträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.479,85	1.267	1.023	352	166	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	149.515,00	135.786	192.148	192.147	192.147	192.148

Teilergebnishaushalt Produkt 212000 Mittelschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport					
Produktgruppe	212	Mittelschulen					
Produkt	212000	Mittelschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	53.121,00	50.861	61.023	60.789	59.470	56.836
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.462,65	20.569	19.342	17.187	16.409	15.480
571600	AfA auf Sammelposten	56.912,03	29.120	39.660	30.479	22.494	5.525
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	215,12					
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsauss	958,77					
581120	Betriebsleistungen	22.017,24	24.500	21.000	21.000	21.000	21.000
581130	Druckereileistungen	35,00	145	95	95	95	95
581140	Facility Management	437.904,02	481.600	463.500	463.500	463.500	463.500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	53.959,55	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
599999	Summe Aufwendungen	1.177.252,81	1.237.448	1.280.791	1.268.449	1.271.781	1.252.084
	Saldo	899.709,64	997.125	1.033.248	1.020.906	1.024.238	1.004.541

Investitionen Produkt 212000 Mittelschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Produktgruppe 212 Mittelschulen

Produkt 212000 Mittelschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	
I212100001 A.-Schweitzer- Mittelschule: Schulausstattung	-2.799,16	-3.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
I212100002 A.-Schweitzer- Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmitt	-78.293,56	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I212200001 Auen-Mittelschule: Schulausstattung	-6.501,42	-3.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I212200002 Auen-Mittelschule: Lehr- u.Unterrichtsmittel		-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I212300001 Friedensschule: Generalsanierung Schulausstattung	-2.718,08						
I212300002 Frieden-Mittelschule: Schulausstattung	-16.465,47	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
I212300003 Frieden-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel		-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 212000 Mittelschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 212 Mittelschulen
Produkt 212000 Mittelschulen
Kostenträger 212000 Mittelschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-18.850,00					
481140	Facility Management	-220,25					
499999	Summe Erträge	-19.070,25					
542910	Schülerbeförderungskosten	660,00					
543120	Bücher, Zeitschriften	429,70					
543220	Gutachten, Beratungen	46,02					
544220	Gebäudeversicherung		1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
544230	Haftpflichtversicherungen	9.644,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544250	kommunale Sachversicherungen	486,85	500				
544285	Garderobenversicherung	534,49	700	700	700	700	700
571600	AfA auf Sammelposten	76,38					
581120	Betriebsleistungen	573,61		500	500	500	500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	21.716,74					
599999	Summe Aufwendungen	34.168,61	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
	Saldo	15.098,36	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700

Teilergebnishaushalt Kostenträger 212100 Albert-Schweitzer-Mittelschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 212 Mittelschulen
Produkt 212000 Mittelschulen
Kostenträger 212100 Albert-Schweitzer-Mittelschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-13.353,00	-7.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.950,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
441111	Benutzung Sporthalle	-2.598,46	-3.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
442120	Schülermittagsverpflegung	-14.398,20	-23.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-856,45	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
481140	Facility Management	-2.979,37	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
499999	Summe Erträge	-40.135,48	-46.000	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	7.309,19	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	1.085,02	1.500	1.300	4.600	4.600	4.600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.346,64	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	1.100,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.905,48	2.100	2.600	2.800	3.000	3.200
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.903,30	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.269,49	57.000	53.000	53.000	59.000	59.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	25.000,00	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
542910	Schülerbeförderungskosten	2.208,08	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
543110	Büromaterial	3.507,38	6.000	4.000	4.000	4.200	4.200
543120	Bücher, Zeitschriften	1.158,58	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.418,58	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
544220	Gebäudeversicherung	2.112,57	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
544230	Haftpflichtversicherungen	62,28	100	100	100	100	100
544250	kommunale Sachversicherungen			500	500	500	500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	539,00	538	441	261	133	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	73.853,00	73.853	73.853	73.853	73.853	73.853
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.316,00	4.316	4.316	4.089	2.762	138
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.069,55	6.543	7.472	6.975	6.496	5.734
571600	AfA auf Sammelposten	19.932,08	7.632	13.848	13.166	12.451	596
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	215,12					
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsauss	1,00					
581120	Betriebsleistungen	12.613,13	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 212100 Albert-Schweitzer-Mittelschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 212 Mittelschulen
Produkt 212000 Mittelschulen
Kostenträger 212100 Albert-Schweitzer-Mittelschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581130	Druckereileistungen	19,00	50	50	50	50	50
581140	Facility Management	176.878,95	211.500	187.000	187.000	187.000	187.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	13.264,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
599999	Summe Aufwendungen	402.088,19	453.532	431.480	433.594	437.545	422.571
	Saldo	361.952,71	407.532	388.680	390.794	394.745	379.771

Teilergebnishaushalt Kostenträger 212200 Auen-Mittelschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 212 Mittelschulen
Produkt 212000 Mittelschulen
Kostenträger 212200 Auen-Mittelschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-5.174,00	-5.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
441110	Mieten, Pachten	-120,00	-100	-120	-120	-120	-120
441111	Benutzung Sporthalle	-1.948,93	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-450,00					
499999	Summe Erträge	-7.692,93	-10.000	-11.120	-11.120	-11.120	-11.120
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	8.417,05	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	5.109,45	4.800	5.800	4.600	4.600	4.600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.000,00	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	170,00					
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	6.713,04	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.021,56	1.200	2.900	3.100	3.300	3.500
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.446,67	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.726,35	8.500				
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	5.000,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
542910	Schülerbeförderungskosten	1.541,08	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
543110	Büromaterial	764,07	5.000	2.000	2.000	2.200	2.200
543120	Bücher, Zeitschriften	1.216,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			300	300	300	300
544220	Gebäudeversicherung	1.018,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544230	Haftpflichtversicherungen	47,45		50	50	50	50
544250	kommunale Sachversicherungen			250	250	250	250
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	299,00	300	297	82	33	
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	559,00	559	560	559	559	559
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.329,00	2.292	2.281	2.025	1.881	1.853
571600	AfA auf Sammelposten	13.688,56	11.247	11.796	5.975	2.181	872

Teilergebnishaushalt Kostenträger 212200 Auen-Mittelschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Produkt	212000	Mittelschulen
Kostenträger	212200	Auen-Mittelschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581120	Betriebsleistungen	4.777,95	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
581130	Druckereileistungen	7,00	45	45	45	45	45
581140	Facility Management	129.508,06	150.800	137.000	137.000	137.000	137.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	197,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
599999	Summe Aufwendungen	195.558,20	246.143	224.879	217.786	214.399	213.429
	Saldo	187.865,27	236.143	213.759	206.666	203.279	202.309

Teilergebnishaushalt Kostenträger 212300 Frieden-Mittelschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Produkt	212000	Mittelschulen
Kostenträger	212300	Frieden-Mittelschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-82.627,15	-41.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-22.123,00	-20.123	-28.123	-28.123	-28.123	-28.123
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-67.160,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
441111	Benutzung Sporthalle		-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
442120	Schülermittagsverpflegung	-35.933,65	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.692,71		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-108,00					
499999	Summe Erträge	-210.644,51	-184.323	-193.623	-193.623	-193.623	-193.623
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	7.413,10	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	6.407,55	12.000	7.800	4.600	4.600	4.600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	18.568,82	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel		17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	9.645,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	2.032,98	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	27.763,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	89.787,05	100.000	106.000	106.000	112.000	112.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	50.000,00	50.000	60.500	60.500	60.500	60.500
542910	Schülerbeförderungskosten	12.086,99	7.600	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Büromaterial	1.359,61	5.500	2.000	2.000	2.200	2.200
543120	Bücher, Zeitschriften	1.860,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	488,70	400	500	500	500	500
544220	Gebäudeversicherung	1.391,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
544230	Haftpflichtversicherungen	109,74	200	200	200	200	200
544250	kommunale Sachversicherungen	376,75	400	400	400	400	400
545230	Gastschulbeiträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	641,85	429	285	9		
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	75.662,00	61.933	118.295	118.294	118.294	118.295
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	48.246,00	45.986	56.147	56.141	56.149	56.139
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.064,10	11.734	9.589	8.187	8.032	7.893
571600	AfA auf Sammelposten	23.215,01	10.241	14.016	11.338	7.862	4.057

Teilergebnishaushalt Kostenträger 212300 Frieden- Mittelschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Produkt	212000	Mittelschulen
Kostenträger	212300	Frieden-Mittelschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsauss	957,77					
581120	Betriebsleistungen	4.052,55	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
581130	Druckereileistungen	9,00	50				
581140	Facility Management	131.517,01	119.300	139.500	139.500	139.500	139.500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	18.780,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
599999	Summe Aufwendungen	545.437,81	525.273	611.732	604.369	607.137	603.384
	Saldo	334.793,30	340.950	418.109	410.746	413.514	409.761

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-1.831.583,97	-1.632.775	-1.775.000	-1.775.000	-1.725.000	-1.725.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-25.875,00	-25.872	-25.910	-25.910	-25.910	-25.910
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-833.275,00	-722.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
441110	Mieten, Pachten	-1.692,00	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
441111	Benutzung Sporthalle	-5.862,75	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.769,53	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-57,12					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-8.423,24					
499999	Summe Erträge	-2.718.538,61	-2.400.447	-2.619.010	-2.619.010	-2.569.010	-2.569.010
501110	Beamte	841.459,36	925.840	685.247	698.952	712.931	727.190
501210	Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	2.340,76					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		2.090.623	2.368.608	2.415.980	2.464.300	2.513.586
501310	Tariflich Beschäftigte	2.031.120,95					
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.		803	941	960	979	999
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	161.388,93	650.736				
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		7.267	4.235	4.320	4.406	4.494
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			217.179	222.723	228.377	234.145
502210	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA	22.153,21					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		174.561	203.767	207.842	211.999	216.239
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	164.782,06					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	374.335,96	398.345				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			418.199	426.563	435.094	443.796
504110	Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte	50.736,78	59.712				
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu			62.811	64.067	65.348	66.655
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch		4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
505110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.009.928,00					
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu			20.000	20.000	20.000	20.000
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-148.222,00					
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu			5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 215100 Realschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Produktgruppe 215 Realschulen

Produkt 215100 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVers RückIG-pass Bea neu		20.109	2.500	2.550	2.600	2.650
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	369.168,06		370.000	375.000	380.000	385.000
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.028,95					
514100	Beihi u Unterstützungsl. u. dgl f Versorg-Empf.	164.916,22	138.727	133.124	135.786	138.502	141.272
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsem pfänger	1.359.905,00		400.000	400.000	400.000	400.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	356.833,00		200.000	200.000	200.000	200.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	12.547,18		500	500	500	500
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	113,55					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	15.354,01	28.600	30.600	29.000	29.000	29.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	3.845,64	28.100	28.300	27.000	27.000	28.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	23.809,16	38.000	33.000	33.000	34.000	34.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	16.890,47					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.844,90					
524310	Aufwendungen für Heizung	18.172,15					
524320	Aufwendungen für Strom	17.013,61					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	921,27					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	10.354,76					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.450,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	35.765,20	42.000	42.000	80.000	95.000	95.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	26.577,17	33.000	33.000	33.000	33.500	34.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	595,08	500	600	600	600	600
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	86,51					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	6.121,33	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	90.004,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	15.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	34.500,00	37.275	37.275	37.275	37.275	37.275

Teilergebnishaushalt Produkt 215100 Realschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Produktgruppe 215 Realschulen

Produkt 215100 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	6.759,82					
542910	Schülerbeförderungskosten	7.221,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543110	Büromaterial	12.443,17	13.500	14.000	14.500	15.000	15.000
543120	Bücher, Zeitschriften	10.714,12	6.500	8.600	8.600	8.700	8.700
543140	Telefon, Datenübertragung		300	100	100	100	100
543220	Gutachten, Beratungen	5.200,75	200				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.021,30	5.100	2.600	2.600	2.600	2.600
544125	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	238.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
544128	Gegenkto. sonst. betriebl. Steueraufw geldw. Vort	-200.000,00					
544220	Gebäudeversicherung	4.190,88	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
544230	Haftpflichtversicherungen	3.740,09	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
544240	KFZ-Versicherungen			50	50	50	50
544250	kommunale Sachversicherungen	1.233,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
544285	Garderobenversicherung	980,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544290	Sonstige Versicherungen	117,81	150	150	150	150	150
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	470,20					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.241,62	2.129	1.643	331	209	169
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	222.345,00	222.339	222.385	222.385	222.386	222.384
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.425,00	4.426	4.424	4.415	4.369	4.366
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.527,69	22.790	19.838	19.016	17.768	16.955
571600	AfA auf Sammelposten	46.087,89	31.018	31.101	23.596	13.396	1.330
581120	Betriebsleistungen	12.635,77	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
581130	Druckereileistungen	92,00	1.500				
581140	Facility Management	295.367,15	266.500	433.000	433.000	433.000	433.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	100.421,47	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
599999	Summe Aufwendungen	5.877.223,38	5.493.050	6.277.777	6.391.861	6.487.139	6.567.205
	Saldo	3.158.684,77	3.092.603	3.658.767	3.772.851	3.918.129	3.998.195

Investitionen Produkt 215100 Realschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215100	Realschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	
I215110001 W.-Rathenau- Realschule: Schulausstattungen	-32.208,48	-7.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	
I215110004 W.-Rath-Realschule: Lehr-u-Unterrichtsm-ab 1.1.10	-5.020,76	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I215120001 Wilhelm-Sattler- Realschule: Schulausstattungen	-9.381,59	-17.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I215120002 Wilhelm-Sattler- Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmi	-34.144,31	-17.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-1.807.332,97	-1.602.775	-1.750.000	-1.750.000	-1.700.000	-1.700.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-3,00		-38	-38	-38	-38
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-453.250,00	-412.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
441110	Mieten, Pachten	-1.320,00	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
441111	Benutzung Sporthalle	-2.203,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.534,43	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-57,12					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-8.423,24					
499999	Summe Erträge	-2.278.124,49	-2.024.775	-2.198.338	-2.198.338	-2.148.338	-2.148.338
501110	Beamte	841.459,36	925.840	685.247	698.952	712.931	727.190
501210	Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	2.340,76					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		2.090.623	2.368.608	2.415.980	2.464.300	2.513.586
501310	Tariflich Beschäftigte	2.031.120,95					
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.		803	941	960	979	999
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	161.388,93	650.736				
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		7.267	4.235	4.320	4.406	4.494
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			217.179	222.723	228.377	234.145
502210	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA	22.153,21					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		174.561	203.767	207.842	211.999	216.239
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	164.782,06					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	374.335,96	398.345				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			418.199	426.563	435.094	443.796
504110	Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte	50.736,78	59.712				
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu			62.811	64.067	65.348	66.655
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch		4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
505110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.009.928,00					
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu			20.000	20.000	20.000	20.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-148.222,00					
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu			5.000	5.000	5.000	5.000
511110	Versorgungsrüchl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		20.109	2.500	2.550	2.600	2.650
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	369.168,06		370.000	375.000	380.000	385.000
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.028,95					
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	164.916,22	138.727	133.124	135.786	138.502	141.272
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsem pfänger	1.359.905,00		400.000	400.000	400.000	400.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	356.833,00		200.000	200.000	200.000	200.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl			500	500	500	500
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	113,55					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	6.116,02	7.600	7.300	8.000	8.000	8.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	1.452,50	5.000	6.600	7.000	7.000	8.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.941,44	15.000	13.000	13.000	14.000	14.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	27,50					
524310	Aufwendungen für Heizung	6.970,66					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	337,80					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.450,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	13.682,63	22.000	22.000	39.000	46.000	46.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.508,87	9.000	9.000	9.000	9.500	10.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	86,51					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.126,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	48.241,21					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	34.500,00	37.275	37.275	37.275	37.275	37.275
541120	Aufwend. f übernommene Reisekosten neu		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	6.759,82					
542910	Schülerbeförderungskosten	2.919,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543110	Büromaterial	4.295,17	4.500	5.000	5.000	5.500	5.500
543120	Bücher, Zeitschriften	1.485,61	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
543140	Telefon, Datenübertragung		300	100	100	100	100
543220	Gutachten, Beratungen		200				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.935,30	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
544220	Gebäudeversicherung	1.800,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544230	Haftpflichtversicherungen	2.668,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
544240	KFZ-Versicherungen			50	50	50	50
544250	kommunale Sachversicherungen	558,17	600	600	600	600	600
544285	Garderobenversicherung	468,06	600	600	600	600	600
544290	Sonstige Versicherungen	117,81	150	150	150	150	150
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	342,00	342	113			
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	6.390,00	6.389	6.390	6.389	6.390	6.389
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.431,96	1.710	3.390	3.219	3.141	2.904
571600	AfA auf Sammelposten	21.229,43	15.455	13.735	7.187	4.635	669
581120	Betriebsleistungen	6.538,22	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
581130	Druckereileistungen	77,00	500				
581150	Sonstige interne Verrechnungen	33.790,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
599999	Summe Aufwendungen	4.965.382,93	4.669.144	5.289.314	5.388.713	5.484.977	5.573.763
	Saldo	2.687.258,44	2.644.369	3.090.976	3.190.375	3.336.639	3.425.425

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-24.251,00	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-25.872,00	-25.872	-25.872	-25.872	-25.872	-25.872
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-380.025,00	-310.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
441110	Mieten, Pachten	-372,00	-300	-300	-300	-300	-300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.235,10	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
499999	Summe Erträge	-436.755,10	-372.672	-417.172	-417.172	-417.172	-417.172
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	9.237,99	18.000	20.300	18.000	18.000	18.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	2.393,14	23.100	21.700	20.000	20.000	20.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	16.867,72	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	20,00					
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	22.082,57	20.000	20.000	41.000	49.000	49.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	20.068,30	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	595,08	500	600	600	600	600
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	3.994,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	15.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
542910	Schülerbeförderungskosten	4.302,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
543110	Büromaterial	8.148,00	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
543120	Bücher, Zeitschriften	9.228,51	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	86,00	100	100	100	100	100
544220	Gebäudeversicherung	2.160,05	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
544230	Haftpflichtversicherungen	1.071,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544250	kommunale Sachversicherungen	593,08	600	600	600	600	600
544285	Garderobenversicherung	511,94	600	600	600	600	600
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.899,62	1.787	1.530	331	209	169
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	194.144,00	194.139	194.184	194.185	194.185	194.184
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.425,00	4.426	4.424	4.415	4.369	4.366
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.095,73	21.080	16.448	15.797	14.627	14.051
571600	AfA auf Sammelposten	24.858,46	15.563	17.366	16.409	8.761	661

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581120	Betriebsleistungen	4.453,15	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
581130	Druckereileistungen	15,00	1.000				
581140	Facility Management	295.367,15	266.500	313.000	313.000	313.000	313.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	66.631,33	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
599999	Summe Aufwendungen	732.250,30	747.195	791.252	805.937	804.951	796.231
	Saldo	295.495,20	374.523	374.080	388.765	387.779	379.059

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
441111	Benutzung Sporthalle	-3.659,02	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
499999	Summe Erträge	-3.659,02	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	12.547,18					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	16.890,47					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.797,40					
524310	Aufwendungen für Heizung	11.201,49					
524320	Aufwendungen für Strom	17.013,61					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	583,47					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	10.354,76					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	41.763,58					
543220	Gutachten, Beratungen	5.200,75					
544125	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	238.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
544128	Gegenkto. sonst. betriebl. Steueraufw geldw. Vort	-200.000,00					
544220	Gebäudeversicherung	230,03	300	300	300	300	300
544250	kommunale Sachversicherungen	81,81	100	100	100	100	100
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	470,20					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	21.811,00	21.811	21.811	21.811	21.811	21.811
581120	Betriebsleistungen	1.644,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
581140	Facility Management			120.000	120.000	120.000	120.000
599999	Summe Aufwendungen	179.590,15	76.711	197.211	197.211	197.211	197.211
	Saldo	175.931,13	73.711	193.711	193.711	193.711	193.711

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-2.123.230,78	-2.067.775	-2.051.000	-2.047.000	-2.007.000	-2.047.000
416001	Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo aus Zuwendungen	-185.512,60	-180.488	-194.920	-194.421	-192.739	-192.007
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.553.625,00	-1.500.000	-1.570.000	-1.540.000	-1.520.000	-1.510.000
441110	Mieten, Pachten	-1.968,00	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
441111	Benutzung Sporthalle	-13.755,45	-11.500	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.561,04	-24.100	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
446160	Versicherungsentschädigungen	-57,12					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-3.402,58					
481140	Facility Management	-27.128,80	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
499999	Summe Erträge	-3.935.241,37	-3.805.063	-3.874.920	-3.840.421	-3.778.739	-3.808.007
501110	Beamte	1.730.256,72	1.877.958	1.668.574	1.701.945	1.735.984	1.770.704
501210	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRückIG-aktive BEA	11.878,28					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		1.305.241	1.583.807	1.615.483	1.647.793	1.680.749
501310	Tariflich Beschäftigte	1.305.040,84					
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	360,18	1.244	179	183	187	191
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	818.976,17	1.444.534				
502111	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRückIG-akt Bea neu		13.985	10.311	10.517	10.727	10.942
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			674.929	688.428	702.197	716.241
502210	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRückIG-passive BEA	41.282,95					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		101.154	135.121	137.824	140.581	143.393
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	104.008,50					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	233.539,52	229.831				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			269.638	275.030	280.531	286.142
503910	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,50	1				
504110	Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte	121.128,97	120.544				
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu			110.474	112.683	114.937	117.236
505110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.180.736,00					
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu			40.000	40.000	40.000	40.000
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-237.370,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 217100 Gymnasien

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport					
Produktgruppe	217	Gymnasien					
Produkt	217100	Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu			10.000	10.000	10.000	10.000
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		47.433	18.700	19.400	20.100	20.800
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	687.952,04		805.000	821.000	837.000	853.000
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	998,18					
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	152.303,61	145.299	163.715	168.589	173.561	178.632
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsem pfänger	3.302.327,00		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	650.649,00		400.000	400.000	400.000	400.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		900	2.000	2.000	2.000	2.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	531,39		500	500	500	500
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	28.832,56	38.200	41.300	42.500	42.500	42.500
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	35.358,60	31.150	48.900	51.300	43.000	43.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	35.650,30	62.600	50.000	50.000	51.000	51.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	4.830,62					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	27,50					
524310	Aufwendungen für Heizung	15.818,30					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.162,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	64.880,33	74.000	77.000	133.000	153.000	153.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	57.965,90	56.760	58.500	58.500	58.500	59.500
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.697,25	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	271,32					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	385,87					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	5.052,66	20.700	23.200	23.200	23.200	23.200
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	56.618,59					
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	15.000,00	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	34.500,00	37.275	37.275	37.275	37.275	37.275

Teilergebnishaushalt Produkt 217100 Gymnasien

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport					
Produktgruppe	217	Gymnasien					
Produkt	217100	Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	6.698,65					
542910	Schülerbeförderungskosten	15.235,52	23.500	20.500	20.500	20.500	20.500
543110	Büromaterial	30.432,57	39.500	38.000	39.500	40.000	41.000
543120	Bücher, Zeitschriften	16.734,38	16.000	17.600	18.700	18.700	18.800
543130	Porto, Versand	-19,10	50	50	50	50	50
543140	Telefon, Datenübertragung		300	100	100	100	100
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt			500	500	500	500
543220	Gutachten, Beratungen		700	200	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.392,74	6.300	6.200	6.200	6.700	6.700
544220	Gebäudeversicherung	15.894,91	16.300	17.100	17.100	17.100	17.100
544230	Haftpflichtversicherungen	5.244,18	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
544240	KFZ-Versicherungen			50	50	50	50
544250	kommunale Sachversicherungen	3.358,80	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
544285	Garderobenversicherung	1.504,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544290	Sonstige Versicherungen	117,81	150	150	150	150	150
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.727,30	2.329	770	165	72	30
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.053.380,00	1.053.392	1.053.414	1.053.415	1.053.414	1.053.415
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.628,00	14.468	14.633	14.645	14.627	14.643
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.432,42	42.417	45.905	41.043	38.524	35.404
571600	AfA auf Sammelposten	69.967,42	49.254	48.813	32.873	21.808	6.229
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsauss	1,00					
581120	Betriebsleistungen	49.652,66	44.500	51.000	51.000	51.000	51.000
581130	Druckereileistungen	360,00	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
581140	Facility Management	1.578.160,82	1.502.000	1.552.360	1.552.360	1.552.360	1.552.360
581150	Sonstige interne Verrechnungen	134.302,15	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
599999	Summe Aufwendungen	10.151.386,44	8.592.819	10.469.218	10.625.158	10.738.178	10.835.986
	Saldo	6.216.145,07	4.787.756	6.594.298	6.784.737	6.959.439	7.027.979

Investitionen Produkt 217100 Gymnasien

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Produktgruppe 217 Gymnasien

Produkt 217100 Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	
I217110001 W.-Rathenau- Gymnasium: Schulausstattungen	-25.582,06	-7.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	
I217110004 W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsm-ab 1.1.10	-12.350,77	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I217120001 Olympia-Morata- Gymnasium Schulausstattungen	-13.919,48	-7.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I217120002 Olympia-Morata- Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmitt	-13.307,50	-12.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
I217130001 Alexander-von- Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung	-13.455,40	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
I217130002 Alexander-von- Humboldt-Gymnasium: Lehr und Unterri	-38.310,80	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
I217130003 Alexander-von- Humboldt Gymnasium: Sammelp 150 - 1T	-1.948,60						

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-2.067.185,78	-2.002.775	-1.994.000	-1.990.000	-1.950.000	-1.990.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-3.270,00	-3.047	-2.555	-2.249	-2.243	-2.249
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-503.500,00	-460.000	-500.000	-480.000	-470.000	-460.000
441111	Benutzung Sporthalle	-4.344,01	-4.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.534,45	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-57,12					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-3.402,58					
481140	Facility Management	-527,62	-600	-600	-600	-600	-600
499999	Summe Erträge	-2.587.821,56	-2.477.422	-2.506.455	-2.482.149	-2.432.143	-2.462.149
501110	Beamte	1.730.256,72	1.877.958	1.668.574	1.701.945	1.735.984	1.770.704
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	11.878,28					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		1.301.304	1.579.650	1.611.243	1.643.468	1.676.337
501310	Tariflich Beschäftigte	1.301.212,08					
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	360,18	1.244	179	183	187	191
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	818.976,17	1.348.534				
502111	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		13.985	10.311	10.517	10.727	10.942
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			674.929	688.428	702.197	716.241
502210	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA	35.931,61					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		100.826	134.745	137.440	140.189	142.993
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	103.690,56					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	232.799,07	229.072				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			268.864	274.241	279.726	285.321
503910	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,50	1				
504110	Beihilfen, Unterstützungsleist für Beschäftigte	121.128,97	120.544				
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu			110.474	112.683	114.937	117.236
505110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.180.736,00					
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu			40.000	40.000	40.000	40.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-237.370,00					
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu			10.000	10.000	10.000	10.000
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		41.633	13.000	13.500	14.000	14.500
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	598.775,60		710.000	725.000	740.000	755.000
511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	998,18					
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	152.303,61	145.299	163.715	168.589	173.561	178.632
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	3.316.434,00		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	650.649,00		400.000	400.000	400.000	400.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	531,39		500	500	500	500
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	6.139,47	7.600	7.300	8.000	8.000	8.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	1.470,03	5.000	6.600	7.000	8.000	8.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.761,31	15.000	13.000	13.000	14.000	14.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	27,50					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.162,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	19.967,22	27.000	27.000	40.000	45.000	45.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	7.314,19	9.000	9.000	9.000	9.000	10.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	271,32					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	385,87					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.756,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.538,72					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	34.500,00	37.275	37.275	37.275	37.275	37.275
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	6.698,65					
542910	Schülerbeförderungskosten	4.033,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543110	Büromaterial	5.119,54	4.500	5.000	5.500	6.000	6.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.529,95	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
543140	Telefon, Datenübertragung		300	100	100	100	100
543220	Gutachten, Beratungen		200	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.120,94	5.000	4.500	4.500	5.000	5.000
544220	Gebäudeversicherung	3.067,09	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
544230	Haftpflichtversicherungen	1.354,33	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
544240	KFZ-Versicherungen			50	50	50	50
544250	kommunale Sachversicherungen	705,16	750	750	750	750	750
544285	Garderobenversicherung	357,14	500	500	500	500	500
544290	Sonstige Versicherungen	117,81	150	150	150	150	150
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	406,00	406	178	65	26	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	307.958,00	307.960	307.959	307.960	307.959	307.960
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.283,95	5.345	6.475	5.797	5.706	5.485
571600	AfA auf Sammelposten	18.588,32	12.692	11.055	7.072	4.684	593
581120	Betriebsleistungen	8.939,52	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
581130	Druckereileistungen	71,00	500				
581140	Facility Management	537.672,17	478.900	500.000	500.000	500.000	500.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	33.790,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
599999	Summe Aufwendungen	7.716.927,88	6.167.378	7.994.733	8.113.988	8.231.176	8.341.060
	Saldo	5.129.106,32	3.689.956	5.488.278	5.631.839	5.799.033	5.878.911

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-21.733,55	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-25.921,60	-25.675	-26.404	-26.341	-26.232	-25.919
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-387.500,00	-390.000	-390.000	-390.000	-380.000	-380.000
441110	Mieten, Pachten	-480,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
441111	Benutzung Sporthalle	-4.111,38	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.822,30	-7.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
499999	Summe Erträge	-447.568,83	-452.775	-450.404	-450.341	-440.232	-439.919
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		96.000				
502210	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRückIG-passive BEA	5.351,34					
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVers RückIG-pass Bea neu		5.800	5.700	5.900	6.100	6.300
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	89.176,44		95.000	96.000	97.000	98.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-14.107,00					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl			500	500	500	500
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	11.512,03	17.600	17.900	18.000	18.000	18.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	24.556,55	20.900	24.300	24.300	25.000	25.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.061,45	17.600	15.000	15.000	15.000	15.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	24.779,96	25.000	28.000	43.000	48.000	48.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	18.810,34	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.097,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.794,00	5.500	7.200	7.200	7.200	7.200
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542910	Schülerbeförderungskosten	3.476,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543110	Büromaterial	8.668,48	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
543120	Bücher, Zeitschriften	7.375,16	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
543130	Porto, Versand	11,59	50	50	50	50	50
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt			500	500	500	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	96,60	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
544220	Gebäudeversicherung	2.253,53	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
544230	Haftpflichtversicherungen	2.006,47	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
544250	kommunale Sachversicherungen	768,36	800	800	800	800	800
544285	Garderobenversicherung	428,45	500	500	500	500	500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	914,00	745	171	46	46	30
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	150.512,00	150.513	150.512	150.513	150.512	150.513
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.050,00	1.049	1.049	1.050	1.049	1.051
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.527,20	13.482	15.426	15.369	15.047	13.831
571600	AfA auf Sammelposten	22.437,90	17.749	14.274	7.716	4.500	1.472
581120	Betriebsleistungen	14.997,22	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581130	Druckereileistungen		1.000	1.000	500	500	500
581140	Facility Management	366.377,14	348.500	388.000	388.000	388.000	388.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	53.457,86	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
599999	Summe Aufwendungen	826.391,07	836.188	879.882	888.944	892.304	889.247
	Saldo	378.822,24	383.413	429.478	438.603	452.072	449.328

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-34.311,45	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-156.321,00	-151.766	-165.961	-165.831	-164.264	-163.839
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-662.625,00	-650.000	-680.000	-670.000	-670.000	-670.000
441110	Mieten, Pachten	-1.488,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
441111	Benutzung Sporthalle	-5.300,06	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.204,29	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
481140	Facility Management	-26.601,18	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
499999	Summe Erträge	-899.850,98	-874.866	-918.061	-907.931	-906.364	-905.939
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		3.937	4.157	4.240	4.325	4.412
501310	Tariflich Beschäftigte	3.828,76					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		328	376	384	392	400
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	317,94					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	740,45	759				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			774	789	805	821
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		900	1.500	1.500	1.500	1.500
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	11.181,06	13.000	16.100	16.500	16.500	16.500
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	9.332,02	5.250	18.000	20.000	10.000	10.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	17.827,54	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	4.830,62					
524310	Aufwendungen für Heizung	15.818,30					
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	20.133,15	22.000	22.000	50.000	60.000	60.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	31.841,37	34.760	35.000	35.000	35.000	35.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	599,64	400	600	600	600	600
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	501,83	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.079,87					
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	10.000,00	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
542910	Schülerbeförderungskosten	7.725,77	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543110	Büromaterial	16.644,55	20.000	20.000	21.000	21.000	22.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543120	Bücher, Zeitschriften	7.829,27	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
543130	Porto, Versand	-30,69					
543220	Gutachten, Beratungen		500	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	175,20	200	200	200	200	200
544220	Gebäudeversicherung	10.574,29	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
544230	Haftpflichtversicherungen	1.883,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544250	kommunale Sachversicherungen	1.885,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544285	Garderobenversicherung	718,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.407,30	1.178	421	54		
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	594.910,00	594.919	594.943	594.942	594.943	594.942
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	13.578,00	13.419	13.584	13.595	13.578	13.592
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.621,27	23.590	24.004	19.877	17.771	16.088
571600	AfA auf Sammelposten	28.941,20	18.813	23.484	18.085	12.624	4.164
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsauss	1,00					
581120	Betriebsleistungen	25.715,92	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
581130	Druckereileistungen	289,00	500	500	500	500	500
581140	Facility Management	674.111,51	674.600	664.360	664.360	664.360	664.360
581150	Sonstige interne Verrechnungen	47.054,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
599999	Summe Aufwendungen	1.608.067,49	1.589.253	1.594.603	1.622.226	1.614.698	1.605.679
	Saldo	708.216,51	714.387	676.542	714.295	708.334	699.740

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

Kurzbeschreibung Betrieb der städtischen Förderschule und Zuschüsse zu privaten Förderschulen

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-3.296,00	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-110.818,20	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.480,00	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
499999	Summe Erträge	-116.594,20	-116.700	-115.900	-115.900	-115.900	-115.900
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	49,66					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.489,45	5.500	4.100	4.300	4.500	4.700
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	3.388,19	5.700	6.000	4.600	4.600	4.600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.582,62	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	4.673,39	3.500	6.000	4.500	4.500	4.500
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	7.406,82	8.200	7.200	7.200	7.200	7.200
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.434,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	15.000,00	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehmen	2.964,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542910	Schülerbeförderungskosten	1.930,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
543110	Büromaterial	2.218,62	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
543120	Bücher, Zeitschriften	2.164,40	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
543140	Telefon, Datenübertragung	153,80	350	200	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.317,20		1.400	1.400	1.400	1.400
544220	Gebäudeversicherung	1.065,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544230	Haftpflichtversicherungen	169,05	500	400	400	400	400
544250	kommunale Sachversicherungen	108,06	150	150	150	150	150
544285	Garderobenversicherung	84,71	100	100	100	100	100
545230	Gastschulbeiträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	199.162,24	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.130,00	963	1.661	1.219	1.098	775
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.988,37	3.471	4.569	4.537	4.122	3.266

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571600	AfA auf Sammelposten	18.324,97	9.052	12.584	10.442	5.947	183
581120	Betriebsleistungen	3.404,59	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581130	Druckereileistungen	2,00	15				
581150	Sonstige interne Verrechnungen	18.765,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
599999	Summe Aufwendungen	291.978,22	341.801	348.164	342.848	338.217	331.474
	Saldo	175.384,02	225.101	232.264	226.948	222.317	215.574

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	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
I221100001 Förderschulen: Schulsausstattungen		-1.550	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I221100002 Förderschule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-39.546,48	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-2.197,00					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-110.923,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00					
499999	Summe Erträge	-113.170,00					
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.295,75					
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	2.964,90					
544220	Gebäudeversicherung		1.100				
544230	Haftpflichtversicherungen		100				
544285	Garderobenversicherung		100				
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	199.162,24					
599999	Summe Aufwendungen	203.422,89	1.300				
	Saldo	90.252,89	1.300				

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-1.099,00	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104,80	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.430,00	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
499999	Summe Erträge	-3.424,20	-116.700	-115.900	-115.900	-115.900	-115.900
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	49,66					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.489,45	4.500	3.100	3.300	3.500	3.700
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	3.388,19	5.700	6.000	4.600	4.600	4.600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.582,62	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	4.673,39	3.500	6.000	4.500	4.500	4.500
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.111,07	8.200	7.200	7.200	7.200	7.200
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.434,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	15.000,00	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
542910	Schülerbeförderungskosten	1.930,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
543110	Büromaterial	2.218,62	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
543120	Bücher, Zeitschriften	2.164,40	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
543140	Telefon, Datenübertragung	153,80	350	200	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.317,20		1.400	1.400	1.400	1.400
544220	Gebäudeversicherung	1.065,59		1.100	1.100	1.100	1.100
544230	Haftpflichtversicherungen	169,05	400	400	400	400	400
544250	kommunale Sachversicherungen	108,06	150	150	150	150	150
544285	Garderobenversicherung	84,71		100	100	100	100
545230	Gastschulbeiträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
545801	Erstattungen an übrige Bereiche		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.130,00	963	1.661	1.219	1.098	775
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.988,37	3.471	4.569	4.537	4.122	3.266
571600	AfA auf Sammelposten	18.324,97	9.052	12.584	10.442	5.947	183
581120	Betriebsleistungen	3.404,59	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581130	Druckereileistungen	2,00	15				
581150	Sonstige interne Verrechnungen	18.765,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
599999	Summe Aufwendungen	88.555,33	336.501	344.164	338.848	334.217	327.474
	Saldo	85.131,13	219.801	228.264	222.948	218.317	211.574

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
599999	Summe Aufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Saldo		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-51.211,00	-57.900	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-114.142,00	-114.143	-114.142	-114.142	-104.146	-104.146
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.074.320,61	-1.625.000	-1.630.000	-1.630.000	-1.630.000	-1.630.000
441110	Mieten, Pachten	-15.601,06	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-242,50	-2.000	-500	-500	-500	-500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.836,90	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
448110	Erstattungen des Landes	-12.978,90	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-59.730,08	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-1.164,80		-500	-500	-500	-500
481140	Facility Management	-143.516,12	-117.200	-117.200	-117.200	-117.200	-117.200
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-70.370,09					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-31,15					
499999	Summe Erträge	-2.576.145,21	-2.039.243	-2.039.942	-2.039.942	-2.029.946	-2.029.946
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		74.621	78.871	80.448	82.057	83.699
501310	Tariflich Beschäftigte	72.603,83					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		290.000				
502210	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRüchlG-passive BEA	16.298,23					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		6.260	7.182	7.326	7.472	7.621
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.064,16					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.274,44	14.659				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			14.939	15.237	15.542	15.853
511110	Versorgungsrüchl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		17.500	17.000	17.400	17.800	18.200
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	271.598,77		290.000	294.000	298.000	302.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-48.821,00					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.250,00					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	9.381,09	29.500	21.250	22.750	23.250	25.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	65.204,59	46.500	56.500	60.600	55.700	55.700
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	36.622,08	50.000	36.500	37.000	37.500	38.000

Teilergebnishaushalt Produkt 231100 Berufliche Schulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 231 Berufliche Schulen
Produkt 231100 Berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	359,48	300	300	400	400	400
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	95,31	200	200	200	200	200
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	278,09	300	300	300	300	300
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	39.989,60	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	64.978,29	82.500	90.500	90.500	91.000	91.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.840,55	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		250	250	250	250	250
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	78.957,27	83.600	83.500	83.500	83.500	83.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.483,61	75.000	60.000	62.000	64.000	66.000
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	165.484,73	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25,00	50	50	50	50	50
543110	Büromaterial	14.693,02	13.000	26.100	27.000	27.500	28.000
543120	Bücher, Zeitschriften	14.804,37	16.700	14.200	14.200	14.200	14.200
543130	Porto, Versand	4.738,18	5.800	5.800	5.900	6.000	6.000
543140	Telefon, Datenübertragung	172,92	1.000	300	300	300	300
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.306,62	1.150	1.400	1.400	1.400	1.400
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	285,72	1.050	150	150	150	150
544220	Gebäudeversicherung	13.291,37	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
544230	Haftpflichtversicherungen	7.074,20	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
544250	kommunale Sachversicherungen	3.421,62	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
544285	Garderobenversicherung	2.542,04	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
544290	Sonstige Versicherungen		600	600	600	600	600
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	44.346,09	40.909	46.688	42.216	37.041	29.895
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	507.154,00	507.154	507.156	507.154	507.156	507.154
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	44.819,00	45.069	42.414	41.916	16.018	15.693
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.839,86	31.715	47.091	45.111	39.594	31.358
571600	AfA auf Sammelposten	123.895,72	81.599	88.998	58.411	28.823	1.916
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	851,82					
574400	Außerpl. Abschreibungen auf Masch u.techn Anl Fahr	1,00					
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsauss	42,00					
581120	Betriebsleistungen	9.286,04	14.000	10.500	10.500	10.500	10.500

Teilergebnishaushalt Produkt 231100 Berufliche Schulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport					
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen					
Produkt	231100	Berufliche Schulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581130	Druckereileistungen	49,00	700				
581140	Facility Management	1.047.683,31	1.081.700	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	23.951,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
599999	Summe Aufwendungen	2.747.217,92	3.037.336	3.004.889	2.982.969	2.922.453	2.891.089
	Saldo	171.072,71	998.093	964.947	943.027	892.507	861.143

Investitionen Produkt 231100 Berufliche Schulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport					
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen					
Produkt	231100	Berufliche Schulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	
I231110001 Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Schulausstattungen	-9.990,28	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
I231110002 Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Lehr- u.Unterrichtsmittel	-255.466,36	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
I231120001 Ludwig-Erhard-Schule:Schulausstattungen	-39.963,92	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
I231120002 Ludwig-Erhard-Schule:Lehr- und Unterrichtsmittel	-103.636,61	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	
I231130001 Fachschule f. Techniker:Lehr- u. Unterrichtsmittel	-6.619,92	-7.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	
I231130002 Fachschule für Techniker: Schulausstattung	-1.897,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I231140001 Investitionszuschüsse ZVB FOS/BOS	-45.809,25	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-23.456,00	-30.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-90.495,00	-90.496	-90.495	-90.495	-80.499	-80.499
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.066.620,39	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
441110	Mieten, Pachten	-8.571,06	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-242,50	-2.000	-500	-500	-500	-500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.476,95	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448110	Erstattungen des Landes	-12.978,90	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-1.164,80		-500	-500	-500	-500
499999	Summe Erträge	-1.221.005,60	-1.154.496	-1.149.495	-1.149.495	-1.139.499	-1.139.499
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		71.546	75.620	77.132	78.675	80.249
501310	Tariflich Beschäftigte	69.611,73					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		140.000				
502210	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-passive BEA	7.592,47					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		6.002	6.886	7.024	7.164	7.307
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.813,83					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.684,08	14.053				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			14.321	14.607	14.899	15.197
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		8.500	8.000	8.200	8.400	8.600
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	126.523,35		135.000	137.000	139.000	141.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-69.734,00					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	6.362,21	13.500	14.000	15.000	15.000	16.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	6.057,85	6.000	6.000	10.000	10.000	10.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	27.473,62	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	359,48	300	300	400	400	400
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	95,31	200	200	200	200	200

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	278,09	300	300	300	300	300
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	24.712,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	27.640,83	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.659,31	500	1.000	1.000	1.000	1.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	77.754,91	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.483,61	75.000	60.000	62.000	64.000	66.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25,00	50	50	50	50	50
543110	Büromaterial	5.908,83	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
543120	Bücher, Zeitschriften	4.280,89	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
543130	Porto, Versand	2.743,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	742,56	900	900	900	900	900
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	285,72	50	50	50	50	50
544220	Gebäudeversicherung	11.030,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
544230	Haftpflichtversicherungen	4.816,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
544250	kommunale Sachversicherungen			300	300	300	300
544285	Garderobenversicherung	1.175,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544290	Sonstige Versicherungen		600	600	600	600	600
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	4.579,67	3.910	4.362	3.618	2.903	1.092
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	251.010,00	251.009	251.011	251.009	251.011	251.009
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	41.955,00	42.204	39.549	39.340	14.137	13.813
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.128,78	18.365	31.513	31.108	29.402	25.035
571600	AfA auf Sammelposten	48.790,48	33.382	30.332	19.808	6.586	568
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	799,87					
574400	Außerpl. Abschreibungen auf Masch u. techn Anl Fahr	1,00					
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsausss	42,00					
581120	Betriebsleistungen	7.244,93	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581130	Druckereileistungen	18,00	200				
581140	Facility Management	616.238,41	630.500	575.000	575.000	575.000	575.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	6.194,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
599999	Summe Aufwendungen	1.403.380,69	1.557.271	1.497.994	1.497.346	1.462.677	1.457.370
	Saldo	182.375,09	402.775	348.499	347.851	323.178	317.871

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-26.208,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-952.071,42	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
441110	Mieten, Pachten	-7.030,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.359,95	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
481140	Facility Management	-1.079,65	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-31,15					
499999	Summe Erträge	-1.001.780,17	-628.300	-629.300	-629.300	-629.300	-629.300
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		150.000				
502210	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRückIG-passive BEA	8.705,76					
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVers RückIG-pass Bea neu		9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	145.075,42		155.000	157.000	159.000	161.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	20.913,00					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.250,00					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	3.018,88	15.500	6.500	7.000	7.500	8.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	58.271,66	40.000	50.000	50.000	45.000	45.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.148,46	18.000	11.500	12.000	12.500	13.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	13.840,69	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	35.328,17	40.000	38.500	38.500	38.500	38.500
527120	Aufw. für Schulbetrieb	181,24	500	200	200	200	200
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		250	250	250	250	250
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		600	500	500	500	500
543110	Büromaterial	8.784,19	8.500	20.100	21.000	21.500	22.000
543120	Bücher, Zeitschriften	10.358,48	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
543130	Porto, Versand	1.995,13	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
543140	Telefon, Datenübertragung	172,92	1.000	300	300	300	300
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	564,06	250	500	500	500	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	100	100	100	100

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
544220	Gebäudeversicherung	1.405,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544230	Haftpflichtversicherungen	2.257,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
544250	kommunale Sachversicherungen	649,58	700	700	700	700	700
544285	Garderobenversicherung	1.331,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	4.707,44	3.554	4.240	3.884	3.704	1.779
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	100.800,00	100.801	100.800	100.801	100.800	100.801
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.864,00	2.865	2.865	2.576	1.881	1.880
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.108,08	12.749	14.975	13.402	9.590	5.721
571600	AfA auf Sammelposten	70.238,43	45.402	54.715	35.679	20.914	1.346
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	51,95					
581120	Betriebsleistungen	2.041,11	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
581130	Druckereileistungen	31,00	500				
581140	Facility Management	299.193,62	314.900	317.000	317.000	317.000	317.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	17.757,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
599999	Summe Aufwendungen	837.044,89	835.171	852.845	835.792	815.139	793.477
	Saldo	-164.735,28	206.871	223.545	206.492	185.839	164.177

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-1.547,00	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-55.628,80	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
499999	Summe Erträge	-57.175,80	-46.900	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		3.075	3.251	3.316	3.382	3.450
501310	Tariflich Beschäftigte	2.992,10					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		258	296	302	308	314
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	250,33					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	590,36	606				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			618	630	643	656
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		500	750	750	750	1.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	875,08	500	500	600	700	700
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	1.436,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.009,29	2.500	2.000	2.000	2.500	2.500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.202,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	165,00					
544220	Gebäudeversicherung	855,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544250	kommunale Sachversicherungen	2.772,04	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
544285	Garderobenversicherung	35,35	50	50	50	50	50
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	413,98	280	658	557	376	345
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	603,00	601	603	601	602	602
571600	AfA auf Sammelposten	4.866,81	2.815	3.951	2.924	1.323	2
599999	Summe Aufwendungen	19.067,33	20.085	21.277	20.330	19.234	18.219
	Saldo	-38.108,47	-26.815	-30.323	-31.270	-32.366	-33.381

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-23.647,00	-23.647	-23.647	-23.647	-23.647	-23.647
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-59.730,08	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
481140	Facility Management	-142.436,47	-115.900	-115.900	-115.900	-115.900	-115.900
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-70.370,09					
499999	Summe Erträge	-296.183,64	-209.547	-209.547	-209.547	-209.547	-209.547
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	165.484,73	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	34.645,00	33.165	37.428	34.157	30.058	26.679
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	155.344,00	155.344	155.345	155.344	155.345	155.344
581140	Facility Management	132.251,28	136.300	140.000	140.000	140.000	140.000
599999	Summe Aufwendungen	487.725,01	624.809	632.773	629.501	625.403	622.023
	Saldo	191.541,37	415.262	423.226	419.954	415.856	412.476

Produkt 241110 Schülerbeförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkt	241110	Schülerbeförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Schülerbeförderung, Sonstiges

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-224.011,00	-250.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
431100	Verwaltungsgebühren	-570,00	-400	-400	-400	-400	-400
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-18.011,43	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
499999	Summe Erträge	-242.592,43	-270.400	-245.400	-245.400	-245.400	-245.400
542910	Schülerbeförderungskosten	315.594,39	390.000	360.000	365.000	370.000	3.750.000
599999	Summe Aufwendungen	315.594,39	390.000	360.000	365.000	370.000	3.750.000
	Saldo	73.001,96	119.600	114.600	119.600	124.600	3.504.600

Teilergebnishaushalt Kostenträger 241110 Schülerbeförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport					
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produkt	241110	Schülerbeförderung					
Kostenträger	241110	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-224.011,00	-250.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
431100	Verwaltungsgebühren	-570,00	-400	-400	-400	-400	-400
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-18.011,43	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
499999	Summe Erträge	-242.592,43	-270.400	-245.400	-245.400	-245.400	-245.400
542910	Schülerbeförderungskosten	315.594,39	390.000	360.000	365.000	370.000	3.750.000
599999	Summe Aufwendungen	315.594,39	390.000	360.000	365.000	370.000	3.750.000
	Saldo	73.001,96	119.600	114.600	119.600	124.600	3.504.600

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

Kurzbeschreibung Leistungen der Ausbildungsförderung (BAföG Zuschuss, BAföG Darlehen, AFBG)
Verwaltung der Ausbildungsförderung (Zwangsgelder, Zinsen, elektr. Abrechnungsverfahren AKDB,
Anspruchsübergänge, Druckereileistung, Bücher)

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448110	Erstattungen des Landes	-2.779.318,88	-3.900.000	-3.900.000	-3.980.000	-4.060.000	-4.150.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-10.742,09	-10.600	-10.600	-10.820	-11.040	-11.260
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-286,00	-500	-500	-520	-540	-560
499999	Summe Erträge	-2.790.346,97	-3.911.100	-3.911.100	-3.991.340	-4.071.580	-4.161.820
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		60.777	65.024	66.324	67.650	69.003
501310	Tariflich Beschäftigte	59.119,24					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		4.950	5.770	5.885	6.003	6.123
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.828,70					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.824,00	12.170				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			12.642	12.895	13.153	13.416
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.764,02	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
531821	Leistungen BAFöG Zuschuss	2.539.653,96	3.600.000	3.600.000	3.680.000	3.760.000	3.840.000
531822	Leistungen BAFÖG		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
531823	Leistungen BAFÖG: Darlehen	11.581,50					
531824	Leistungen AFB(Meisterbafög)	199.131,61	250.000	250.000	255.000	260.000	265.000
543120	Bücher, Zeitschriften		250	250	260	270	280
599999	Summe Aufwendungen	2.831.903,03	3.948.147	3.953.686	4.040.764	4.127.876	4.215.022
	Saldo	41.556,06	37.047	42.586	49.424	56.296	53.202

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge		-600	-600	-620	-640	-660
499999	Summe Erträge		-600	-600	-620	-640	-660
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		60.777	65.024	66.324	67.650	69.003
501310	Tariflich Beschäftigte	59.119,24					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		4.950	5.770	5.885	6.003	6.123
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.828,70					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.824,00	12.170				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			12.642	12.895	13.153	13.416
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.764,02	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
543120	Bücher, Zeitschriften		250	250	260	270	280
599999	Summe Aufwendungen	81.535,96	88.147	93.686	95.564	97.476	99.422
	Saldo	81.535,96	87.547	93.086	94.944	96.836	98.762

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448110	Erstattungen des Landes	-2.779.318,88	-3.900.000	-3.900.000	-3.980.000	-4.060.000	-4.150.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-10.742,09	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-286,00	-500	-500	-520	-540	-560
499999	Summe Erträge	-2.790.346,97	-3.910.500	-3.910.500	-3.990.720	-4.070.940	-4.161.160
531821	Leistungen BAFöG Zuschuss	2.539.653,96	3.600.000	3.600.000	3.680.000	3.760.000	3.840.000
531822	Leistungen BAFÖG		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
531823	Leistungen BAFÖG: Darlehen	11.581,50					
531824	Leistungen AFB(Meisterbafög)	199.131,61	250.000	250.000	255.000	260.000	265.000
599999	Summe Aufwendungen	2.750.367,07	3.860.000	3.860.000	3.945.200	4.030.400	4.115.600
	Saldo	-39.979,90	-50.500	-50.500	-45.520	-40.540	-45.560

Produkt 243100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Anteilige Betriebskosten für das Medienzentrum, das Staatliche Schulamt und Betrieb der Jugendverkehrsschule

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
441110	Mieten, Pachten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-19.538,30	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
499999	Summe Erträge	-19.538,30	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	585,17	800	800	800	800	800
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	207,98					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	18.400,24	19.600	19.000	19.000	19.000	19.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	10.326,09	9.400	12.000	12.000	12.000	12.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		50	50	50	50	50
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	40.116,41	47.000	44.000	44.000	44.000	44.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.375,92	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	11.091,10	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	700,00	700	700	700	700	700
543120	Bücher, Zeitschriften	27,00	50	50	50	50	50
543220	Gutachten, Beratungen	368,04	400	400	400	400	400
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.230,00	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	232.878,06	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
544220	Gebäudeversicherung	47,88	50	150	150	150	150
544250	kommunale Sachversicherungen	84,90	100	50	50	50	50
545230	Gastschulbeiträge	1.183.254,67	1.800.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000	1.700.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	3.456,00	3.402	2.079	1.205		
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	4.356,00	4.356	4.356	4.356	4.356	4.356
571600	AfA auf Sammelposten	1.199,98	1.200	1.336	136	136	136
581120	Betriebsleistungen	7.762,79	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581140	Facility Management	8.932,89	21.100	9.500	9.500	9.500	9.500
599999	Summe Aufwendungen	1.549.401,12	2.269.208	2.037.471	2.085.397	2.084.192	2.134.192
	Saldo	1.529.862,82	2.248.208	2.016.471	2.064.397	2.063.192	2.113.192

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	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	
I243120001 Jugendverkehrsschule: Lehr-und Unterrichtsmittel		-700					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-19.538,30	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
499999	Summe Erträge	-19.538,30	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	5,48					
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	207,98					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	11.091,10	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	150,00	150	150	150	150	150
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	232.878,06	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
545230	Gastschulbeiträge	1.183.254,67	1.800.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000	1.700.000
599999	Summe Aufwendungen	1.427.587,29	2.120.150	1.905.150	1.955.150	1.955.150	2.005.150
	Saldo	1.408.048,99	2.100.150	1.885.150	1.935.150	1.935.150	1.985.150

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.615,46	8.100	7.000	7.000	7.000	7.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	30.452,72	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	550,00	550	550	550	550	550
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.230,00	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
544220	Gebäudeversicherung			100	100	100	100
544250	kommunale Sachversicherungen	84,90	100				
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	3.146,00	3.145	2.079	1.205		
599999	Summe Aufwendungen	52.079,08	62.895	55.729	54.855	53.650	53.650
	Saldo	52.079,08	62.895	55.729	54.855	53.650	53.650

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
441110	Mieten, Pachten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
499999	Summe Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	579,69	800	800	800	800	800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		50	50	50	50	50
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.375,92	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
543120	Bücher, Zeitschriften	27,00	50	50	50	50	50
543220	Gutachten, Beratungen	368,04	400	400	400	400	400
544220	Gebäudeversicherung	47,88	50	50	50	50	50
544250	kommunale Sachversicherungen			50	50	50	50
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	4.356,00	4.356	4.356	4.356	4.356	4.356
571600	AfA auf Sammelposten	1.199,98	1.200	1.336	136	136	136
581120	Betriebsleistungen	7.762,79	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581140	Facility Management	8.932,89	21.100	9.500	9.500	9.500	9.500
599999	Summe Aufwendungen	37.650,19	53.006	40.592	39.392	39.392	39.392
	Saldo	37.650,19	52.006	39.592	38.392	38.392	38.392

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.784,78	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	10.326,09	9.400	12.000	12.000	12.000	12.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	9.663,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	310,00	257				
599999	Summe Aufwendungen	32.084,56	33.157	36.000	36.000	36.000	36.000
	Saldo	32.084,56	33.157	36.000	36.000	36.000	36.000

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.
Die Stadt Schweinfurt unterstützt dabei im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit die örtlichen Sportvereine.
Durchführung der städtischen Sportlehreungen.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
501110	Beamte	13.184,66	13.856	13.700	13.974	14.253	14.538
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRücklG-aktive BEA	74,33					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		50.167	50.649	51.662	52.695	53.749
501310	Tariflich Beschäftigte	47.482,59					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.124,62	9.949				
502111	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRücklG-akt Bea neu		103	85	87	89	91
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			5.542	5.653	5.766	5.881
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		3.845	4.526	4.617	4.709	4.803
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.745,72					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.286,12	9.618				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			9.789	9.985	10.185	10.389
511110	Versorgungsrüchl. BBesGu. BayVers RücklG-pass Bea neu		286				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	69.692,14	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			2.000	2.000	2.000	2.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	11.380,13	10.000	45.700	45.700	45.700	45.700
531811	Sportvereine zum Unterhalt eigener Sportanlagen	219.741,00	196.013	216.784	186.000	186.000	186.000
531812	Ferisportkurse, Sportabzeichen	3.862,87	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
531813	Stadtverband für Sport	716,00	716	716	716	716	716
531814	Übungsleitungsvergütungen (Stadtanteil)	124.729,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
531816	Zuschusstopf Sanierung	5.074,00					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	75,00	75	75	75	75	75
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	133,76	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	58.694,00	56.850	52.538	40.225	9.743	9.242
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	254,00	254	254	254	254	254
571600	AfA auf Sammelposten	791,12	574	797	793	328	
599999	Summe Aufwendungen	574.041,06	569.006	627.855	586.441	557.213	558.138
	Saldo	574.041,06	569.006	627.855	586.441	557.213	558.138

Erläuterungen

KTR: 421000; Sachkto: 531811

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	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
I421000001 Zuschüsse an Sportvereine: Beschaff. v. Sportgerät	-1.629,28					
I421000002 Zuschüsse an Sportvereine	-14.196,00	-105.472				

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
501110	Beamte	13.184,66	13.856	13.700	13.974	14.253	14.538
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRüchlG-aktive BEA	74,33					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		50.167	50.649	51.662	52.695	53.749
501310	Tariflich Beschäftigte	47.482,59					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.124,62	9.949				
502111	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRüchlG-akt Bea neu		103	85	87	89	91
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			5.542	5.653	5.766	5.881
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		3.845	4.526	4.617	4.709	4.803
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.745,72					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.286,12	9.618				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			9.789	9.985	10.185	10.389
511110	Versorgungsrüchl. BBesGu. BayVers RücklG-pass Bea neu		286				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	69.692,14	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			2.000	2.000	2.000	2.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	11.380,13	10.000	45.700	45.700	45.700	45.700
531811	Sportvereine zum Unterhalt eigener Sportanlagen	219.741,00	196.013	216.784	186.000	186.000	186.000
531812	Ferisportkurse, Sportabzeichen	3.862,87	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
531813	Stadtverband für Sport	716,00	716	716	716	716	716
531814	Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)	124.729,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
531816	Zuschusstopf Sanierung	5.074,00					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	75,00	75	75	75	75	75
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	133,76	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	58.694,00	56.850	52.538	40.225	9.743	9.242
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	254,00	254	254	254	254	254
571600	AfA auf Sammelposten	791,12	574	797	793	328	
599999	Summe Aufwendungen	574.041,06	569.006	627.855	586.441	557.213	558.138
	Saldo	574.041,06	569.006	627.855	586.441	557.213	558.138

Erläuterungen

KTR: 421000; Sachkto: 531811

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-4.943,00	-4.942	-4.943	-4.942	-4.943	-4.942
432140	Gebühren Flutlichtanlage	-3.820,75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
441110	Mieten, Pachten	-3,00	-24.600	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.698,71	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
446110	Eintrittsgelder	-62.861,53	-36.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
481140	Facility Management	-40.604,63	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-3.377,50	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
499999	Summe Erträge	-190.309,12	-150.742	-179.843	-179.842	-179.843	-179.842
501110	Beamte	6.592,44	6.928	6.430	6.559	6.690	6.824
501210	Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRückIG-aktive BEA	37,16					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		19.672	19.977	20.377	20.784	21.200
501310	Tariflich Beschäftigte	18.667,01					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.562,36	4.974				
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRückIG-akt Bea neu		52	40	40	40	40
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			2.600	2.652	2.705	2.759
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		1.528	1.790	1.826	1.862	1.899
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.485,26					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.668,37	3.801				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			3.863	3.940	4.019	4.099
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVers RückIG-pass Bea neu		142				
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	9.138,30					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	32.482,38	40.000	50.000	42.000	44.000	46.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	5.075,41	18.500	11.000	11.600	12.200	12.800
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	9.002,72					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	2.290,36					
524310	Aufwendungen für Heizung	37.409,64					
524320	Aufwendungen für Strom	98.047,15					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	11.797,79	25.000	21.000	22.000	23.000	24.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	55.348,67					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-22,63					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60.662,08					
544121	Grundsteuer	1.573,57					
544220	Gebäudeversicherung	3.944,31	8.200	7.200	7.200	7.200	7.200
544250	kommunale Sachversicherungen	1.038,45	4.560	2.560	2.560	2.560	2.560
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	3.881,78	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	15.009,00	3.160	3.159			
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	127.402,00	127.594	127.593	127.594	127.594	127.594
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	73.230,00	72.938	77.607	77.607	77.607	77.607
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.961,29	1.016	1.426	1.428	1.425	1.426
571600	AfA auf Sammelposten	800,03	801	1.104	416	309	306
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	1.394,46					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	2.688,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
581120	Betriebsleistungen	78.377,88	70.000	79.000	79.000	79.000	79.000
581140	Facility Management	228.146,89	276.000	554.000	554.000	554.000	554.000
599999	Summe Aufwendungen	898.692,13	689.666	976.449	966.899	971.095	975.414
	Saldo	708.383,01	538.924	796.606	787.057	791.252	795.572

Erläuterungen

KTR: 424200; Sachkto. 522100

10.000,00 € Berechnungsanlage Gartenstadt-Schule

40.000,00 € sonstiges

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	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	
I424100001 Willy-Sachs-Stadion: Ausstattungsg., Sportgeräte		-5.000	-5.000				
I424200002 So.Sporteinrichtungen: Neu- u. Ersatzbeschaffungen		-5.000	-5.000				

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-4.943,00	-4.942	-4.943	-4.942	-4.943	-4.942
432140	Gebühren Flutlichtanlage	-3.820,75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.508,90	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
481140	Facility Management	-39.886,51	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-3.161,50	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
499999	Summe Erträge	-65.320,66	-57.442	-55.443	-55.442	-55.443	-55.442
501110	Beamte	3.296,22	3.464	3.005	3.065	3.126	3.189
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	18,58					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		10.958	11.181	11.405	11.633	11.866
501310	Tariflich Beschäftigte	10.414,37					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.281,18	2.487				
502111	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		26	19	19	19	19
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			1.215	1.239	1.264	1.289
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		860	1.004	1.024	1.044	1.065
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	834,20					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.054,00	2.130				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			2.163	2.206	2.250	2.295
511110	Versorgungsrüchl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		71				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	561,68	6.000	4.000	4.200	4.400	4.600
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	754,22					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-22,63					
544220	Gebäudeversicherung	2.788,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544250	kommunale Sachversicherungen	775,85	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	3.881,78	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	56.380,00	56.380	56.380	56.380	56.380	56.380
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	44.080,00	44.080	45.276	45.277	45.276	45.277
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.015,00	1.016	1.426	1.428	1.425	1.426

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571600	AfA auf Sammelposten	506,03	507	504	108	1	
581110	Verwaltungskostenbeiträge	2.688,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
581120	Betriebsleistungen	71,60					
581140	Facility Management	225.747,20	267.900	239.500	239.500	239.500	239.500
599999	Summe Aufwendungen	357.125,36	407.179	376.273	376.451	376.918	377.506
	Saldo	291.804,70	349.737	320.830	321.009	321.475	322.064

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
441110	Mieten, Pachten	-3,00	-24.600	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.651,26	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
446110	Eintrittsgelder	-62.861,53	-35.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
499999	Summe Erträge	-108.515,79	-74.600	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	9.138,30					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	3.901,13	8.500	5.000	5.200	5.400	5.600
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	9.002,72					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	2.197,96					
524310	Aufwendungen für Heizung	37.409,64					
524320	Aufwendungen für Strom	98.047,15					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1.043,36					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	54.594,45					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60.662,08					
544121	Grundsteuer	1.573,57					
544220	Gebäudeversicherung	1.068,61	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544250	kommunale Sachversicherungen	205,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	71.022,00	71.214	71.213	71.214	71.214	71.214
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	29.150,00	28.858	32.331	32.330	32.331	32.330
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.946,29					
581140	Facility Management			312.000	312.000	312.000	312.000
599999	Summe Aufwendungen	382.876,15	114.572	425.544	425.744	425.945	426.144
	Saldo	274.360,36	39.972	319.844	320.044	320.245	320.444

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.538,55	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
446110	Eintrittsgelder		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
481140	Facility Management	-718,12	-700	-700	-700	-700	-700
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-216,00					
499999	Summe Erträge	-16.472,67	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
501110	Beamte	3.296,22	3.464	3.425	3.494	3.564	3.635
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRückIG-aktive BEA	18,58					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		8.714	8.796	8.972	9.151	9.334
501310	Tariflich Beschäftigte	8.252,64					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.281,18	2.487				
502111	Versorgungsrüchl. BBesG u. BayVersRückIG-akt Bea neu		26	21	21	21	21
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			1.385	1.413	1.441	1.470
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		668	786	802	818	834
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	651,06					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.614,37	1.671				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			1.700	1.734	1.769	1.804
511110	Versorgungsrüchl. BBesGu. BayVers RückIG-pass Bea neu		71				
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	32.482,38	40.000	50.000	42.000	44.000	46.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	612,60	4.000	2.000	2.200	2.400	2.600
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	92,40					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.841,15	25.000	21.000	22.000	23.000	24.000
544220	Gebäudeversicherung	87,62	200	200	200	200	200
544250	kommunale Sachversicherungen	56,99	60	60	60	60	60
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	15.009,00	3.160	3.159			

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571600	AfA auf Sammelposten	294,00	294	600	308	308	306
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	1.394,46					
581120	Betriebsleistungen	78.306,28	70.000	79.000	79.000	79.000	79.000
581140	Facility Management	2.399,69	8.100	2.500	2.500	2.500	2.500
599999	Summe Aufwendungen	158.690,62	167.915	174.632	164.704	168.232	171.764
	Saldo	142.217,95	149.215	155.932	146.004	149.532	153.064

Erläuterungen

KTR: 424200; Sachkto. 522100

10.000,00 € Berechnungsanlage Gartenstadt-Schule

40.000,00 € sonstiges

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.240.280,62	-5.662.780	-6.911.960	-6.921.960	-6.931.960	-6.941.960
030	+ Sonstige Transfererträge	-244.381,23	-259.300	-259.300	-259.300	-259.300	-259.300
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.732,00	-100	-100	-100	-100	-100
050	+ Auflösung von Sonderposten	-70.837,00	-61.137	-109.373	-105.372	-104.006	-86.776
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.273,97	-300	-500	-450	-400	-400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-531.737,07	-777.500	-2.684.921	-988.361	-988.106	-770.500
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-57.712,41	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 110	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-6.250.954,30	-6.761.117	-9.966.154	-8.275.543	-8.283.872	-8.059.036
120	- Personalaufwendungen	2.372.100,93	2.626.804	3.440.211	3.508.120	3.577.460	3.648.163
130	- Versorgungsaufwendungen	672.134,71	584.223	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.047,36	265.200	277.660	277.010	277.720	278.070
150	- Planmäßige Abschreibungen	239.997,30	224.588	264.104	255.222	252.144	227.825
160	- Transferaufwendungen	14.231.301,34	16.558.788	21.923.987	18.464.046	18.669.436	18.580.625
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663.658,72	676.850	688.800	688.800	688.800	688.800
S2 180	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	18.448.240,36	20.936.453	26.594.762	23.193.198	23.465.560	23.423.483
S3 190	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	12.197.286,06	14.175.336	16.628.608	14.917.655	15.181.688	15.364.447
200	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 220	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
S5 230	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	12.197.286,06	14.175.336	16.628.608	14.917.655	15.181.688	15.364.447
240	+ Außerordentliche Erträge	-75,00	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 260	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	-75,00	0	0	0	0	0
S7 270	'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	12.197.211,06	14.175.336	16.628.608	14.917.655	15.181.688	15.364.447
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.806,96	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.387,90	366.650	342.900	342.900	342.900	342.900

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
S8 300	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)	12.489.792,00	14.511.886	16.941.408	15.230.455	15.494.488	15.677.247
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	0,00	0	0	0	0	0
350	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
360	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
370	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9 380	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		12 Jugend					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-4.871.778,74	-5.282.780	-6.491.960	-6.491.960	-6.491.960	-6.491.960
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-367.394,02	-380.000	-420.000	-430.000	-440.000	-450.000
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-1.107,86					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-70.837,00	-61.137	-109.373	-105.372	-104.006	-86.776
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz a.v.E.	-65.186,91	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-14.181,08	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-1.230,04					
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, i.E.	-38.692,95	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-117.294,62	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-7.795,63	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-541,00	-50	-50	-50	-50	-50
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.191,00	-50	-50	-50	-50	-50
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-11.430,01	-50	-150	-100	-50	-50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.763,96	-50	-150	-150	-150	-150
446110	Eintrittsgelder	-4.080,00	-200	-200	-200	-200	-200
448010	Erstattungen des Bundes	-1.060,00		-171.421	-174.861	-174.606	
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-490.156,88	-772.500	-2.465.500	-765.500	-765.500	-765.500
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-6.615,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-31.109,09					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-168,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-2.628,10		-43.000	-43.000	-43.000	
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-4.470,00					
456110	Verwarnungsgelder	-30,00					
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-53.212,41					
481140	Facility Management	-28.806,96	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-75,00					
499999	Summe Erträge	-6.279.836,26	-6.791.217	-9.996.254	-8.305.643	-8.313.972	-8.089.136
501110	Beamte	190.123,80	200.820	152.026	155.067	158.168	161.331
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u.BayVersRückIG-aktive BEA	1.071,79					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		2.240.560	2.523.761	2.573.573	2.624.465	2.676.354
501310	Tariflich Beschäftigte	2.179.422,86					
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.482,48	2.726	2.085	2.127	2.170	2.213

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		Jugend					
12		Jugend					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	73.897,42	144.206				
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		1.495	939	958	977	997
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			61.494	62.724	63.978	65.258
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		181.203	223.657	228.064	232.556	237.136
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	176.603,82					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	421.629,41	435.879				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			476.241	485.599	495.138	504.866
503910	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	4,06					
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu			8	8	8	8
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		4.138				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	7.605,57	13.650	13.650	13.650	13.670	13.670
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	11.834,25	20.500	20.600	20.600	20.620	20.620
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.992,44	14.400	14.750	14.850	15.050	15.150
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	215,99	500	650	650	650	650
524320	Aufwendungen für Strom	26,54	350	350	350	360	360
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	19,71	100	100	100	100	100
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.200,00					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	875,70	1.050	1.550	1.550	1.550	1.550
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	1.817,74	2.700	2.760	2.810	2.870	2.920
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	11.937,26	19.500	21.300	21.300	21.300	21.300
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	17.957,23	27.450	30.700	29.700	30.000	30.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	3.820,91	4.000	5.150	5.150	5.150	5.150
527180	Verwendung von Spendengeldern	2.803,90					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	59.337,11	46.550	40.250	40.250	40.250	40.250
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	7.785,53	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	84.249,10	54.750	62.850	63.050	63.150	63.350

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		Jugend					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
529117	Aufw. Honorare allgem.	46.568,38	55.200	58.500	58.500	58.500	58.500
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	9.005.801,61	10.638.038	11.789.796	11.620.375	11.620.875	11.621.375
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV			13.000	13.000	13.000	13.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	217.764,24	215.750	507.691	513.571	514.061	218.750
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	1.566.729,01	1.667.000	1.814.000	1.835.600	1.857.000	1.879.000
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	85.228,26	65.500	87.000	87.000	87.000	87.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	3.344.659,92	3.955.000	7.697.000	4.379.000	4.562.000	4.746.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	11.118,30	17.500	15.500	15.500	15.500	15.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		9.000	15.900	15.900	15.900	15.900
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	9.902,23					
542930	Verfügungsmittel	895,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.597,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543110	Büromaterial	6.800,64	8.650	9.350	9.350	9.350	9.350
543120	Bücher, Zeitschriften	3.637,77	6.750	6.800	6.800	6.800	6.800
543130	Porto, Versand	1.331,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		100	100	100	100	100
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		650	650	650	650	650
543310	Aufwendungen für Sachverständige	225,31		2.500	2.500	2.500	2.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.279,85	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
544122	KfZ-Steuer	1.755,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
544220	Gebäudeversicherung	4.119,75	4.250	6.710	6.710	6.710	6.710
544230	Haftpflichtversicherungen	2.701,68	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
544240	KFZ-Versicherungen	1.410,80	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
544250	kommunale Sachversicherungen	754,58	1.050	1.390	1.390	1.390	1.390
544290	Sonstige Versicherungen	781,57	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
545220	ÖTR. Erstattungen	624.465,53	619.000	618.000	618.000	618.000	618.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	106.621,00	102.894	137.251	132.632	132.071	119.096
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	99.006,00	99.006	99.006	99.006	99.006	99.006
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.692,00	4.796	6.795	6.700	6.256	2.367
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.481,14	8.021	8.209	7.781	7.319	5.911
571600	AfA auf Sammelposten	19.044,56	9.871	12.843	9.103	7.492	1.445
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	150,60					
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsauss	2,00					

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		12	Jugend				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581120	Betriebsleistungen	6.568,54	11.500	8.600	8.600	8.600	8.600
581130	Druckereileistungen	461,00	3.050	2.900	2.900	2.900	2.900
581140	Facility Management	314.358,36	352.100	331.400	331.400	331.400	331.400
599999	Summe Aufwendungen	18.769.628,26	21.303.103	26.937.662	23.536.098	23.808.460	23.766.383
	Saldo	12.489.792,00	14.511.886	16.941.408	15.230.455	15.494.488	15.677.247

Erläuterungen

KTR: 365110; Sachkto: 530100

Mittel sind übertragbar

Investitionen Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
I363900001 Stadtjugendamt: Geschäftsausstattung	-432,39	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
I365110001 Zuschüsse zum Bau von Kindergärten	-1.233.954,00	-1.180.599	-1.062.174			
I365110002 Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2008 - 2013	-1.406.311,00					
I365110003 Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen	703.100,00					
I365110004 Kindergärten: vom Land Zuweisungen	370.000,00	109.200				
I365210001 Förd. d.qualif. Tagespflege: Geschäftsausstattung		-500	-500	-500	-500	-500
I366110001 Spielbus: Ausstattungsgegenstände	-2.941,38	-1.600	-1.200	-500	-500	-500
I366130001 Stadtbahnhof: Ausstattungsgegenstände		-600	-500	-500	-500	-500
I366140001 Jugendhaus Franz- Schubert-Str.: Ausstattungsgegenst.	-260,46	-5.000	-3.700	-1.000	-1.000	-1.000
I366150001 Fiz Familien im Zentrum: Ausstattungsgegenst.	-4.465,51		-3.100	-1.000	-1.000	-1.000
I366160002 Jugendbetr.Euerbacher Str: Ausstattungsgegenstände	-792,19	-1.400	-500	-500	-500	-500
I366170001 Jugendheim Wohnscheibe: Ausstattungsgegenstände		-500	-500			
I366180001 Jugendräume Oberndorf: Ausstattungsgegenstände			-500			
I366180002 Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenst. alt	-711,55					
I366181001 Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände	-1.993,75	-2.000	-500			
I366190001 Kindertreff Scheibe: Ausstattungsgegenstände	-839,53	-500	-500			
I367500001 Beratungsstelle: Ausstattungsgegenstände	-2.421,12		-1.200			
I367800001 Investitionszuschüsse an Jugendeinrichtungen		-167.827				

Teilergebnishaushalt Produkt 343100 Betreuungswesen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend					
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen					
Produkt	343100	Betreuungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
501310	Tariflich Beschäftigte	-4.276,12					
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-351,19					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-898,48					
599999	Summe Aufwendungen	-5.525,79					
	Saldo	-5.525,79					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 343100 Betreuungswesen (bis 31.01.2014)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend					
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen					
Produkt	343100	Betreuungswesen					
Kostenträger	343100	Betreuungswesen (bis 31.01.2014)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
501310	Tariflich Beschäftigte	-4.276,12					
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-351,19					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-898,48					
599999	Summe Aufwendungen	-5.525,79					
	Saldo	-5.525,79					

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
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-11.864,23	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-7.579,31	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-1.056,00	-500	-500	-500	-500	-500
499999	Summe Erträge	-20.499,54	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	261.172,79	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	462.571,72	585.000	585.000	630.000	675.000	720.000
545220	ÖTR. Erstattungen	931,00					
599999	Summe Aufwendungen	724.675,51	785.000	835.000	880.000	925.000	970.000
	Saldo	704.175,97	772.800	822.800	867.800	912.800	957.800

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-10.007,26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-6.114,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,		-500	-500	-500	-500	-500
499999	Summe Erträge	-16.121,69	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	280.760,77	370.000	350.000	375.000	400.000	425.000
545220	ÖTR. Erstattungen	315,00					
599999	Summe Aufwendungen	281.075,77	370.000	350.000	375.000	400.000	425.000
	Saldo	264.954,08	359.500	339.500	364.500	389.500	414.500

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-794,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-673,24	-100	-100	-100	-100	-100
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-1.056,00					
499999	Summe Erträge	-2.524,21	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	56.851,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
599999	Summe Aufwendungen	56.851,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Saldo	54.327,16	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.		-200	-200	-200	-200	-200
499999	Summe Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	11.063,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
545220	ÖTR. Erstattungen	616,00					
599999	Summe Aufwendungen	11.679,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Saldo	11.679,47	14.800	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	261.172,79	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
599999	Summe Aufwendungen	261.172,79	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Saldo	261.172,79	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-1.062,00					
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-791,64	-400	-400	-400	-400	-400
499999	Summe Erträge	-1.853,64	-400	-400	-400	-400	-400
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	113.896,11	140.000	160.000	180.000	200.000	220.000
599999	Summe Aufwendungen	113.896,11	140.000	160.000	180.000	200.000	220.000
	Saldo	112.042,47	139.600	159.600	179.600	199.600	219.600

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

Kurzbeschreibung Übernahme von Betreuungskosten für Tagespflegepersonen

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-7.628,00	-500	-500	-500	-500	-500
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-130,04					
499999	Summe Erträge	-7.758,04	-500	-500	-500	-500	-500
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	7.712,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
599999	Summe Aufwendungen	7.712,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo	-45,22	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-7.628,00	-500	-500	-500	-500	-500
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-130,04					
499999	Summe Erträge	-7.758,04	-500	-500	-500	-500	-500
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	7.712,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
599999	Summe Aufwendungen	7.712,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo	-45,22	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

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
Förderung der Jugendverbandsarbeit
Kommunale und internationale Jugendarbeit
Durchführung und Mitwirkung bei der Schaffung interessanter Ferien-/Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche. Unterstützung von Eigeninitiativen von Kindern und Jugendlichen sowie der Kinder- und Jugendarbeit in Gruppen, Vereinen und Verbänden im Stadtgebiet.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-3.132,70					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.971,30					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-8.616,46					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-168,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-650,00					
499999	Summe Erträge	-85.598,46	-60	-60	-60	-60	-60
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		36.408	50.031	51.032	52.053	53.094
501310	Tariflich Beschäftigte	36.454,31					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		2.969	4.169	4.252	4.337	4.424
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.919,20					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.109,22	7.226				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			8.873	9.050	9.231	9.416
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	39,75	700	700	700	720	720
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		1.000	1.000	1.000	1.020	1.020
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.631,96	5.500	5.600	5.700	5.900	6.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	95,99	100	100	100	100	100
524320	Aufwendungen für Strom	26,54	350	350	350	360	360
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	19,71	100	100	100	100	100
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	397,90	600	660	710	770	820
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	9.502,90	9.500	10.500	10.500	10.800	10.800
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	64,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	26.666,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	2.031,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.991,89	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	11.731,75	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt Produkt 362000 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend					
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	87.495,57	120.500	125.500	120.500	120.500	120.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.490,02	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		300	300	300	300	300
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	463,80					
543110	Büromaterial	10,00					
543120	Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	100
543130	Porto, Versand	1.331,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	151,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
544290	Sonstige Versicherungen	148,00	750	750	750	750	750
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	1.000				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	103,00	102	103	102	103	102
581120	Betriebsleistungen	1.423,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581130	Druckereileistungen	15,00					
599999	Summe Aufwendungen	247.315,88	232.955	257.086	253.496	255.394	256.856
	Saldo	161.717,42	232.895	257.026	253.436	255.334	256.796

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
499999	Summe Erträge	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	103,00	102	103	102	103	102
599999	Summe Aufwendungen	103,00	102	103	102	103	102
	Saldo	43,00	42	43	42	43	42

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362200 Kinder- und Jugendberholung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend					
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit					
Kostenträger	362200	Kinder- und Jugendberholung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.292,80					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-168,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-300,00					
499999	Summe Erträge	-66.760,80					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	15,95	500	500	500	520	520
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		500	500	500	520	520
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.670,97	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
524320	Aufwendungen für Strom		250	250	250	260	260
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	397,90	500	550	600	650	700
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.820,91	8.000	8.000	8.000	8.200	8.200
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	32,59	100	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	23.987,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.328,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
529117	Aufw. Honorare allgem.	8.229,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	18.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.022,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		300	300	300	300	300
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	463,80					
543110	Büromaterial	10,00					
543120	Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		600	600	600	600	600
544290	Sonstige Versicherungen	148,00	500	500	500	500	500
581120	Betriebsleistungen	142,80		500	500	500	500
581130	Druckereileistungen	15,00					
599999	Summe Aufwendungen	101.285,44	78.350	78.900	78.950	79.350	79.400
	Saldo	34.524,64	78.350	78.900	78.950	79.350	79.400

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.578,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-350,00					
499999	Summe Erträge	-6.928,00					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	500	500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	9,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	230,85					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.015,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	41,09					
599999	Summe Aufwendungen	10.296,42	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Saldo	3.368,42	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-3.132,70					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,50					
499999	Summe Erträge	-3.233,20					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	23,80	200	200	200	200	200
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.960,99	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	95,99	100	100	100	100	100
524320	Aufwendungen für Strom	26,54	100	100	100	100	100
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	19,71	100	100	100	100	100
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		100	110	110	120	120
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.681,99	1.000	2.000	2.000	2.100	2.100
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	22,90					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.448,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	2.031,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	648,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	3.502,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	467,52	250	250	250	250	250
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	110,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544290	Sonstige Versicherungen		250	250	250	250	250
581120	Betriebsleistungen	204,90	1.000	500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen	16.245,26	15.900	17.010	17.110	17.320	17.420
	Saldo	13.012,06	15.900	17.010	17.110	17.320	17.420

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-8.616,46					
499999	Summe Erträge	-8.616,46					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		36.408	50.031	51.032	52.053	53.094
501310	Tariflich Beschäftigte	36.454,31					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		2.969	4.169	4.252	4.337	4.424
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.919,20					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.109,22	7.226				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			8.873	9.050	9.231	9.416
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	69.495,57	77.500	82.500	77.500	77.500	77.500
543130	Porto, Versand	1.331,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	1.000				
581120	Betriebsleistungen	1.075,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
599999	Summe Aufwendungen	119.385,76	132.103	152.573	148.834	150.121	151.434
	Saldo	110.769,30	132.103	152.573	148.834	150.121	151.434

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

Kurzbeschreibung Übernahme der Kosten für Jugendsozialarbeit an Schulen und arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (z.B. Projekt HaLT)

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-11.453,00	-5.000	-13.180	-13.180	-13.180	-13.180
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-541,00	-50	-50	-50	-50	-50
446110	Eintrittsgelder	-1.060,00	-200	-200	-200	-200	-200
448010	Erstattungen des Bundes	-1.060,00					
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,		-7.000				
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-6.615,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-350,00					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-4.470,00					
456110	Verwarnungsgelder	-30,00					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-75,00					
499999	Summe Erträge	-25.654,00	-17.250	-18.430	-18.430	-18.430	-18.430
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		20.000	21.165	21.588	22.020	22.460
501310	Tariflich Beschäftigte	12.448,39					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		1.500	1.778	1.814	1.850	1.887
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	962,98					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.480,30	4.000				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			4.071	4.152	4.235	4.320
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	41,98	150	150	150	150	150
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	165,42	500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		800	800	800	800	800
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	828,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	575,90	100	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	52,50	250	1.050	1.050	1.050	1.050
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.073,75	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
529117	Aufw. Honorare allgem.	10.886,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	19.000,00					
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV			13.000	13.000	13.000	13.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche			3.000	3.000	3.000	3.000
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	178.775,29	240.000	223.000	228.600	234.000	240.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		300	300	300	300	300
543110	Büromaterial	21,48	200	200	200	200	200
543120	Bücher, Zeitschriften	140,05	100	300	300	300	300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	411,04	200	200	200	200	200
544290	Sonstige Versicherungen		500	500	500	500	500
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	150,60					
581130	Druckereileistungen	2,00					
599999	Summe Aufwendungen	230.016,14	286.600	288.114	294.354	300.305	306.967
	Saldo	204.362,14	269.350	269.684	275.924	281.875	288.537

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-5.453,00		-8.180	-8.180	-8.180	-8.180
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,		-7.000				
499999	Summe Erträge	-5.453,00	-7.000	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		20.000	21.165	21.588	22.020	22.460
501310	Tariflich Beschäftigte	12.448,39					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		1.500	1.778	1.814	1.850	1.887
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	962,98					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.480,30	4.000				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			4.071	4.152	4.235	4.320
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.			800	800	800	800
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	19.000,00					
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV			13.000	13.000	13.000	13.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche			3.000	3.000	3.000	3.000
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	178.775,29	240.000	223.000	228.600	234.000	240.000
543120	Bücher, Zeitschriften	29,95		200	200	200	200
599999	Summe Aufwendungen	213.696,91	265.500	267.014	273.154	279.105	285.667
	Saldo	208.243,91	258.500	258.834	264.974	270.925	277.487

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-6.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	541,00	-50	-50	-50	-50	-50
446110	Eintrittsgelder	-1.060,00	-200	-200	-200	-200	-200
448010	Erstattungen des Bundes	-1.060,00					
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-6.615,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-350,00					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-4.470,00					
456110	Verwarnungsgelder	-30,00					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-75,00					
499999	Summe Erträge	-20.201,00	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	41,98	150	150	150	150	150
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	165,42	500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		800	800	800	800	800
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	828,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	575,90	100	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	52,50	250	250	250	250	250
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.073,75	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
529117	Aufw. Honorare allgem.	10.886,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		300	300	300	300	300
543110	Büromaterial	21,48	200	200	200	200	200
543120	Bücher, Zeitschriften	110,10	100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	411,04	200	200	200	200	200
544290	Sonstige Versicherungen		500	500	500	500	500
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	150,60					
581130	Druckereileistungen	2,00					
599999	Summe Aufwendungen	16.319,23	21.100	21.100	21.200	21.200	21.300
	Saldo	-3.881,77	10.850	10.850	10.950	10.950	11.050

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

Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, wie z.B. Zuschüsse für Elternkurse (z.B. TripleP, Kess erziehen), an das Evang. Bildungswerk und den Kinderschutzbund Förderung von Familienstützpunkten Druck und Versand des Familienwegweisers und von Elternbriefen Unterstützungsangebote im Rahmen der Frühen Hilfen (z.B. für Familienhebammen, Hebammen-sprechstunde, Familienpaten)
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-44.470,16	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, i.E.	-1.190,30	-500	-500	-500	-500	-500
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-4.416,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)			-100	-50		
499999	Summe Erträge	-50.076,46	-37.500	-40.600	-40.550	-40.500	-40.500
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		19.193	42.837	43.694	44.568	45.459
501310	Tariflich Beschäftigte	18.480,50					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		1.552	1.910	1.948	1.987	2.027
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.499,10					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.696,51	3.845				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			4.177	4.261	4.346	4.433
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	164,90	600	600	600	600	600
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			2.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	85,00		100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.636,96	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.557,80	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
529117	Aufw. Honorare allgem.	5.377,19	7.000	12.800	12.800	12.800	12.800
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	3.500,00	112.500	104.500	104.500	104.500	104.500
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	51.892,24	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	3.570,31	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	168.732,72	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe, nat Pers, iE, sonst Kosten	2.070,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543110	Büromaterial	307,11		500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften		500	500	500	500	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	95,45					
599999	Summe Aufwendungen	262.666,48	367.490	411.724	411.703	412.701	413.719
	Saldo	212.590,02	329.990	371.124	371.153	372.201	373.219

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-44.470,16	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)			-100	-50		
499999	Summe Erträge	-44.470,16	-32.000	-35.100	-35.050	-35.000	-35.000
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		19.193	42.837	43.694	44.568	45.459
501310	Tariflich Beschäftigte	18.480,50					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		1.552	1.910	1.948	1.987	2.027
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.499,10					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.696,51	3.845				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			4.177	4.261	4.346	4.433
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	164,90	600	600	600	600	600
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			2.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	85,00		100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.636,96	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.557,80	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
529117	Aufw. Honorare allgem.	5.377,19	7.000	12.800	12.800	12.800	12.800
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	3.500,00	112.500	104.500	104.500	104.500	104.500
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	51.892,24	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	3.570,31	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	50,00					
543110	Büromaterial	307,11		500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften		500	500	500	500	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	95,45					
599999	Summe Aufwendungen	91.913,07	209.490	234.724	234.703	235.701	236.719
	Saldo	47.442,91	177.490	199.624	199.653	200.701	201.719

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
599999	Summe Aufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Saldo		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-1.190,30	-500	-500	-500	-500	-500
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-4.416,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
499999	Summe Erträge	-5.606,30	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	168.732,72	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	2.020,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
599999	Summe Aufwendungen	170.753,41	153.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	Saldo	165.147,11	147.500	167.500	167.500	167.500	167.500

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		1.000				
599999	Summe Aufwendungen		1.000				
	Saldo		1.000				

Produkt 363300 Erzieherische Hilfen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet eine Vielzahl von Leistungen des Jugendamtes im Rahmen der erzieherischen Hilfen, wie individuelle erzieherische Hilfen, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaften, sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung (Heimerziehung), intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung und Hilfe für unbegleitete Minderjährige

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-31.614,94	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-13.294,27	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-1.100,00					
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-25.635,90	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-89.325,67	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-216,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-437.610,12	-736.000	-2.436.000	-736.000	-736.000	-736.000
499999	Summe Erträge	-598.797,22	-930.000	-2.630.000	-930.000	-930.000	-930.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	805,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.331,20	700	700	700	700	700
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	1.156.673,60	1.090.000	1.290.000	1.306.000	1.322.000	1.338.000
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	75.648,74	60.500	76.000	76.000	76.000	76.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	2.161.930,28	2.520.000	6.232.000	2.869.000	3.007.000	3.146.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	7.531,89	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
543120	Bücher, Zeitschriften	164,29	300	250	250	250	250
544230	Haftpflichtversicherungen	483,14	500	600	600	600	600
545220	ÖTR. Erstattungen	614.957,17	607.000	609.000	609.000	609.000	609.000
599999	Summe Aufwendungen	4.019.525,76	4.293.500	8.222.050	4.875.050	5.029.050	5.184.050
	Saldo	3.420.728,54	3.363.500	5.592.050	3.945.050	4.099.050	4.254.050

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	11.096,84	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	301,80	500	500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen	11.398,64	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Saldo	11.398,64	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	12.418,16	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
599999	Summe Aufwendungen	12.418,16	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Saldo	12.418,16	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	90.932,11	50.000	95.000	95.000	95.000	95.000
599999	Summe Aufwendungen	90.932,11	50.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Saldo	90.932,11	50.000	95.000	95.000	95.000	95.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
499999	Summe Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	378.108,46	320.000	380.000	380.000	380.000	380.000
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	82,21	500				
545220	ÖTR. Erstattungen	8.907,77	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
599999	Summe Aufwendungen	387.098,44	325.500	389.000	389.000	389.000	389.000
	Saldo	387.098,44	324.500	388.000	388.000	388.000	388.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-449,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-3.307,11	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
499999	Summe Erträge	-3.756,11	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	350.653,99	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	144,40	1.000				
545220	ÖTR. Erstattungen		2.000				
599999	Summe Aufwendungen	350.798,39	303.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	Saldo	347.042,28	297.000	354.000	354.000	354.000	354.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-31.614,94	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-13.294,27	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-1.100,00					
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-78.122,52	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
499999	Summe Erträge	-124.131,73	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	805,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.331,20	700	700	700	700	700
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	675.214,87	700.000	800.000	816.000	832.000	848.000
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	75.566,53	60.000	76.000	76.000	76.000	76.000
543120	Bücher, Zeitschriften	164,29	300	250	250	250	250
544230	Haftpflichtversicherungen	483,14	500	600	600	600	600
545220	ÖTR. Erstattungen	535.220,37	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
599999	Summe Aufwendungen	1.288.785,85	1.264.500	1.380.550	1.396.550	1.412.550	1.428.550
	Saldo	1.164.654,12	1.154.500	1.270.550	1.286.550	1.302.550	1.318.550

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-25.186,90	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-85.886,67	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-216,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-356.180,49	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
499999	Summe Erträge	-467.470,38	-511.000	-511.000	-511.000	-511.000	-511.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	1.680.677,64	1.850.000	1.850.000	1.887.000	1.925.000	1.964.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	7.085,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545220	ÖTR. Erstattungen	70.829,03	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
599999	Summe Aufwendungen	1.758.592,36	1.960.000	1.960.000	1.997.000	2.035.000	2.074.000
	Saldo	1.291.121,98	1.449.000	1.449.000	1.486.000	1.524.000	1.563.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-3.439,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
499999	Summe Erträge	-3.439,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	8.340,00	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
599999	Summe Aufwendungen	8.340,00	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo	4.901,00	58.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363391 Hilfe für unbegleitete minderj. Flüchtlinge

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363391	Hilfe für unbegleitete minderj. Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,		-300.000	-2.000.000	-300.000	-300.000	-300.000
499999	Summe Erträge		-300.000	-2.000.000	-300.000	-300.000	-300.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	111.161,81	300.000	4.000.000	600.000	700.000	800.000
599999	Summe Aufwendungen	111.161,81	300.000	4.000.000	600.000	700.000	800.000
	Saldo	111.161,81		2.000.000	300.000	400.000	500.000

Produkt 363400 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Inobhutnahme (vorläufige Maßnahme zum Schutz von Kindern und Jugendlichen) und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche (ambulante, teilstationäre und stationäre Maßnahmen)

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-8.253,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-886,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-11.866,75	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-11.688,72	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.		-600	-600	-600	-600	-600
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-51.490,76	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-53.212,41					
499999	Summe Erträge	-137.398,90	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	94.413,56	177.000	135.000	135.000	135.000	135.000
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	6.009,21		7.000	7.000	7.000	7.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	551.425,20	700.000	710.000	710.000	710.000	710.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	1.515,72	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544230	Haftpflichtversicherungen	59,50	100	100	100	100	100
545220	ÖTR. Erstattungen	8.577,36	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
599999	Summe Aufwendungen	662.000,55	892.100	863.100	863.100	863.100	863.100
	Saldo	524.601,65	835.500	806.500	806.500	806.500	806.500

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-4.452,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-886,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-2.994,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-920,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-21.156,76	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
499999	Summe Erträge	-30.411,24	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	29.237,95	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	6.009,21		7.000	7.000	7.000	7.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	67.600,18	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	228,86					
544230	Haftpflichtversicherungen	59,50	100	100	100	100	100
545220	ÖTR. Erstattungen	8.577,36	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
599999	Summe Aufwendungen	111.713,06	142.100	136.100	136.100	136.100	136.100
	Saldo	81.301,82	127.100	121.100	121.100	121.100	121.100

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	41.173,47	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
599999	Summe Aufwendungen	41.173,47	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Saldo	41.173,47	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-573,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
499999	Summe Erträge	-573,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	138.151,65	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
599999	Summe Aufwendungen	138.151,65	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Saldo	137.578,15	139.000	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-3.800,46					
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-8.298,57	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-10.768,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.		-600	-600	-600	-600	-600
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-30.334,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-53.212,41					
499999	Summe Erträge	-106.414,16	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	24.002,14	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	345.673,37	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	1.286,86	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545220	ÖTR. Erstattungen		10.000				
599999	Summe Aufwendungen	370.962,37	560.000	542.000	542.000	542.000	542.000
	Saldo	264.548,21	519.400	501.400	501.400	501.400	501.400

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

Kurzbeschreibung Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspfleg- u. Vormundschaften und Beurkundungen

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		700	700	700	700	700
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.187,15	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
542930	Verfügungsmittel	895,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		150	150	150	150	150
543310	Aufwendungen für Sachverständige	225,31		2.500	2.500	2.500	2.500
599999	Summe Aufwendungen	2.307,46	4.850	9.350	9.350	9.350	9.350
	Saldo	2.307,46	4.850	9.350	9.350	9.350	9.350

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		700	700	700	700	700
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.187,15	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
542930	Verfügungsmittel	895,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		150	150	150	150	150
543310	Aufwendungen für Sachverständige	225,31		2.500	2.500	2.500	2.500
599999	Summe Aufwendungen	2.307,46	4.850	9.350	9.350	9.350	9.350
	Saldo	2.307,46	4.850	9.350	9.350	9.350	9.350

Produkt 363600 Übrige Hilfen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363600	Übrige Hilfen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Ausgaben für sonstige Maßnahmen, die nicht im Rahmen der Jugendhilfe abgerechnet werden können

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-400,00					
499999	Summe Erträge	-400,00					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.347,73	10.000				
527180	Verwendung von Spendengeldern	520,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.285,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
599999	Summe Aufwendungen	10.152,73	11.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Saldo	9.752,73	11.400	1.400	1.400	1.400	1.400

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-400,00					
499999	Summe Erträge	-400,00					
527180	Verwendung von Spendengeldern	520,00					
599999	Summe Aufwendungen	520,00					
	Saldo	120,00					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.347,73	10.000				
599999	Summe Aufwendungen	8.347,73	10.000				
	Saldo	8.347,73	10.000				

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.285,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
599999	Summe Aufwendungen	1.285,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Saldo	1.285,00	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

Kurzbeschreibung Verwaltung der Jugendhilfe und Jugendhilfeplanung

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-16.522,54	-12.280	-12.280	-12.280	-12.280	-12.280
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-632,00	-553	-2.553	-2.553	-2.358	-2.220
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-30,00					
499999	Summe Erträge	-17.184,54	-12.833	-14.833	-14.833	-14.638	-14.500
501110	Beamte	190.123,80	200.820	152.026	155.067	158.168	161.331
501210	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-aktive BEA	1.071,79					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		1.035.042	1.196.927	1.220.166	1.243.869	1.268.046
501310	Tariflich Beschäftigte	1.020.643,99					
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.			2.085	2.127	2.170	2.213
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	73.897,42	144.206				
502111	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-akt Bea neu		1.495	939	958	977	997
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			61.494	62.724	63.978	65.258
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		84.819	108.979	111.059	113.180	115.344
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	83.650,33					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	197.916,58	202.051				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			228.754	233.129	237.592	242.144
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu			8	8	8	8
511110	Versorgungsrückl. BBesGu. BayVers RücklG-pass Bea neu		4.138				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	82,11	500	500	500	500	500
522300	Erwerb imm. u. bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		500	600	600	600	600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	792,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			9.800	9.800	9.800	9.800
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			500	500	500	500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	175,02	800	2.000	2.000	2.000	2.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	4.059,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		5.500	11.000	11.000	11.000	11.000
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	6.163,90					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.597,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543110	Büromaterial	3.405,24	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
543120	Bücher, Zeitschriften	2.418,94	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		100	100	100	100	100
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		500	500	500	500	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	90,00	100	100	100	100	100
544230	Haftpflichtversicherungen	238,00	300	300	300	300	300
544240	KFZ-Versicherungen			100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	333,00	333	333	333	138	
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.000	2.000	2.000	2.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.256,00	1.268	1.256	1.268	1.247	784
571600	AfA auf Sammelposten	3.651,17	3.036	1.811	1.144	753	1
581130	Druckereileistungen	271,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
599999	Summe Aufwendungen	1.591.837,64	1.701.608	1.799.612	1.832.983	1.867.080	1.901.126
	Saldo	1.574.653,10	1.688.775	1.784.779	1.818.150	1.852.442	1.886.626

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	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
1363900001 Stadtjugendamt: Geschäftsausstattung	-432,39	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-16.522,54	-12.280	-12.280	-12.280	-12.280	-12.280
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-632,00	-553	-2.553	-2.553	-2.358	-2.220
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-30,00					
499999	Summe Erträge	-17.184,54	-12.833	-14.833	-14.833	-14.638	-14.500
501110	Beamte	190.123,80	200.820	152.026	155.067	158.168	161.331
501210	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-aktive BEA	1.071,79					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		1.035.042	1.196.927	1.220.166	1.243.869	1.268.046
501310	Tariflich Beschäftigte	1.020.643,99					
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.			2.085	2.127	2.170	2.213
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	73.897,42	144.206				
502111	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-akt Bea neu		1.495	939	958	977	997
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			61.494	62.724	63.978	65.258
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		84.819	108.979	111.059	113.180	115.344
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	83.650,33					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	197.916,58	202.051				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			228.754	233.129	237.592	242.144
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu			8	8	8	8
511110	Versorgungsrückl. BBesGu. BayVers RücklG-pass Bea neu		4.138				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	82,11	500	500	500	500	500
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		500	600	600	600	600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	792,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			9.800	9.800	9.800	9.800
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			500	500	500	500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	175,02	800	2.000	2.000	2.000	2.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	4.059,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		5.500	11.000	11.000	11.000	11.000
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	6.163,90					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.597,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543110	Büromaterial	3.405,24	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
543120	Bücher, Zeitschriften	2.418,94	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		100	100	100	100	100
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		500	500	500	500	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	90,00	100	100	100	100	100
544230	Haftpflichtversicherungen	238,00	300	300	300	300	300
544240	KFZ-Versicherungen			100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	333,00	333	333	333	138	
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.000	2.000	2.000	2.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.256,00	1.268	1.256	1.268	1.247	784
571600	AfA auf Sammelposten	3.651,17	3.036	1.811	1.144	753	1
581130	Druckereileistungen	271,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
599999	Summe Aufwendungen	1.591.837,64	1.701.608	1.799.612	1.832.983	1.867.080	1.901.126
	Saldo	1.574.653,10	1.688.775	1.784.779	1.818.150	1.852.442	1.886.626

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
- Beratung und Aufsicht von Tageseinrichtungen
- Gewinnung, Beratung und Vermittlung von Kinderbetreuungsplätzen
- Qualifizierung und finanzielle Förderung von Plätzen in Tageseinrichtungen
- Feststellung des Angebotes und des Bedarfes an Plätzen in der Tagesbetreuung
- Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten geboten werden.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-4.687.973,04	-5.100.000	-6.300.000	-6.300.000	-6.300.000	-6.300.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-64.271,00	-54.650	-100.886	-96.885	-96.501	-84.400
481140	Facility Management	-27.055,58	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
499999	Summe Erträge	-4.779.299,62	-5.182.650	-6.428.886	-6.424.885	-6.424.501	-6.412.400
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.181,41	16.000	16.000	16.100	16.200	16.300
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	8.555.188,28	10.115.692	11.188.086	11.083.000	11.083.000	11.083.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	211.585,67	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
544220	Gebäudeversicherung	1.314,88	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
544250	kommunale Sachversicherungen	281,19	400	400	400	400	400
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	104.588,00	101.561	136.918	132.299	131.933	119.096
581140	Facility Management	61.307,99	91.600	65.000	65.000	65.000	65.000
599999	Summe Aufwendungen	8.949.447,42	10.536.553	11.617.904	11.508.299	11.508.033	11.495.296
	Saldo	4.170.147,80	5.353.903	5.189.018	5.083.414	5.083.532	5.082.896

Erläuterungen

KTR: 365110; Sachkto: 530100

Mittel sind übertragbar

Investitionen Produkt 365100 Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern					
Produkt	365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	
1365110001 Zuschüsse zum Bau von Kindergärten	-1.233.954,00	-1.180.599	-1.062.174				
1365110002 Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2008 - 2013	-1.406.311,00						
1365110003 Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen	703.100,00						
1365110004 Kindergärten: vom Land Zuweisungen	370.000,00	109.200					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-64.271,00	-54.650	-100.886	-96.885	-96.501	-84.400
481140	Facility Management	-27.055,58	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
499999	Summe Erträge	-91.326,58	-82.650	-128.886	-124.885	-124.501	-112.400
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.181,41	16.000	16.000	16.100	16.200	16.300
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	382.451,40	315.692	188.086	83.000	83.000	83.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	211.585,67	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
544220	Gebäudeversicherung	1.314,88	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
544250	kommunale Sachversicherungen	43,15	100	100	100	100	100
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	104.588,00	101.561	136.918	132.299	131.933	119.096
581140	Facility Management	17.115,76	48.200	65.000	65.000	65.000	65.000
599999	Summe Aufwendungen	732.280,27	692.853	617.604	507.999	507.733	494.996
	Saldo	640.953,69	610.203	488.718	383.114	383.232	382.596

Erläuterungen

KTR: 365110; Sachkto: 530100

Mittel sind übertragbar

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-4.687.973,04	-5.100.000	-6.300.000	-6.300.000	-6.300.000	-6.300.000
499999	Summe Erträge	-4.687.973,04	-5.100.000	-6.300.000	-6.300.000	-6.300.000	-6.300.000
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	8.172.736,88	9.800.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
544250	kommunale Sachversicherungen	238,04	300	300	300	300	300
581140	Facility Management	44.192,23	43.400				
599999	Summe Aufwendungen	8.217.167,15	9.843.700	11.000.300	11.000.300	11.000.300	11.000.300
	Saldo	3.529.194,11	4.743.700	4.700.300	4.700.300	4.700.300	4.700.300

Produkt 365200 Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365200	Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Förderung von Tageseinrichtungen, insbesondere Zuschüsse an Träger für Sanierungen, Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land		-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz a.v.E.	-17.690,52	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
499999	Summe Erträge	-17.690,52	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	385,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.631,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	187,50					
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	47.361,87	49.000	25.500	26.000	26.500	27.000
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	77.261,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
543110	Büromaterial		100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften	66,30	100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
571600	AfA auf Sammelposten	182,68	183	183	183		
599999	Summe Aufwendungen	127.076,51	155.083	131.583	132.083	132.400	132.900
	Saldo	109.385,99	113.083	91.583	92.083	92.400	92.900

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	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
I365210001 Förd. d.qualif. Tagespflege: Geschäftsausstattung		-500	-500	-500	-500	-500

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land		-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz a.v.E.	-17.690,52	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
499999	Summe Erträge	-17.690,52	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	385,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.631,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	187,50					
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	47.361,87	49.000	25.500	26.000	26.500	27.000
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	77.261,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
543110	Büromaterial		100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften	66,30	100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
571600	AfA auf Sammelposten	182,68	183	183	183		
599999	Summe Aufwendungen	127.076,51	155.083	131.583	132.083	132.400	132.900
	Saldo	109.385,99	113.083	91.583	92.083	92.400	92.900

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-707,86					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-5.874,00	-5.874	-5.874	-5.874	-5.087	-96
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.191,00	-50	-50	-50	-50	-50
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-8.267,31	-50	-50	-50	-50	-50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.729,66	-50	-50	-50	-50	-50
446110	Eintrittsgelder	-3.020,00					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-22.492,63					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-1.628,10					
481140	Facility Management	-1.751,38	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
499999	Summe Erträge	-60.661,94	-8.124	-8.124	-8.124	-7.337	-2.346
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		602.160	635.353	648.059	661.020	674.241
501310	Tariflich Beschäftigte	591.088,31					
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.182,48	2.136				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		46.891	54.004	55.085	56.188	57.312
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	46.271,42					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	114.127,60	116.475				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			118.558	120.930	123.348	125.816
503910	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	2,95					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	7.390,51	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	9.280,61	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.776,24	4.900	5.150	5.150	5.150	5.150
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	120,00	400	550	550	550	550
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.200,00					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	875,70	1.050	1.550	1.550	1.550	1.550
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	1.419,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9,68		2.000	2.000	2.000	2.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.434,14	6.450	6.200	6.200	6.200	6.200

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	2.642,67	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
527180	Verwendung von Spendengeldern	2.283,90					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	22.987,12	18.400	17.600	17.600	17.600	17.600
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	5.754,44	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.700,60	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
529117	Aufw. Honorare allgem.	14.680,20	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.688,55	500	1.500	500	1.500	500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		300	300	300	300	300
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	1.002,75					
543110	Büromaterial	1.659,27	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
543120	Bücher, Zeitschriften	214,27	1.950	1.650	1.650	1.650	1.650
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.516,41	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
544122	KfZ-Steuer	1.755,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
544220	Gebäudeversicherung	2.804,87	2.950	5.210	5.210	5.210	5.210
544230	Haftpflichtversicherungen	1.921,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
544240	KFZ-Versicherungen	1.410,80	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
544250	kommunale Sachversicherungen	425,57	600	940	940	940	940
544290	Sonstige Versicherungen	633,57	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	99.006,00	99.006	99.006	99.006	99.006	99.006
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.617,00	4.720	4.720	4.669	4.256	367
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.931,14	6.497	6.743	6.411	5.969	5.025
571600	AfA auf Sammelposten	11.172,57	6.151	8.256	5.284	4.242	752
581120	Betriebsleistungen	5.144,99	8.500	5.600	5.600	5.600	5.600
581130	Druckereileistungen	41,00					
581140	Facility Management	237.476,65	244.400	250.300	250.300	250.300	250.300
599999	Summe Aufwendungen	1.224.649,86	1.252.086	1.303.290	1.315.094	1.330.679	1.338.169
	Saldo	1.163.987,92	1.243.962	1.295.166	1.306.970	1.323.342	1.335.823

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	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	
I366110001 Spielbus: Ausstattungsgegenstände	-2.941,38	-1.600	-1.200	-500	-500	-500	
I366130001 Stabbahnhof: Ausstattungsgegenstände		-600	-500	-500	-500	-500	
I366140001 Jugendhaus Franz- Schubert-Str.: Ausstattungsgegenst.	-260,46	-5.000	-3.700	-1.000	-1.000	-1.000	
I366150001 Fiz Familien im Zentrum: Ausstattungsgegenst.	-4.465,51		-3.100	-1.000	-1.000	-1.000	
I366160002 Jugendbetr.Euerbacher Str: Ausstattungsgegenstände	-792,19	-1.400	-500	-500	-500	-500	
I366170001 Jugendheim Wohnscheibe: Ausstattungsgegenstände		-500	-500				
I366180001 Jugendräume Oberndorf: Ausstattungsgegenstände			-500				
I366180002 Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenst. alt	-711,55						
I366181001 Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände	-1.993,75	-2.000	-500				
I366190001 Kindertreff Scheibe: Ausstattungsgegenstände	-839,53	-500	-500				

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-3,00					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-444,00	-50	-50	-50	-50	-50
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-356,30	-50	-50	-50	-50	-50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.870,00	-50	-50	-50	-50	-50
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-2.872,15					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-1.466,10					
499999	Summe Erträge	-7.011,55	-150	-150	-150	-150	-150
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		99.845	80.201	81.805	83.441	85.110
501310	Tariflich Beschäftigte	97.994,27					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		8.260	7.089	7.231	7.376	7.524
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	8.059,10					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.104,02	19.740				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			14.737	15.032	15.333	15.640
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	117,98	250	250	250	250	250
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	1.690,46	500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	942,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		100	100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			2.000	2.000	2.000	2.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.090,01	750	750	750	750	750
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	2.223,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	360,47	500	500	500	500	500
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	279,65	200	200	200	200	200
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	438,92	500	500	500	500	500
529117	Aufw. Honorare allgem.	1.294,50	500	500	500	500	500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.543,55	500	1.500	500	1.500	500
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	266,10					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543110	Büromaterial	1.368,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543120	Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16,38	100	100	100	100	100
544220	Gebäudeversicherung	1.219,16	500	1.300	1.300	1.300	1.300
544290	Sonstige Versicherungen	529,57	500	600	600	600	600
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	163,00	97	98	97	98	39
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.034,32	935	933	875	878	676
571600	AfA auf Sammelposten	75,14	76	75	76		
581130	Druckereileistungen	32,00					
599999	Summe Aufwendungen	140.843,01	138.453	116.533	117.516	120.526	121.389
	Saldo	133.831,46	138.303	116.383	117.366	120.376	121.239

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-4.179,00	-4.180	-4.179	-4.179	-3.831	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.825,00					
499999	Summe Erträge	-7.004,00	-4.180	-4.179	-4.179	-3.831	
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	139,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	186,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	875,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	675,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	271,25	500	500	500	500	500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	95,59					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.979,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	600,00	250	250	250	250	250
529117	Aufw. Honorare allgem.	3.027,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	10,00	100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	21,38	100	100	100	100	100
544122	Kfz-Steuer	1.755,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
544240	KFZ-Versicherungen	1.410,80	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
544290	Sonstige Versicherungen		50	50	50	50	50
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.338,00	4.508	4.506	4.506	4.158	328
571600	AfA auf Sammelposten	693,63	368	696	587	589	
581120	Betriebsleistungen	1.986,89	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
599999	Summe Aufwendungen	21.066,20	22.776	22.302	22.193	21.847	17.428
	Saldo	14.062,20	18.596	18.123	18.014	18.016	17.428

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
544220	Gebäudeversicherung	783,00	800	800	800	800	800
544230	Haftpflichtversicherungen	1.214,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	28.027,00	28.028	28.027	28.028	28.027	28.028
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	329,82	19				
581120	Betriebsleistungen	2.088,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581140	Facility Management	35.315,00	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
599999	Summe Aufwendungen	67.757,80	72.647	69.627	69.628	69.627	69.628
	Saldo	67.757,80	72.647	69.627	69.628	69.627	69.628

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-240,00					
481140	Facility Management	-1.576,38	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
499999	Summe Erträge	-1.816,38	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	21,99	500	500	500	500	500
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.200,00					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9,68					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.900,00					
543110	Büromaterial		100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften	79,99	100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
544250	kommunale Sachversicherungen	4,77	50	50	50	50	50
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	24.847,00	24.846	24.847	24.846	24.847	24.846
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	116,00	115	116	66		
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,00	51	52	51	52	51
571600	AfA auf Sammelposten	326,64	328	237	143		
581120	Betriebsleistungen	175,30		200	200	200	200
581140	Facility Management	29.052,36	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
599999	Summe Aufwendungen	57.785,73	56.790	56.902	56.756	56.549	56.547
	Saldo	55.969,35	55.590	55.702	55.556	55.349	55.347

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-504,86					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-96,00	-96	-96	-96	-96	-96
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.025,00					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-7.244,43					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-67,99					
446110	Eintrittsgelder	-2.373,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-162,00					
481140	Facility Management	-175,00	-800	-800	-800	-800	-800
499999	Summe Erträge	-19.648,28	-896	-896	-896	-896	-896
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		114.331	131.481	134.111	136.793	139.529
501310	Tariflich Beschäftigte	106.886,49					
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.182,48	2.136				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		9.506	11.809	12.045	12.286	12.532
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	8.870,89					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.156,15	22.710				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			25.238	25.743	26.258	26.783
503910	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	2,95					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	4.754,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	3.575,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	355,00	300	300	300	300	300
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	95,00	100	250	250	250	250
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		50	50	50	50	50
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.816,44	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	200,91		150	150	150	150
527180	Verwendung von Spendengeldern	702,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	4.521,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	4.977,10	500	500	500	500	500

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.210,07	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
529117	Aufw. Honorare allgem.	4.684,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		200	200	200	200	200
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	14,45					
543110	Büromaterial	129,06	200	200	200	200	200
543120	Bücher, Zeitschriften	53,55	400	400	400	400	400
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.524,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544220	Gebäudeversicherung	677,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544230	Haftpflichtversicherungen	706,86	800	800	800	800	800
544250	kommunale Sachversicherungen	105,20	150	150	150	150	150
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	37.921,00	37.921	37.921	37.921	37.921	37.921
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.374,00	1.374	1.372	1.260	1.260	1.260
571600	AfA auf Sammelposten	1.956,04	1.550	1.600	605	53	
581120	Betriebsleistungen	894,00	2.500	900	900	900	900
581140	Facility Management	77.223,88	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
599999	Summe Aufwendungen	295.571,67	302.228	321.321	323.585	326.471	329.925
	Saldo	275.923,39	301.332	320.425	322.689	325.575	329.029

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366150 FiZ Familien im Zeughaus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen					
Kostenträger	366150	FiZ Familien im Zeughaus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-289,03					
446110	Eintrittsgelder	-43,00					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-10.981,98					
499999	Summe Erträge	-11.314,01					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		72.667	90.713	92.527	94.378	96.266
501310	Tariflich Beschäftigte	77.602,22					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		4.469	5.700	5.814	5.930	6.049
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.932,08					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.170,55	14.177				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			15.656	15.969	16.288	16.614
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	14,33	750	750	750	750	750
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	1.064,84	2.300	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	1.068,33	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.509,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	201,78	800	800	800	800	800
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	178,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	892,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Büromaterial	3,30	150	150	150	150	150
543120	Bücher, Zeitschriften		250	250	250	250	250
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	172,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544220	Gebäudeversicherung	103,93	600	2.000	2.000	2.000	2.000
544250	kommunale Sachversicherungen	52,60	100	500	500	500	500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	407,00	407	407	407	407	373
571600	AfA auf Sammelposten	2.780,62	799	2.486	1.886	1.886	41
581130	Druckereileistungen	9,00					
599999	Summe Aufwendungen	107.162,92	104.669	128.412	130.053	132.339	132.793
	Saldo	95.848,91	104.669	128.412	130.053	132.339	132.793

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-200,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-878,00	-878	-878	-878	-584	
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-80,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-461,37					
481140	Facility Management		-100	-100	-100	-100	-100
499999	Summe Erträge	-1.619,37	-978	-978	-978	-684	-100
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		96.881	107.703	109.857	112.054	114.295
501310	Tariflich Beschäftigte	95.520,41					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		7.748	9.537	9.728	9.923	10.121
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.671,94					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.653,44	19.158				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			20.511	20.921	21.339	21.766
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	100,41	600	600	600	600	600
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	1.168,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	544,54	500	500	500	500	500
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	25,00					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	148,86	100	100	100	100	100
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		100	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.970,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25,00	500	500	500	500	500
529117	Aufw. Honorare allgem.	410,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Büromaterial	105,34					
543120	Bücher, Zeitschriften	38,40	200	200	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16,38	900	900	900	900	900
544220	Gebäudeversicherung	20,83	50	50	50	50	50
544250	kommunale Sachversicherungen	52,60	60	60	60	60	60
544290	Sonstige Versicherungen	104,00	200	200	200	200	200
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	8.211,00	8.211	8.211	8.211	8.211	8.211
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.461,00	1.462	1.460	1.462	1.166	584

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571600	AfA auf Sammelposten	370,06	330	1.041	1.045	869	710
581140	Facility Management	31.497,90	23.300	33.400	33.400	33.400	33.400
599999	Summe Aufwendungen	169.116,42	165.000	189.773	192.534	194.872	196.997
	Saldo	167.497,05	164.022	188.795	191.556	194.188	196.897

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-246,00	-246	-246	-247	-101	
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-120,00					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-1.178,60					
499999	Summe Erträge	-1.544,60	-246	-246	-247	-101	
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		82.477	84.809	86.505	88.235	90.000
501310	Tariflich Beschäftigte	79.834,91					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		6.573	7.530	7.681	7.835	7.992
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.375,54					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.209,67	15.904				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			16.178	16.502	16.832	17.169
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	794,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	219,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		600	600	600	600	600
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		300	300	300	300	300
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	222,44	600	600	600	600	600
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		100	100	100	100	100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	347,12	800	800	800	800	800
529117	Aufw. Honorare allgem.	297,00	200	200	200	200	200
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	283,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544220	Gebäudeversicherung			60	60	60	60
544250	kommunale Sachversicherungen	52,60	60				

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	920,00	920	856	690	542	443
571600	AfA auf Sammelposten	159,27	120	120			
581140	Facility Management	28.958,04	33.400	31.000	31.000	31.000	31.000
599999	Summe Aufwendungen	133.674,62	146.354	147.453	149.338	151.404	153.564
	Saldo	132.130,02	146.108	147.207	149.091	151.303	153.564

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-90,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-46,00					
499999	Summe Erträge	-136,00					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		3.698	3.913	3.991	4.071	4.152
501310	Tariflich Beschäftigte	3.690,83					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		310	354	361	368	375
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	305,07					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	730,64	738				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			752	767	782	798
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	290,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	3,00	500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		500	250	250	250	250
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		100	100	100	100	100
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		500	250	250	250	250
527180	Verwendung von Spendengeldern	1.173,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	316,55	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
529117	Aufw. Honorare allgem.	1.433,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543120	Bücher, Zeitschriften	19,95	300	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5,54	500	500	500	500	500
544250	kommunale Sachversicherungen	52,60	60	60	60	60	60
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	210,00	211	210	210	211	210
571600	AfA auf Sammelposten	358,66	360	95	96		
599999	Summe Aufwendungen	8.589,10	16.077	14.584	14.685	14.692	14.795
	Saldo	8.453,10	16.077	14.584	14.685	14.692	14.795

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-475,00	-474	-475	-474	-475	
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-377,55					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-348,00					
446110	Eintrittsgelder	-604,00					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-2.745,50					
499999	Summe Erträge	-4.550,05	-474	-475	-474	-475	
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		76.672	87.117	88.859	90.636	92.449
501310	Tariflich Beschäftigte	77.054,91					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		6.104	7.493	7.643	7.796	7.952
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.178,65					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.939,60	14.717				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			15.978	16.298	16.624	16.956
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	308,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	978,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	56,33	200	200	200	200	200
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	188,11	500	500	500	500	500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	103,81					
527180	Verwendung von Spendengeldern	408,90					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.634,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	295,91					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	316,37	800	800	800	800	800
529117	Aufw. Honorare allgem.	1.953,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	119,50					
543110	Büromaterial	34,98	100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften	12,38	100	100	100	100	100

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	271,11	600	600	600	600	600
544250	kommunale Sachversicherungen	52,60	60	60	60	60	60
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	28,00		338	338	338	309
571600	AfA auf Sammelposten	1.141,05	936	1.142	677	677	1
599999	Summe Aufwendungen	107.076,17	109.289	122.928	124.675	126.931	128.527
	Saldo	102.526,12	108.815	122.453	124.201	126.456	128.527

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-192,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.111,30					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-4.714,40					
499999	Summe Erträge	-6.017,70					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		55.589	49.416	50.404	51.412	52.440
501310	Tariflich Beschäftigte	52.504,27					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		3.921	4.492	4.582	4.674	4.767
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.878,15					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.163,53	9.331				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			9.508	9.698	9.892	10.090
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	871,66	700	700	700	700	700
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	371,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.934,58	500	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	539,48	500	500	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		300	300	300	300	300
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	18,63					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	4.571,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	584,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529117	Aufw. Honorare allgem.	688,50	500	500	500	500	500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	145,00					
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	602,70					
543110	Büromaterial	18,03	200	200	200	200	200
543120	Bücher, Zeitschriften		300	200	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	204,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544250	kommunale Sachversicherungen	52,60	60	60	60	60	60
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.115,00	1.118	1.115	1.118	1.115	1.119
571600	AfA auf Sammelposten	3.311,46	1.284	764	169	168	
581140	Facility Management	35.429,47	36.300	37.500	37.500	37.500	37.500
599999	Summe Aufwendungen	116.006,22	117.803	113.455	114.131	115.421	116.576
	Saldo	109.988,52	117.803	113.455	114.131	115.421	116.576

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

Kurzbeschreibung	Verschiedene Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit (z.B. Jugendtreff Dreieinigkeitskirche)
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	13.542,00	18.346	74.210	14.375	14.375	14.375
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	700,00					
599999	Summe Aufwendungen	14.242,00	18.346	74.210	14.375	14.375	14.375
	Saldo	14.242,00	18.346	74.210	14.375	14.375	14.375

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	13.542,00	18.346	74.210	14.375	14.375	14.375
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	700,00					
599999	Summe Aufwendungen	14.242,00	18.346	74.210	14.375	14.375	14.375
	Saldo	14.242,00	18.346	74.210	14.375	14.375	14.375

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

Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb der Erziehungsberatungsstelle für die Stadt und den Landkreis Schweinfurt
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-94.860,00	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-367.394,02	-380.000	-420.000	-430.000	-440.000	-450.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-63,00		-100	-100	-100	-100
499999	Summe Erträge	-462.317,02	-475.000	-515.100	-525.100	-535.100	-545.100
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		482.808	455.673	464.786	474.082	483.564
501310	Tariflich Beschäftigte	460.785,09					
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	300,00	590				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		39.728	42.381	43.229	44.094	44.976
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	38.020,06					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	88.420,55	93.268				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			88.347	90.114	91.916	93.754
503910	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1,11					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	51,22	500	500	500	500	500
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	1.837,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	792,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.948,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.179,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	22,15	500	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.804,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.225,30	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	2.271,78					
543110	Büromaterial	1.340,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	543,13	850	850	850	850	850
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15,08	100	100	100	100	100
544250	kommunale Sachversicherungen	47,82	50	50	50	50	50
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	75,00	76	75	31		
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	191,00	154	107			

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571600	AfA auf Sammelposten	3.671,64	501	2.495	2.394	2.398	692
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsauss	2,00					
581130	Druckereileistungen	56,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
581140	Facility Management	15.573,72	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
599999	Summe Aufwendungen	621.176,11	658.625	634.078	645.554	657.490	667.986
	Saldo	158.859,09	183.625	118.978	120.454	122.390	122.886

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	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019
I367500001 Beratungsstelle: Ausstattungsgegenstände	-2.421,12		-1.200			

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-94.860,00	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-367.394,02	-380.000	-420.000	-430.000	-440.000	-450.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-63,00		-100	-100	-100	-100
499999	Summe Erträge	-462.317,02	-475.000	-515.100	-525.100	-535.100	-545.100
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		482.808	455.673	464.786	474.082	483.564
501310	Tariflich Beschäftigte	460.785,09					
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	300,00	590				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		39.728	42.381	43.229	44.094	44.976
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	38.020,06					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	88.420,55	93.268				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			88.347	90.114	91.916	93.754
503910	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1,11					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	51,22	500	500	500	500	500
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	1.837,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	792,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.948,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.179,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	22,15	500	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.804,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.225,30	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	2.271,78					
543110	Büromaterial	1.340,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	543,13	850	850	850	850	850
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15,08	100	100	100	100	100
544250	kommunale Sachversicherungen	47,82	50	50	50	50	50
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	75,00	76	75	31		

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	191,00	154	107			
571600	AfA auf Sammelposten	3.671,64	501	2.495	2.394	2.398	692
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsauss	2,00					
581130	Druckereileistungen	56,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
581140	Facility Management	15.573,72	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
599999	Summe Aufwendungen	621.176,11	658.625	634.078	645.554	657.490	667.986
	Saldo	158.859,09	183.625	118.978	120.454	122.390	122.886

Produkt 367800 Sonstige Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367800	Sonstige Einrichtungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Förderung von anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen (Diakonisches Werk und Pro Familie)

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448010	Erstattungen des Bundes			-171.421	-174.861	-174.606	
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich			-43.000	-43.000	-43.000	
499999	Summe Erträge			-214.421	-217.861	-217.606	
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)			73.160	74.661	76.274	77.899
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)			6.052	6.205	6.359	6.514
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			14.033	14.346	14.661	14.978
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	18.541,10	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche			287.941	294.821	294.311	
599999	Summe Aufwendungen	18.541,10	22.000	403.186	412.033	413.605	121.391
	Saldo	18.541,10	22.000	188.765	194.172	195.999	121.391

Investitionen Produkt 367800 Sonstige Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend					
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	367800	Sonstige Einrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	
I367800001 Investitionszuschüsse an Jugendeinrichtungen		-167.827					

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	18.541,10	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
599999	Summe Aufwendungen	18.541,10	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Saldo	18.541,10	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 367810 Jugend stärken im Quartier

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367800	Sonstige Einrichtungen
Kostenträger	367810	Jugend stärken im Quartier

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
448010	Erstattungen des Bundes			-171.421	-174.861	-174.606	
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich			-43.000	-43.000	-43.000	
499999	Summe Erträge			-214.421	-217.861	-217.606	
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)			73.160	74.661	76.274	77.899
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)			6.052	6.205	6.359	6.514
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			14.033	14.346	14.661	14.978
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche			287.941	294.821	294.311	
599999	Summe Aufwendungen			381.186	390.033	391.605	99.391
	Saldo			166.765	172.172	173.999	99.391

Produkt 367900 Koordinierende Kinderschutzstelle

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367900	Koordinierende Kinderschutzstelle

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Verwaltung und Betrieb der Koordinierenden Kinderschutzstelle

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-16.500,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
499999	Summe Erträge	-16.500,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		44.949	48.615	49.587	50.579	51.591
501310	Tariflich Beschäftigte	43.798,39					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		3.744	4.384	4.472	4.561	4.652
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.631,92					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.777,13	9.014				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			9.428	9.617	9.809	10.005
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.012,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	67,70		100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	39,40	300				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		400				
529117	Aufw. Honorare allgem.	3.893,24	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543110	Büromaterial	57,00	100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften	90,79	150	150	150	150	150
571600	AfA auf Sammelposten	366,50		98	98	99	
581130	Druckereileistungen	76,00	150				
599999	Summe Aufwendungen	61.810,08	74.907	75.975	77.224	78.498	79.698
	Saldo	45.310,08	58.407	59.475	60.724	61.998	63.198

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-16.500,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
499999	Summe Erträge	-16.500,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		44.949	48.615	49.587	50.579	51.591
501310	Tariflich Beschäftigte	43.798,39					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		3.744	4.384	4.472	4.561	4.652
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.631,92					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.777,13	9.014				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			9.428	9.617	9.809	10.005
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.012,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	67,70		100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	39,40	300				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		400				
529117	Aufw. Honorare allgem.	3.893,24	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543110	Büromaterial	57,00	100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften	90,79	150	150	150	150	150
571600	AfA auf Sammelposten	366,50		98	98	99	
581130	Druckereileistungen	76,00	150				
599999	Summe Aufwendungen	61.810,08	74.907	75.975	77.224	78.498	79.698
	Saldo	45.310,08	58.407	59.475	60.724	61.998	63.198

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-68.500	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-477.583,23	-450.500	-445.500	-427.500	-445.500	-445.500
050	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.923,89	-23.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-223.708,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
090	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 110	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-721.215,76	-543.000	-479.500	-461.500	-479.500	-479.500
120	- Personalaufwendungen	1.126.413,19	1.250.561	1.694.795	1.728.692	1.763.262	1.798.525
130	- Versorgungsaufwendungen	336.192,45	356.984	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.057,29	420.100	307.700	307.700	370.700	307.700
150	- Planmäßige Abschreibungen	18.070,22	17.903	18.423	17.718	17.394	17.060
160	- Transferaufwendungen	13.928,40	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.731,96	283.600	239.950	178.950	178.950	232.950
S2 180	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	2.302.393,51	2.360.148	2.280.868	2.253.060	2.350.306	2.376.235
S3 190	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	1.581.177,75	1.817.148	1.801.368	1.791.560	1.870.806	1.896.735
200	+ Finanzerträge	-16.729,54	-15.690	-15.000	-14.100	-13.250	-12.460
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 220	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	-16.729,54	-15.690	-15.000	-14.100	-13.250	-12.460
S5 230	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	1.564.448,21	1.801.458	1.786.368	1.777.460	1.857.556	1.884.275
240	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 260	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
S7 270	'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	1.564.448,21	1.801.458	1.786.368	1.777.460	1.857.556	1.884.275
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-728.427,00	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.811,87	42.900	6.600	6.600	6.600	6.600

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
S8 300	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)	873.833,08	1.844.358	1.792.968	1.784.060	1.864.156	1.890.875
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	0,00	0	0	0	0	0
350	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
360	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
370	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9 380	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		13	Bau und Umwelt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414010	Zuweisungen vom Bund		-65.000				
414110	Zuweisungen vom Land		-3.500				
431100	Verwaltungsgebühren	-105.597,05	-50.500	-45.500	-27.500	-45.500	-45.500
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-424,95					
431131	Gebühren Baugenehmigungsverfahren	-347.246,23	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
436100	Zweckgebundene Abgaben	-24.315,00					
448113	Land Erstattung der Ausgleichsleistungen	-18.704,61	-23.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-1.219,28					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-115.320,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
456110	Verwarnungsgelder	-105,00					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-108.283,64					
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffent	-13.625,53	-13.050	-12.600	-12.000	-11.500	-11.000
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-2.589,40	-2.200	-2.000	-1.750	-1.450	-1.200
461850	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich privat	-514,61	-440	-400	-350	-300	-260
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-728.427,00					
499999	Summe Erträge	-1.466.372,30	-558.690	-494.500	-475.600	-492.750	-491.960
501110	Beamte	223.047,48	235.155	232.281	236.927	241.664	246.498
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	1.257,40					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		934.870	1.080.699	1.102.313	1.124.359	1.146.845
501310	Tariflich Beschäftigte	901.040,81					
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.067,50	886				
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	86.694,22	168.862				
502111	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		1.751	1.437	1.465	1.493	1.522
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			93.957	95.837	97.753	99.707
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		77.899	92.249	94.094	95.976	97.896
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	74.616,54					
502910	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Besch.	87,56	100				
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	174.643,54	183.175				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			194.172	198.056	202.017	206.057
503910	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	150,59					
511110	Versorgungsrüchl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		4.847				

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		13	Bau und Umwelt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	3.436,72					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	30,34					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	12.907,30	4.900	6.000	6.000	24.000	6.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	792,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	248,76	600	600	600	600	600
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.267,47	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
527130	Aufw. für statische Prüfungen	167.608,92	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	433,63	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	155,50	100	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	155.657,00		1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	235.519,53	92.500	83.500	83.500	128.500	83.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.475,01	6.000				
532800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich	9.453,39	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	1.029,10					
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	1.370,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	180,00	200	200	200	200	200
543110	Büromaterial	2.947,04	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
543120	Bücher, Zeitschriften	9.076,63	8.600	8.700	8.700	8.700	62.700
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.537,63	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
543220	Gutachten, Beratungen		36.000	50.000			
543310	Aufwendungen für Sachverständige	26.134,60	133.000	124.000	124.000	124.000	124.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	164.448,85	68.000	11.000			
544290	Sonstige Versicherungen	29,75		50	50	50	50
545203	Wohngeld Erstattungen v. zurückgez. Miet u. Lasten	16.977,26	20.000				
545401	Erstattungen an den sonst. öffentl. Bereich			30.000	30.000	30.000	30.000
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	0,80					
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.086,00	16.499	16.495	16.493	16.494	16.495

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		13	Bau und Umwelt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	420,00	420	376			
571600	AfA auf Sammelposten	1.065,52	984	1.552	1.225	900	565
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	498,70					
581120	Betriebsleistungen	36.972,25	41.500	6.000	6.000	6.000	6.000
581130	Druckereileistungen	145,50	700	600	600	600	600
581140	Facility Management	694,12	700				
599999	Summe Aufwendungen	2.340.205,38	2.403.048	2.287.468	2.259.660	2.356.906	2.382.835
	Saldo	873.833,08	1.844.358	1.792.968	1.784.060	1.864.156	1.890.875

Investitionen Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	
I521100001 Stellplatzablöse	74.200,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
I521100002 Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz			150.000	150.000			
I552200001 Sanierungsmaßnahmen-Altlasten		-1.200.000	-20.000	-150.000	-350.000		
I552200003 Grundwassermessstellen	-25.692,87	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
I561120001 Maßnahmen Klimaschutz			-100.000				

Produkt 511300 Bodenverkehr

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511300	Bodenverkehr

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Grundstücksverkehrsgenehmigungen und Vorkaufsrechten
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

- Führung der Kaufpreissammlung
- Erstellen der Bodenrichtwertliste
- Erteilung von Bodenrichtwertauskünften

Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses
Feldgeschworenenwesen

Verantw.Org.Einheit Referat III

Verantw.Personen Werner Duske

Teilergebnishaushalt Produkt 511300 Bodenverkehr

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	511300	Bodenverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
431100	Verwaltungsgebühren	-13.414,42	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-108.283,64					
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-728.427,00					
499999	Summe Erträge	-850.125,06	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
501110	Beamte	3.535,00	3.722	3.691	3.765	3.840	3.917
501210	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-aktive BEA	19,93					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		7.751	8.180	8.344	8.511	8.681
501310	Tariflich Beschäftigte	7.493,46					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.373,99	2.673				
502111	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-akt Bea neu		28	23	23	23	23
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			1.493	1.523	1.553	1.584
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		632	724	738	753	768
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	609,16					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.356,44	1.436				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			1.455	1.484	1.514	1.544
511110	Versorgungsrückl. BBesGu. BayVers RücklG-pass Bea neu		77				
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	29,55					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	155.657,00					
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	1.145,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	626,06	500				
543310	Aufwendungen für Sachverständige	2.135,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	159.275,61	65.000				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	420,00	420	376			
571600	AfA auf Sammelposten			103	102	103	102
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	491,03					
599999	Summe Aufwendungen	334.167,73	88.739	22.545	22.479	22.797	23.119
	Saldo	-515.957,33	81.239	15.045	14.979	15.297	15.619

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511300 Bodenverkehr

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	511300	Bodenverkehr					
Kostenträger	511300	Bodenverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
431100	Verwaltungsgebühren	-5.405,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
499999	Summe Erträge	-5.405,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Saldo	-5.405,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511310 allgemeine Bauverwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	511300	Bodenverkehr					
Kostenträger	511310	allgemeine Bauverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
431100	Verwaltungsgebühren	-8.009,42	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
499999	Summe Erträge	-8.009,42	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	29,55					
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	1.145,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		500				
543310	Aufwendungen für Sachverständige	2.135,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	420,00	420	376			
571600	AfA auf Sammelposten			103	102	103	102
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	491,03					
599999	Summe Aufwendungen	4.221,08	7.420	6.979	6.602	6.603	6.602
	Saldo	-3.788,34	3.920	3.479	3.102	3.103	3.102

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511320 Umlegung von Grundstücken

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	511300	Bodenverkehr					
Kostenträger	511320	Umlegung von Grundstücken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-108.283,64					
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-728.427,00					
499999	Summe Erträge	-836.710,64					
501110	Beamte	3.535,00	3.722	3.691	3.765	3.840	3.917
501210	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-aktive BEA	19,93					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		7.751	8.180	8.344	8.511	8.681
501310	Tariflich Beschäftigte	7.493,46					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.373,99	2.673				
502111	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-akt Bea neu		28	23	23	23	23
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			1.493	1.523	1.553	1.584
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		632	724	738	753	768
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	609,16					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.356,44	1.436				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			1.455	1.484	1.514	1.544
511110	Versorgungsrückl. BBesGu. BayVers RücklG-pass Bea neu		77				
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	155.657,00					
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	626,06					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	159.275,61	65.000				
599999	Summe Aufwendungen	329.946,65	81.319	15.566	15.877	16.194	16.517
	Saldo	-506.763,99	81.319	15.566	15.877	16.194	16.517

Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521100	Bau- und Grundstücksordnung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Wahrnehmung der Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde, Wasserrechtsbehörde u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Bauanzeigeverfahren und Befreiungsanträgen- Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Bauanzeigeverfahren und Befreiungsanträgen- Durchführung von Bauüberwachungen, Abnahme und Überprüfung- Verfahren zur Schaffung baurechtsmäßiger Zustände, Ordnungswidrigkeitsverfahren- Akteneinsichten, Aktenauskünfte- Bearbeitung von Klageverfahren im Baurecht- Erlass von Erschließungsbeitrag- und Straßenausbaubeitragsbescheiden- Bearbeitung von Widerspruchs- und Klageverfahren im Beitragsrecht- Ausarbeitung von Erschließungsverträgen sowie von städtebaulichen Verträgen
-------------------------	---

Verantw.Org.Einheit	Referat III
----------------------------	-------------

Verantw.Personen	Werner Duske
-------------------------	--------------

Teilergebnishaushalt Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		13	Bau und Umwelt				
Produktgruppe		521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		521100	Bau- und Grundstücksordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
431100	Verwaltungsgebühren	-47.517,27	-20.000	-20.000	-2.000	-20.000	-20.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-53,45					
431131	Gebühren Baugenehmigungsverfahren	-347.246,23	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-1.219,28					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-111.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
499999	Summe Erträge	-507.036,23	-421.000	-421.000	-403.000	-421.000	-421.000
501110	Beamte	131.291,91	138.622	138.199	140.963	143.782	146.658
501210	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-aktive BEA	740,14					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		577.562	625.819	638.335	651.102	664.124
501310	Tariflich Beschäftigte	579.385,41					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	51.030,61	99.543				
502111	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-akt Bea neu		1.032	854	871	888	906
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			55.901	57.019	58.159	59.322
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		48.347	56.377	57.505	58.655	59.828
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	48.014,10					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	110.914,12	111.894				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			116.949	119.288	121.674	124.107
511110	Versorgungsrückl. BBesGu. BayVers RücklG-pass Bea neu		2.857				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	10.244,30	2.000	2.000	2.000	20.000	2.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	792,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	248,76	100	100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.583,72	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527130	Aufw. für statische Prüfungen	167.608,92	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	85,95					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.070,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	574,10					

Teilergebnishaushalt Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521100	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	180,00	200	200	200	200	200
543110	Büromaterial	2.660,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543120	Bücher, Zeitschriften	7.564,28	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.753,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543310	Aufwendungen für Sachverständige	5.725,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	0,80					
571600	AfA auf Sammelposten	477,55	475	944	869	718	463
581130	Druckereileistungen	115,50	500	500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen	1.126.063,17	1.312.132	1.224.843	1.244.650	1.282.778	1.339.208
	Saldo	619.026,94	891.132	803.843	841.650	861.778	918.208

Investitionen Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521100	Bau- und Grundstücksordnung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I521100001 Stellplatzablöse	74.200,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I521100002 Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz			150.000	150.000		

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung
Kostenträger 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
431100	Verwaltungsgebühren	-47.517,27	-20.000	-20.000	-2.000	-20.000	-20.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-53,45					
431131	Gebühren Baugenehmigungsverfahren	-347.246,23	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-1.219,28					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-111.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
499999	Summe Erträge	-507.036,23	-421.000	-421.000	-403.000	-421.000	-421.000
501110	Beamte	131.291,91	138.622	138.199	140.963	143.782	146.658
501210	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-aktive BEA	740,14					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		577.562	625.819	638.335	651.102	664.124
501310	Tariflich Beschäftigte	579.385,41					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	51.030,61	99.543				
502111	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-akt Bea neu		1.032	854	871	888	906
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			55.901	57.019	58.159	59.322
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		48.347	56.377	57.505	58.655	59.828
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	48.014,10					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	110.914,12	111.894				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			116.949	119.288	121.674	124.107
511110	Versorgungsrückl. BBesGu. BayVers RücklG-pass Bea neu		2.857				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	10.244,30	2.000	2.000	2.000	20.000	2.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	792,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	248,76	100	100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.583,72	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527130	Aufw. für statische Prüfungen	167.608,92	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	85,95					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.070,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521100	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenträger	521100	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	574,10					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	180,00	200	200	200	200	200
543110	Büromaterial	2.660,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543120	Bücher, Zeitschriften	7.564,28	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.753,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543310	Aufwendungen für Sachverständige	5.725,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	0,80					
571600	AfA auf Sammelposten	477,55	475	944	869	718	463
581130	Druckereileistungen	115,50	500	500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen	1.126.063,17	1.312.132	1.224.843	1.244.650	1.282.778	1.339.208
	Saldo	619.026,94	891.132	803.843	841.650	861.778	918.208

Produkt 522110 Förderung des Wohnungsbaus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	522110	Förderung des Wohnungsbaus

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von Wohnraumförderungsanträgen
- Erteilen von Wohnberechtigungsscheinen
- Bearbeitung von Freistellungsverfahren
- Erstellen des Mietspiegels und Erteilen von Auskünften aus dem Mietspiegel

Verantw.Org.Einheit Referat III

Verantw.Personen Werner Duske

Teilergebnishaushalt Produkt 522110 Förderung des Wohnungsbaus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		13	Bau und Umwelt				
Produktgruppe		522	Wohnungsbauförderung				
Produkt		522110	Förderung des Wohnungsbaus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
431100	Verwaltungsgebühren	-9.829,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-207,00					
448113	Land Erstattung der Ausgleichsleistungen	-18.704,61	-23.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-4.000,00					
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffent	-13.625,53	-13.050	-12.600	-12.000	-11.500	-11.000
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-2.589,40	-2.200	-2.000	-1.750	-1.450	-1.200
461850	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich privat	-514,61	-440	-400	-350	-300	-260
499999	Summe Erträge	-49.470,15	-48.690	-58.000	-57.100	-56.250	-55.460
501110	Beamte	38.906,42	40.807	37.799	38.555	39.326	40.113
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	219,33					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		95.527	96.083	98.005	99.965	101.964
501310	Tariflich Beschäftigte	90.029,78					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.122,17	29.303				
502111	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		304	234	239	244	249
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			15.289	15.595	15.907	16.225
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		7.859	8.634	8.807	8.983	9.163
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.487,71					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.782,02	19.099				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			18.541	18.912	19.290	19.676
511110	Versorgungsrüchl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		841				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		400				
532800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich	9.453,39	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543110	Büromaterial	187,64	500	200	200	200	200
543120	Bücher, Zeitschriften	39,97	100	100	100	100	100
545203	Wohngeld Erstattungen v. zurückgez. Miet u. Lasten	16.977,26	20.000				
545401	Erstattungen an den sonst. öffentl. Bereich			30.000	30.000	30.000	30.000
571600	AfA auf Sammelposten	149,03	71	149	79	79	

Teilergebnishaushalt Produkt 522110 Förderung des Wohnungsbaus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
Produkt 522110 Förderung des Wohnungsbaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	7,67					
581130	Druckereileistungen	24,00	200	100	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen	196.386,39	240.011	227.129	230.592	234.194	237.790
	Saldo	146.916,24	191.321	169.129	173.492	177.944	182.330

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522110 Förderung des Wohnungsbaus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
Produkt 522110 Förderung des Wohnungsbaus
Kostenträger 522110 Förderung des Wohnungsbaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
431100	Verwaltungsgebühren	-9.829,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-207,00					
448113	Land Erstattung der Ausgleichsleistungen	-18.704,61	-23.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-4.000,00					
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffentl	-13.625,53	-13.050	-12.600	-12.000	-11.500	-11.000
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-2.589,40	-2.200	-2.000	-1.750	-1.450	-1.200
461850	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich privat	-514,61	-440	-400	-350	-300	-260
499999	Summe Erträge	-49.470,15	-48.690	-58.000	-57.100	-56.250	-55.460
501110	Beamte	38.906,42	40.807	37.799	38.555	39.326	40.113
501210	Versorgungsrückl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	219,33					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		95.527	96.083	98.005	99.965	101.964
501310	Tariflich Beschäftigte	90.029,78					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.122,17	29.303				
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		304	234	239	244	249
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			15.289	15.595	15.907	16.225
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		7.859	8.634	8.807	8.983	9.163
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.487,71					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.782,02	19.099				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			18.541	18.912	19.290	19.676
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		841				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		400				
532800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich	9.453,39	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543110	Büromaterial	187,64	500	200	200	200	200
543120	Bücher, Zeitschriften	39,97	100	100	100	100	100
545203	Wohngeld Erstattungen v. zurückgez. Miet u. Lasten	16.977,26	20.000				
545401	Erstattungen an den sonst. öffentl. Bereich			30.000	30.000	30.000	30.000
571600	AfA auf Sammelposten	149,03	71	149	79	79	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522110 Förderung des Wohnungsbaus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	522110	Förderung des Wohnungsbaus
Kostenträger	522110	Förderung des Wohnungsbaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	7,67					
581130	Druckereileistungen	24,00	200	100	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen	196.386,39	240.011	227.129	230.592	234.194	237.790
	Saldo	146.916,24	191.321	169.129	173.492	177.944	182.330

Produkt 552200 Altlastensanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)
Produkt	552200	Altlastensanierung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Bodenschutzbehörde

- Durchführung der Erkundung und Erfassung von Altlasten
- Mitwirkung bei der Entwicklung von Sicherungs- und Sanierungskonzepten und der Verbindlicherklärung von Sanierungsplänen Vergabe von Untersuchungs- und Behandlungsmaßnahmen sowie Durchführung der Sanierung von städtischen Liegenschaften

Verantw.Org.Einheit Referat III

Verantw.Personen Werner Duske

Teilergebnishaushalt Produkt 552200 Altlastensanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt					
Produktgruppe	552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)					
Produkt	552200	Altlastensanierung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		18.625	19.651	20.044	20.445	20.854
501310	Tariflich Beschäftigte	17.909,47					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		1.521	1.742	1.777	1.813	1.849
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.459,22					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.287,82	3.497				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			3.543	3.614	3.686	3.760
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	224.083,53	71.000	62.000	62.000	62.000	62.000
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.086,00	16.499	16.495	16.493	16.494	16.495
571600	AfA auf Sammelposten	147,48	146	147	82		
599999	Summe Aufwendungen	262.973,52	111.288	103.578	104.010	104.438	104.958
	Saldo	262.973,52	111.288	103.578	104.010	104.438	104.958

Investitionen Produkt 552200 Altlastensanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt					
Produktgruppe	552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)					
Produkt	552200	Altlastensanierung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	
I552200001 Sanierungsmaßnahmen-Altlasten		-1.200.000	-20.000	-150.000	-350.000		
I552200003 Grundwassermessstellen	-25.692,87	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552200 Altlastensanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)
Produkt	552200	Altlastensanierung
Kostenträger	552200	Altlastensanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		18.625	19.651	20.044	20.445	20.854
501310	Tariflich Beschäftigte	17.909,47					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		1.521	1.742	1.777	1.813	1.849
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.459,22					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.287,82	3.497				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			3.543	3.614	3.686	3.760
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	224.083,53	71.000	62.000	62.000	62.000	62.000
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.086,00	16.499	16.495	16.493	16.494	16.495
571600	AfA auf Sammelposten	147,48	146	147	82		
599999	Summe Aufwendungen	262.973,52	111.288	103.578	104.010	104.438	104.958
	Saldo	262.973,52	111.288	103.578	104.010	104.438	104.958

Produkt 552300 Wasserbau (bis 31.12.15)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)
Produkt	552300	Wasserbau (bis 31.12.15)

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit Referat III

Verantw.Personen Werner Duske

Teilergebnishaushalt Produkt 552300 Wasserbau (bis 31.12.15)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)
Produkt	552300	Wasserbau (bis 31.12.15)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	30,34					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.343,07	3.000				
581120	Betriebsleistungen	31.203,00	37.500				
581140	Facility Management	694,12	700				
599999	Summe Aufwendungen	35.270,53	41.200				
	Saldo	35.270,53	41.200				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552300 Wasserbau (bis 31.12.15)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)
Produkt	552300	Wasserbau (bis 31.12.15)
Kostenträger	552300	Wasserbau (bis 31.12.15)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	30,34					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.343,07	3.000				
581120	Betriebsleistungen	31.203,00	37.500				
581140	Facility Management	694,12	700				
599999	Summe Aufwendungen	35.270,53	41.200				
	Saldo	35.270,53	41.200				

Produkt 554400 Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	554-1	Naturschutz und Landschaftspflege (60)
Produkt	554400	Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen insbesondere im Hinblick auf die nächsten Generationen. Durchführung und Einhaltung der Rechtsvorschriften zu Naturschutz und Landschaftspflege.

Insbesondere Regelungen und Maßnahmen zu folgenden Bereichen:

- Eingriff in Natur und Landschaft
- Bodenabbau,
- Schutz, Pflege und Entwicklung bestimmter Teile von Natur und Landschaft
- Schutz und Pflege wildlebender Tier- und Pflanzenarten.

Verantw.Org.Einheit Referat III

Verantw.Personen Werner Duske

Teilergebnishaushalt Produkt 554400 Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt					
Produktgruppe	554-1	Naturschutz und Landschaftspflege (60)					
Produkt	554400	Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land		-3.500				
431100	Verwaltungsgebühren	-6.913,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-117,50					
436100	Zweckgebundene Abgaben	-24.315,00					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-195,00					
456110	Verwarnungsgelder	-70,00					
499999	Summe Erträge	-31.611,10	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
501110	Beamte	24.549,04	25.961	22.605	23.057	23.518	23.988
501210	Versorgungsrüchl. BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA	138,39					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		117.648	122.710	125.164	127.667	130.220
501310	Tariflich Beschäftigte	92.112,74					
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.067,50	886				
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.541,73	18.642				
502111	Versorgungsrüchl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu		193	140	143	146	149
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			9.144	9.327	9.514	9.704
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		9.775	10.941	11.160	11.383	11.611
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.619,91					
502910	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Besch.	87,56	100				
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.488,09	23.684				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			23.779	24.255	24.740	25.235
503910	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	150,59					
511110	Versorgungsrüchl.BBesGu.BayVers RücklG-pass Bea neu		535				
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	3.436,72					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		500	500	500	500	500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		300	300	300	300	300
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.476,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	433,63	1.000	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 554400 Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt					
Produktgruppe	554-1	Naturschutz und Landschaftspflege (60)					
Produkt	554400	Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	40,00	100	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.			1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.978,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.475,01	6.000				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		500	500	500	500	500
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	131,60					
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	225,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543110	Büromaterial	99,04	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	404,84	500	600	600	600	600
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		300	300	300	300	300
543220	Gutachten, Beratungen		36.000	50.000			
543310	Aufwendungen für Sachverständige			6.000	6.000	6.000	6.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.830,17		11.000			
571600	AfA auf Sammelposten	291,46	292	209	93		
581120	Betriebsleistungen	5.769,25	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581130	Druckereileistungen	6,00					
599999	Summe Aufwendungen	178.352,68	262.916	282.328	224.999	228.768	232.707
	Saldo	146.741,58	256.416	279.328	221.999	225.768	229.707

Teilergebnishaushalt Kostenträger 554400 Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt					
Produktgruppe	554-1	Naturschutz und Landschaftspflege (60)					
Produkt	554400	Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)					
Kostenträger	554400	Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.14)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land		-3.500				
431100	Verwaltungsgebühren	-6.913,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-117,50					
436100	Zweckgebundene Abgaben	-24.315,00					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-195,00					
456110	Verwarnungsgelder	-70,00					
499999	Summe Erträge	-31.611,10	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
501110	Beamte	24.549,04	25.961	22.605	23.057	23.518	23.988
501210	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-aktive BEA	138,39					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		117.648	122.710	125.164	127.667	130.220
501310	Tariflich Beschäftigte	92.112,74					
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.067,50	886				
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.541,73	18.642				
502111	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-akt Bea neu		193	140	143	146	149
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			9.144	9.327	9.514	9.704
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		9.775	10.941	11.160	11.383	11.611
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.619,91					
502910	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Besch.	87,56	100				
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.488,09	23.684				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			23.779	24.255	24.740	25.235
503910	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	150,59					
511110	Versorgungsrückl. BBesGu. BayVers RücklG-pass Bea neu		535				
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	3.436,72					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		500	500	500	500	500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		300	300	300	300	300
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.476,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 554400 Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt					
Produktgruppe	554-1	Naturschutz und Landschaftspflege (60)					
Produkt	554400	Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)					
Kostenträger	554400	Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.14)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	433,63	1.000	500	500	500	500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	40,00	100	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.			1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.978,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.475,01	6.000				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		500	500	500	500	500
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	131,60					
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	225,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543110	Büromaterial	99,04	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	404,84	500	600	600	600	600
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		300	300	300	300	300
543220	Gutachten, Beratungen		36.000	50.000			
543310	Aufwendungen für Sachverständige			6.000	6.000	6.000	6.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.830,17		11.000			
571600	AfA auf Sammelposten	291,46	292	209	93		
581120	Betriebsleistungen	5.769,25	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581130	Druckereileistungen	6,00					
599999	Summe Aufwendungen	178.352,68	262.916	282.328	224.999	228.768	232.707
	Saldo	146.741,58	256.416	279.328	221.999	225.768	229.707

Produkt 561100 Immissionsschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	561	Immissionsschutz
Produkt	561100	Immissionsschutz

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Aufgaben der Unteren Immissionsschutzbehörde, insbesondere die Bearbeitung immissionsschutzrechtlicher Verfahren sowie die Anlagenüberwachung. Aufgabe des Immissionsschutzes ist der Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie sonstigen Kultur- und Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen.

Des Weiteren ist dem Produkt der Klimaschutz zugeordnet. Ziel des Klimaschutzes ist die Minderung von CO²-Emissionen und die Senkung der Energieverbräuche. Das integrierte Kommunale Klimaschutzkonzept zeigt technische und wirtschaftliche CO²-Minderungspotentiale auf und enthält konkrete Maßnahmenpakete, deren Umsetzung zentral koordiniert werden.

Verantw.Org.Einheit Referat III

Verantw.Personen Werner Duske

Teilergebnishaushalt Produkt 561100 Immissionsschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt					
Produktgruppe	561	Immissionsschutz					
Produkt	561100	Immissionsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414010	Zuweisungen vom Bund		-65.000				
431100	Verwaltungsgebühren	-27.922,76	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-47,00					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-125,00					
456110	Verwarnungsgelder	-35,00					
499999	Summe Erträge	-28.129,76	-75.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
501110	Beamte	24.765,11	26.043	29.987	30.587	31.198	31.822
501210	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRückIG-aktive BEA	139,61					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		117.757	208.256	212.421	216.669	221.002
501310	Tariflich Beschäftigte	114.109,95					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.625,72	18.701				
502111	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRückIG-akt Bea neu		194	186	189	192	195
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			12.130	12.373	12.620	12.872
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		9.765	13.831	14.107	14.389	14.677
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	9.426,44					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.815,05	23.565				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			29.905	30.503	31.113	31.735
511110	Versorgungsrückl. BBesGu. BayVers RückIG-pass Bea neu		537				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.663,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		200	200	200	200	200
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.207,34	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.387,02	8.000	8.000	8.000	53.000	8.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	323,40					

Teilergebnishaushalt Produkt 561100 Immissionsschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt					
Produktgruppe	561	Immissionsschutz					
Produkt	561100	Immissionsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543120	Bücher, Zeitschriften	1.067,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	157,79		500	500	500	500
543310	Aufwendungen für Sachverständige	18.273,64	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
544290	Sonstige Versicherungen	29,75		50	50	50	50
599999	Summe Aufwendungen	206.991,36	346.762	427.045	432.930	483.931	445.053
	Saldo	178.861,60	271.762	422.045	427.930	478.931	440.053

Teilergebnishaushalt Kostenträger 561100 Immissionsschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt					
Produktgruppe	561	Immissionsschutz					
Produkt	561100	Immissionsschutz					
Kostenträger	561100	Immissionsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
431100	Verwaltungsgebühren	-3.573,40					
499999	Summe Erträge	-3.573,40					
	Saldo	-3.573,40					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 561110 Immissionsschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt					
Produktgruppe	561	Immissionsschutz					
Produkt	561100	Immissionsschutz					
Kostenträger	561110	Immissionsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
431100	Verwaltungsgebühren	-24.349,36	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-47,00					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-125,00					
456110	Verwarnungsgelder	-35,00					
499999	Summe Erträge	-24.556,36	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
501110	Beamte	24.765,11	26.043	26.296	26.822	27.358	27.905
501210	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-aktive BEA	139,61					
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		117.757	128.895	131.473	134.102	136.784
501310	Tariflich Beschäftigte	114.109,95					
502110	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.625,72	18.701				
502111	Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRücklG-akt Bea neu		194	163	166	169	172
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			10.637	10.850	11.067	11.288
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		9.765	11.566	11.797	12.033	12.274
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	9.426,44					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.815,05	23.565				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			24.950	25.449	25.958	26.477
511110	Versorgungsrückl. BBesGu. BayVers RücklG-pass Bea neu		537				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.663,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		200	200	200	200	200
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.207,34	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.387,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	323,40					
543120	Bücher, Zeitschriften	1.067,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 561110 Immissionsschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	561	Immissionsschutz
Produkt	561100	Immissionsschutz
Kostenträger	561110	Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	157,79		500	500	500	500
543310	Aufwendungen für Sachverständige	18.273,64		10.000	10.000	10.000	10.000
544290	Sonstige Versicherungen	29,75		50	50	50	50
599999	Summe Aufwendungen	206.991,36	208.762	224.257	228.307	232.437	236.650
	Saldo	182.435,00	198.762	219.257	223.307	227.437	231.650

Teilergebnishaushalt Kostenträger 561120 Klimaschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	561	Immissionsschutz
Produkt	561100	Immissionsschutz
Kostenträger	561120	Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414010	Zuweisungen vom Bund		-65.000				
499999	Summe Erträge		-65.000				
501110	Beamte			3.691	3.765	3.840	3.917
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)			79.361	80.948	82.567	84.218
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			23	23	23	23
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			1.493	1.523	1.553	1.584
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)			2.265	2.310	2.356	2.403
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			4.955	5.054	5.155	5.258
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	50.000	5.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige		125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
599999	Summe Aufwendungen		138.000	202.788	204.623	251.494	208.403
	Saldo		73.000	202.788	204.623	251.494	208.403

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-204.000,00	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	-1.500.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1 110	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-204.000,00	0	-1.500.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
120	- Personalaufwendungen	16.245,91	40.579	43.959	44.839	45.736	46.650
130	- Versorgungsaufwendungen	4.401,96	12.790	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500,00	0	406.000	406.000	406.000	406.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.967,30	600.000	171.000	171.000	171.000	171.000
S2 180	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	262.115,17	653.369	670.959	671.839	672.736	673.650
S3 190	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	58.115,17	653.369	-829.041	-928.161	-927.264	-926.350
200	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4 220	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
S5 230	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	58.115,17	653.369	-829.041	-928.161	-927.264	-926.350
240	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6 260	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
S7 270	'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)	58.115,17	653.369	-829.041	-928.161	-927.264	-926.350
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
S8 300	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)	60.915,17	653.369	-826.241	-925.361	-924.464	-923.550
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	0,00	0	0	0	0	0
350	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
360	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
370	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9 380	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		14	Konversion				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-204.000,00					
441110	Mieten, Pachten			-1.500.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
499999	Summe Erträge	-204.000,00		-1.500.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		37.573	34.225	34.910	35.608	36.320
501310	Tariflich Beschäftigte	16.245,91					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		3.006	3.085	3.147	3.210	3.274
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.250,90					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.151,06	12.790				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			6.649	6.782	6.918	7.056
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude			400.000	400.000	400.000	400.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.165,70		1.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	2.837,30		5.000	5.000	5.000	5.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.497,00					
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl			50.000	50.000	50.000	50.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu			500	500	500	500
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	849,34					
543110	Büromaterial	269,35		500	500	500	500
543220	Gutachten, Beratungen	225.848,61	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000
544220	Gebäudeversicherung			70.000	70.000	70.000	70.000
581120	Betriebsleistungen	2.800,00		2.800	2.800	2.800	2.800
599999	Summe Aufwendungen	264.915,17	653.369	673.759	674.639	675.536	676.450
	Saldo	60.915,17	653.369	-826.241	-925.361	-924.464	-923.550

Investitionen Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 14 Konversion

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	
I511610002 Investitionserlöse Konversion			8.100.000	3.000.000	2.000.000		
I511620001 Erwerb Ledward Barracks		-3.000.000	-4.525.000				
I511620002 Baumaßnahmen Ledward Barracks			-8.000.000	-10.000.000			
I511630001 Erwerb Askren Manor		-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-2.000.000		
I511630002 Beteiligung Askren EntwicklungsGmbH			-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		
I511640001 Erwerb Kesslerfield/Yorktown			-4.000.000	-4.000.000			

Produkt 511600 Konversion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Im Produkt Konversion werden alle im Zusammenhang mit den ehemals von den amerikanischen Streitkräften genutzten Liegenschaften verbucht.
Investitionen, Erwerb von Flächen, Verkaufserlöse, Miet- und Pachteinahmen soweit Zwischennutzungen stattfinden, sowie alle Betriebsaufwendungen für den Unterhalt bereits übernommener Flächen fallen hier an.
Auch die im Zusammenhang mit der Errichtung einer Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge anfallenden Aufwendungen und Erträge werden dargestellt.

Verantw.Org.Einheit

Referat I

Verantw.Personen

Hans Schnabel

Teilergebnishaushalt Produkt 511600 Konversion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion					
Produktgruppe	571-1	Konversion					
Produkt	511600	Konversion					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-204.000,00					
441110	Mieten, Pachten			-1.500.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
499999	Summe Erträge	-204.000,00		-1.500.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		37.573	34.225	34.910	35.608	36.320
501310	Tariflich Beschäftigte	16.245,91					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		3.006	3.085	3.147	3.210	3.274
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.250,90					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.151,06	12.790				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			6.649	6.782	6.918	7.056
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude			400.000	400.000	400.000	400.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.165,70		1.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	2.837,30		5.000	5.000	5.000	5.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.497,00					
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl			50.000	50.000	50.000	50.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu			500	500	500	500
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	849,34					
543110	Büromaterial	269,35		500	500	500	500
543220	Gutachten, Beratungen	225.848,61	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000
544220	Gebäudeversicherung			70.000	70.000	70.000	70.000
581120	Betriebsleistungen	2.800,00		2.800	2.800	2.800	2.800
599999	Summe Aufwendungen	264.915,17	653.369	673.759	674.639	675.536	676.450
	Saldo	60.915,17	653.369	-826.241	-925.361	-924.464	-923.550

Investitionen Produkt 511600 Konversion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanz- plan 2017	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	
I511610002 Investitionserlöse Konversion			8.100.000	3.000.000	2.000.000		
I511620001 Erwerb Ledward Barracks		-3.000.000	-4.525.000				
I511620002 Baumaßnahmen Ledward Barracks			-8.000.000	-10.000.000			
I511630001 Erwerb Askren Manor		-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-2.000.000		
I511630002 Beteiligung Askren EntwicklungsGmbH			-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		
I511640001 Erwerb Kesslerfield/Yorktown			-4.000.000	-4.000.000			

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511610 Konversion - Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion					
Produktgruppe	571-1	Konversion					
Produkt	511600	Konversion					
Kostenträger	511610	Konversion - Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
501211	Tariflich Beschäftigte (neu)		37.573	34.225	34.910	35.608	36.320
501310	Tariflich Beschäftigte	15.657,56					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. (neu)		3.006	3.085	3.147	3.210	3.274
502310	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.250,90					
503210	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.151,06	12.790				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			6.649	6.782	6.918	7.056
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	894,94		1.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	314,65		5.000	5.000	5.000	5.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu			500	500	500	500
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	42,70					
543110	Büromaterial	269,35		500	500	500	500
543220	Gutachten, Beratungen	59.984,08	200.000				
581120	Betriebsleistungen	2.800,00		2.800	2.800	2.800	2.800
599999	Summe Aufwendungen	84.365,24	253.369	53.759	54.639	55.536	56.450
	Saldo	84.365,24	253.369	53.759	54.639	55.536	56.450

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511620 Ledward Barracks

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion					
Produktgruppe	571-1	Konversion					
Produkt	511600	Konversion					
Kostenträger	511620	Ledward Barracks					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
414110	Zuweisungen vom Land	-204.000,00					
441110	Mieten, Pachten			-1.500.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
499999	Summe Erträge	-204.000,00		-1.500.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
501310	Tariflich Beschäftigte	588,35					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude			400.000	400.000	400.000	400.000
543220	Gutachten, Beratungen	17.704,53	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
544220	Gebäudeversicherung			70.000	70.000	70.000	70.000
599999	Summe Aufwendungen	18.292,88	200.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	Saldo	-185.707,12	200.000	-930.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511630 Askren Manor

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion					
Produktgruppe	571-1	Konversion					
Produkt	511600	Konversion					
Kostenträger	511630	Askren Manor					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.270,76					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	2.522,65					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.497,00					
541200	Aufwend. f. übernommene Reisekosten	806,64					
543220	Gutachten, Beratungen	148.160,00	200.000				
599999	Summe Aufwendungen	162.257,05	200.000				
	Saldo	162.257,05	200.000				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511650 Conn Barracks

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511650	Conn Barracks

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl			50.000	50.000	50.000	50.000
599999	Summe Aufwendungen			50.000	50.000	50.000	50.000
	Saldo			50.000	50.000	50.000	50.000