

2014

Rechenschaftsbericht
und Jahresabschluss



SCHWEINFURT

Zukunft findet Stadt

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Rechtliche Grundlage	2
II. Lagebericht	2
Wesentliche Eckpunkte des Jahresergebnisses 2014	2
Ertragslage	3
Finanzlage	4
Vermögenslage	8
Risikoeinschätzung	9
Bilanz der Stadt Schweinfurt zum 31.12.2014	10
III. Ergebnisrechnung 2014	12
IV. Finanzrechnung 2014	18
V. Gliederung des Haushalts	20
VI. Haushaltsquerschnitte 2014	23
VII. Die einzelnen Teilhaushalte	24
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	24
Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	26
Teilhaushalt 3 - Kultur	29
Teilhaushalt 4 - Wirtschaft und Tourismus	31
Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft	33
Teilhaushalt 6 - Sicherheit und Ordnung	35
Teilhaushalt 7 - Soziale Grundsicherungsleistungen	37
Teilhaushalt 8 - Städtebau und Stadtsanierung	41
Teilhaushalt 9 - Kostenrechnende Einrichtungen	43
Teilhaushalt 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	45
Teilhaushalt 11 - Schule und Sport	48
Teilhaushalt 12 - Jugend	52
Teilhaushalt 13 - Bau und Umwelt	57
Teilhaushalt 14 - Konversion	59
Anhang: Investitionen im Jahr 2014 (Gesamtliste)	60

I. Rechtliche Grundlage

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

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

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

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

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

Der nachfolgende Bericht wird den städtischen Gremien im Oktober 2015 zur Kenntnis und anschließend dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt.

II. Lagebericht

Wesentliche Eckpunkte des Jahresergebnisses 2014

	2014	2013	2012	2011
Werte in Mio. EUR				
Ordentliche Erträge	208,1	213,3	185,4	178,8
Ordentliche Aufwendungen	-199,4	-196,1	-184,9	-177,7
Jahresergebnis	8,5	12,7	-2,9	1,1
Steuereinnahmen	106,1	113,3	98,2	85,9
Mittelzufluss aus lfd. Verwaltung	23,4	29,1	12,2	4,3
Investitionen	20,9	18,2	27,3	22,5
Schuldenstand	0,8	1,0	1,2	1,3

Ertragslage

Bei Gesamterträgen in Höhe von 208,8 Mio. EUR weist die Ergebnisrechnung im Haushaltsjahr 2014 ein positives Jahresergebnis von 8,5 Mio. EUR aus. Dieses Ergebnis ist um 4,2 Mio. EUR schlechter als im Vorjahr (2013: 12,7 Mio. EUR). Die ordentlichen Erträge gingen insgesamt um rund 5,2 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr zurück, alleine die Steuereinnahmen um 7,2 Mio. EUR.

Das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit lag mit rund 8,7 Mio. EUR erfreulicherweise erneut im Plus, nicht jedoch so hoch wie im Vorjahr (2013: 17,2 Mio. EUR).

Ergebnisrechnung 2014

	Plan 2014	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011
Werte in Mio. EUR					
Erträge	191,7	208,8	214,1	186,1	179,7
Aufwendungen	-201,2	-200,3	-201,3	-189,0	-178,6
Ergebnis	-9,6	8,5	12,7	-2,9	1,1

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

Das Jahresergebnis von 8,5 Mio. EUR lag deutlich besser als noch in der Planung angenommen (-9,6 Mio. EUR), was sowohl auf die niedrigeren Aufwendungen (Minus von 0,9 Mio. EUR gegenüber dem Ansatz) als auch hauptsächlich auf höhere Erträge (Plus von 16,1 Mio. EUR gegenüber dem Ansatz) zurückzuführen ist.

Die ordentlichen Erträge haben erneut 2014 die 200-Millionen-Euro-Grenze durchbrochen und maßgebend zum positiven Jahresergebnis beigetragen. Grund ist ein Anstieg der Gewerbesteuer um rund 1,3 Mio. EUR, der Nachzahlungszinsen um rund 3,4 Mio. EUR, der Erträge aus Grundstücksverkäufen um 1,2 Mio. EUR, der Erträge aus Zuschreibungen Umlegeverfahren Eselshöhe West II um 2,8 Mio. EUR und der Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen um rund 4,0 Mio. EUR gegenüber der Planung.

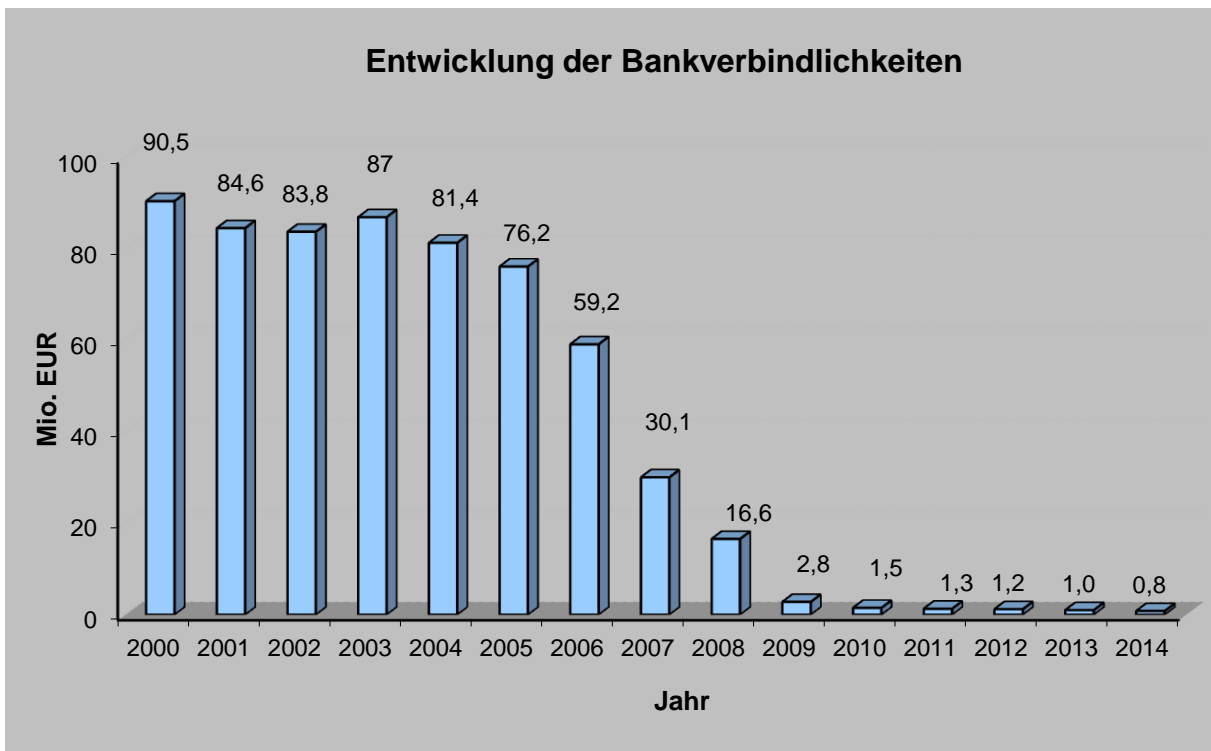
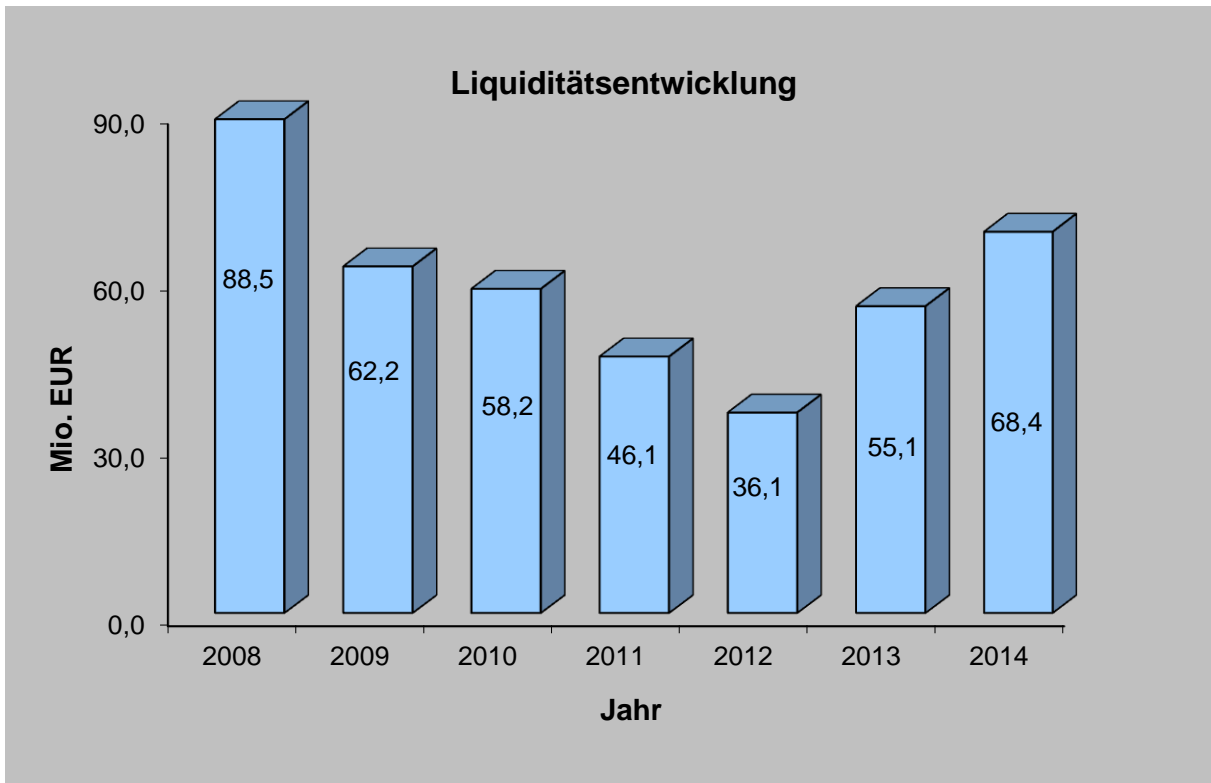
Im Aufwandsbereich ist erfreulich, dass wiederum bei den ordentlichen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit nahezu eine Punktlandung zum Planansatz erreicht wurde. Dies ist ein Beleg für einen kostenbewussten, auf Einhaltung der Budgets bedachten Haushaltsvollzug.

Finanzlage

Finanz- oder Liquiditätsrechnung 2014

	Plan 2014	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011
Werte in Mio. EUR					
Einzahlungen	197,9	229,4	226,0	200,1	184,6
Auszahlungen	214,3	216,0	-207,0	-210,0	-196,7
Ergebnis	-16,4	13,4	19,0	-9,9	-12,1

Positiv ist zu vermerken, dass die Finanzrechnung 2014 einen beachtlichen Mittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 23,4 Mio. EUR ausweisen konnte (2013: 29,1 Mio. EUR). Diesem Umstand ist es – gleich wie im Vorjahr - zu verdanken, dass die Investitionstätigkeit der Stadt mit im Haushaltsjahr eingenommenen Mitteln bestritten werden konnte, da die erzielten Einnahmen höher waren als die Ausgaben. Der Liquiditätsbestand Ende 2014 betrug danach 68,4 Mio. EUR gegenüber 55,1 Mio. EUR Ende 2013. Anfang 2009 betragen die Liquiditätsbestände noch 88,5 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2014 entschuldete sich die Stadt weiter in Höhe von weiteren 173 TEUR. Die Bankschulden betragen Ende 2014 rd. 0,8 Mio. EUR.



Investitionen

Bestandteil der Finanzrechnung sind auch die Auszahlungen für Investitionen. Sie betragen 2014 rd. 20,9 Mio. EUR, und damit rd. 2,7 Mio. EUR mehr als im Vorjahr (18,2 Mio. EUR). Abzüglich der Einzahlungen aus staatlichen Zuschüssen, Vermögensveräußerungen, Beiträgen etc. ergab sich eine Nettoinvestitionssumme von rd. 10,2 Mio. EUR (Vorjahr 10 Mio. EUR).

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

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

Bedeutende Investitionen in 2014:

	Werte in EUR
Feuerwehr und Katastrophenschutz	126.000
Grünverbindungen (Obertor/Main/Theater)	172.000
Neugestaltung Mainländer	186.000
Liegenschaften/Grunderwerb	287.000
Straßenbeleuchtung	446.000
Signalanlagen	495.000
Fahrzeuge/Geräte	678.000
Stadtsanierung allgemein	766.000
Schulausstattungen	831.000
Straßenbau u. Erschließung Maintal	1.926.000
Doppeltturnhalle	2.088.000
Zeughaus/Bauerngasse	2.228.000
Straßenbau und Erschließung Eselshöhe	2.744.000
Krippen- und Kindergartenförderung	3.085.000

Bedeutende Einzahlungen zur Finanzierung von Investitionen in 2014:

	Werte in EUR
Ausbau- und Erschließungsbeiträge	102.023
Erlös Verkauf Fahrzeuge	157.736
Straßen: Zuweisungen vom Land	275.000
Stadtsanierung: Zuweisung von Bund und Land	394.200
Investitionspauschale	502.302
Schulen: Zuweisungen vom Land	646.300
Kinderkrippen und Kindergärten: Zuweisung vom Land	1.073.100
Erlöse Grundstücksverkäufe	3.908.068

Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich mit 623,4 Mio. EUR um 13,4 Mio. EUR oder 2,2 % gegenüber dem Vorjahr (610,0 Mio. EUR) erhöht. Auf der Aktivseite hat sich das Anlagevermögen um 1,8 Mio. EUR auf 539,3 Mio. EUR erhöht und das Umlaufvermögen v.a. durch den Anstieg bei den Liquiden Mitteln insgesamt um 11,5 Mio. EUR auf 81,2 Mio. EUR erhöht. Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um 8,4 Mio. EUR auf 329,7 Mio. EUR erhöht. Die Eigenkapitalquote beträgt 2014 damit 52,9 %, d.h. 0,2 % höher als im Vorjahr. Gestiegen sind die Rückstellungen von 133,3 Mio. EUR auf 136,4 Mio. EUR. Auf Grund versicherungsmathematischer Berechnungen des Versorgungsverbandes mussten den Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen in 2014 weitere rd. 3,8 Mio. EUR zugeführt werden. Gesunken sind die Sonstigen Rückstellungen auf 7,3 Mio. EUR (im Wesentlichen für mögliche Rückzahlung von Förderungen). Die Verbindlichkeiten dagegen sind erheblich um 38,2 % von 10,1 Mio. EUR auf 14,0 Mio. EUR gestiegen.

Das Bilanzvolumen der Eröffnungsbilanz (626 Mio. EUR) hat sich innerhalb von sechs Jahren nur um rd. 3,0 Mio. EUR verringert. Bei den Liquiden Mitteln sind Rückgänge in Höhe von 20 Mio. EUR. zu verzeichnen. Zwar ist das Sachanlagevermögen (454 Mio. EUR) gewachsen, aber trotz des erheblichen Rückganges der Verbindlichkeiten von 25 Mio. EUR auf 14 Mio. EUR sank das städtische Eigenkapital um rd. 9 Mio. EUR auf 330 Mio. EUR. Wesentlicher Grund sind die Jahresfehlbeträge von 17,6 Mio. EUR und 4,5 Mio. EUR aus den Jahren 2009 und 2010 sowie das Defizit aus 2012 (2,9 Mio. EUR).

Auf den nachfolgenden Seiten ist die Bilanz zum 31.12.2014 dargestellt. Es handelt sich um die sechste in Schweinfurt nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Finanzwesens (Doppik) erstellte Bilanz. Neben der Ergebnisrechnung und der Liquiditätsrechnung (cash flow) ermöglicht sie eine Beurteilung, wie sich das Vermögen der Stadt entwickelt und inwieweit es sich aus eigenem oder fremdem Kapital finanziert.

Risikoeinschätzung

Im Rechenschaftsbericht ist nicht nur das Rechenwerk verständlich zu machen, sondern auch ein Ausblick auf kommende Entwicklungen zu geben. Dabei ist die Darstellung von zu erwartenden positiven Entwicklungen aber auch möglicher Risiken von besonderer Bedeutung.

Die künftige Haushaltsentwicklung ist mit Risiken behaftet, auf die deutlich hingewiesen wird:

Die Risikoeinschätzung ist dabei einfach:

Bei erheblich steigenden Gewerbesteuereinnahmen (größer 70 Mio. EUR) und einer Ausgabenpolitik mit Augenmaß sind keine Risiken zu befürchten.

Bei ungünstiger Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen (Status quo der Vorauszahlungen oder weniger) ist damit zu rechnen, dass

- keine Liquidität mehr für die Deckung der laufenden Ausgaben vorhanden ist und hierfür notfalls Kassenkredite aufgenommen werden müssten,
- die Stadt für Investitionsvorhaben erhebliche Kredite aufnehmen muss, weil der Sparstrumpf für den Ausgleich der laufenden Ausgaben benötigt wird.

Das größte Haushaltsrisiko liegt dabei in den künftig stark zurückgehenden Liquiditätsreserven. Die große Abhängigkeit von der Gewerbesteuer erforderte immer, ausreichende Rücklagebestände in petto zu haben, um Einnahmeschwankungen durch Einbrüche bei der Gewerbesteuer in haushaltsrechtlich zulässiger Weise ausgleichen zu können. Schweinfurt finanziert seit 2009 seinen Haushalt über Eigenmittel. Ende 2014 sind rd. 68 Mio. EUR in der Kasse, vor 6 Jahren waren es über 88 Mio. EUR. Vielleicht werden es mehr Steuern, vielleicht auch weniger. Hierin liegen sehr hohe Risiken auf der Einnahmenseite.

Die größte Aufgabe wird zukünftig die Konversion sein. Mit rund 30 Mio. EUR Kreditaufnahmen bedeutet dies einen erheblichen, finanziellen Kraftakt für die städtischen Haushalte der nächsten Jahre. Mit dieser Schwerpunktsetzung sind Chancen und Risiken verbunden, wobei die Chancen für eine weitere positive Stadtentwicklung deutlich überwiegen. Derzeit nicht abschätzbar sind die mit der aktuellen Flüchtlingsproblematik einhergehenden Auswirkungen sowohl in finanzieller Hinsicht, als auch im Hinblick auf den Erwerb und die Nutzbarkeit der Liegenschaften durch die Stadt Schweinfurt. Allen Verantwortlichen muss dabei klar sein, dass die Ausgabenpolitik dieser Schwerpunktsetzung folgen muss. Denn nur wenn die Stadt sich auch in den nächsten Jahren finanzielle Handlungsspielräume erhalten kann, ist sie auch handlungsfähig und kann den Konversionsprozess aktiv erfolgreich gestalten.

Bilanz der Stadt Schweinfurt zum 31.12.2014

Aktiva			
		Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
A.	Anlagevermögen	539.343.468,61	537.599.004,09
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	11.198.669,00	9.028.267,63
	1. Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	552.651,87	721.175,91
	2. Geleisteten Zuwendungen für Investitionen	6.394.848,12	5.456.120,39
	3. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.251.169,01	2.850.971,33
	II. Sachanlagen	453.507.742,86	452.313.647,68
	1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.435.672,33	58.029.531,91
	2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	220.668.727,22	222.133.931,88
	3. Infrastrukturvermögen	112.629.185,66	115.779.322,45
	4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	10.921.563,77	10.595.067,29
	5. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	18.538.173,67	18.464.069,67
	6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.687.426,60	6.806.782,01
	7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.150.431,14	9.456.788,51
	8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.476.562,47	11.048.153,96
	III. Finanzanlagen	74.637.056,75	76.257.088,78
	1. Sondervermögen	21.706.295,52	21.677.755,42
	2. Anteile an verbundenen Unternehmen	47.204.075,45	47.204.075,45
	3. Beteiligungen	1.533.567,36	1.528.567,36
	4. Ausleihungen	4.193.118,42	5.846.690,55
B.	Umlaufvermögen	81.189.565,51	69.661.444,23
	I. Vorräte	544.979,90	546.153,09
	II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	12.248.469,81	13.986.227,22
	1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.914.178,19	6.033.746,88
	2. Privatrechtliche Forderungen	3.068.495,26	4.767.616,69
	3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.265.796,36	3.184.863,65
	III. Liquide Mittel	68.396.115,80	55.129.063,92
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.864.277,84	2.784.126,60
Summe Aktiva (Bilanzsumme)		623.397.311,96	610.044.574,92

Passiva

	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital	329.696.879,19	321.264.650,66
I. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	310.257.901,30	332.375.157,78
II. Ergebnisvortrag	10.924.056,82	-23.842.633,14
III. Jahresüberschuss /-fehlbetrag	8.514.921,07	12.732.126,02
B. Sonderposten	138.053.656,98	140.155.174,21
I. Sonderposten aus Zuwendungen	109.950.812,60	110.034.140,00
II. Sonderposten aus Beiträgen u ähnl. Entgelten	14.207.190,83	14.934.544,91
III. Sonstige Sonderposten	10.729.695,62	10.655.495,62
IV. Gebührenaussgleich	3.165.957,93	4.530.993,68
C. Rückstellungen	136.384.409,76	133.315.158,99
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	124.559.152,10	120.808.161,94
1. Pensionsrückstellungen	104.216.338,00	101.127.882,00
2. Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u. Ä.	20.342.814,10	19.680.279,94
II. Umweltrückstellungen	4.061.733,43	3.854.425,04
III. Instandhaltungsrückstellungen	0,00	4.308,07
IV. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	88.000,00	20.745,00
V. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	352.158,33	644.964,20
VI. Sonstige Rückstellungen	7.323.365,90	7.982.554,74
D. Verbindlichkeiten	13.993.625,30	10.128.686,01
I. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	814.640,90	987.484,32
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.175.701,48	3.710.143,25
III. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.412.458,86	2.122.398,42
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	5.590.824,06	3.308.660,02
E. Passive Rechnungsabgrenzung	5.268.740,73	5.180.905,05
Summe Passiva (Bilanzsumme)	623.397.311,96	610.044.574,92

III. Ergebnisrechnung 2014

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

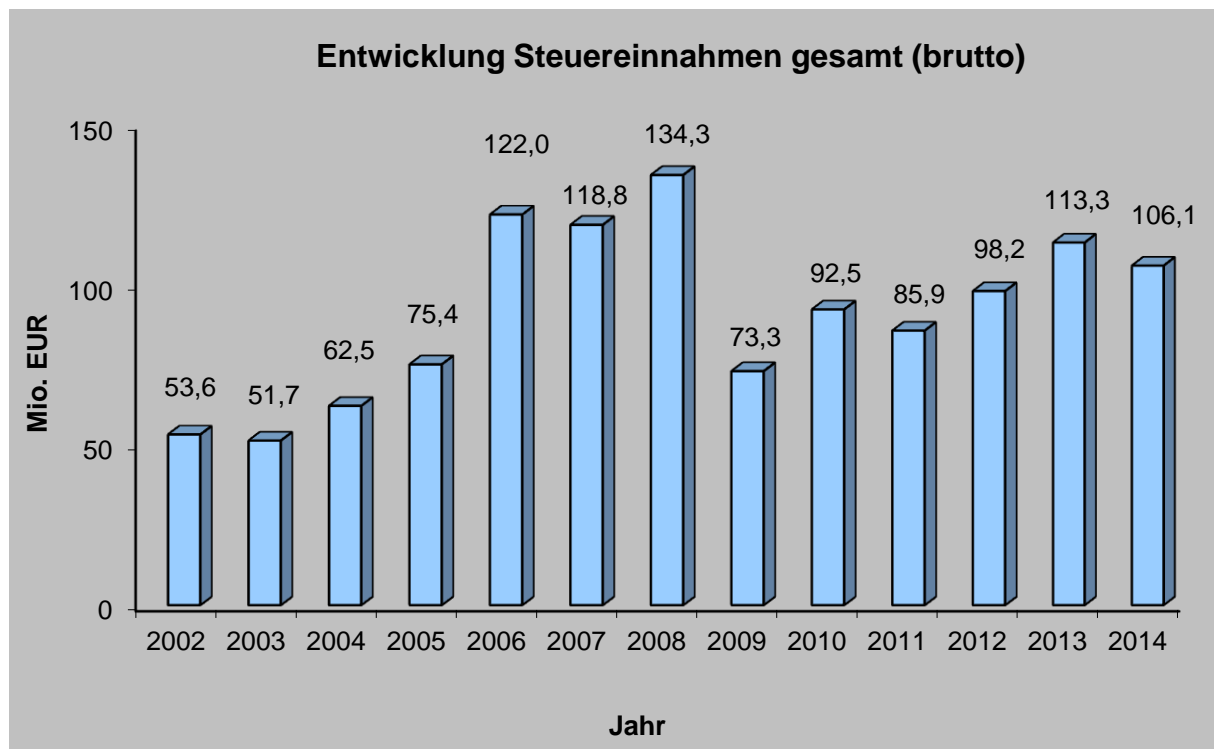
Gesamtergebnisplan		2014	2014	2013
Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
Werte in EUR				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	103.203.000	106.074.529	113.276.867
020	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	46.357.780	44.144.410	48.321.702
030	+ sonstige Transfererträge	1.193.800	1.859.428	1.668.647
040	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	15.601.900	16.657.019	17.753.444
050	+ Auflösung von Sonderposten	5.433.906	6.241.492	5.093.860
060	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.375.040	6.436.893	6.553.454
070	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	10.787.367	10.263.399	10.725.706
080	+ sonstige ordentl. Erträge	3.504.850	16.415.331	9.786.762
090	+ Aktivierte Eigenleistung	0	33.438	65.842
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge	191.457.643	208.125.938	213.246.283
120	- Personalaufwendungen	-35.650.500	-35.102.643	-33.670.416
130	- Versorgungsaufwendungen	-18.895.100	-20.535.205	-20.626.101
140	- Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-33.891.655	-32.750.619	-33.253.313
150	- Planmäßige Abschreibung	-14.585.305	-17.796.897	-16.702.542
160	- Transferaufwendungen	-87.562.590	-84.634.147	-83.615.634
170	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-10.006.116	-8.574.020	-8.195.928
S2	= Ordentliche Aufwendungen	-200.591.266	-199.393.532	-196.063.934
S3	= Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-9.133.623	8.732.406	17.182.350
200	+ Finanzerträge	218.909	497.601	369.861
210	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	-644.450	-369.561	-1.232.883
S4	= Finanzergebnis	-425.541	128.040	-863.022
S5	= Ordentliches Ergebnis	-9.559.164	8.860.446	16.319.328
240	+ Außerordentliche Erträge	300	154.475	453.006
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	-500.000	-4.040.208
S6	= Außerordentliches Ergebnis	300	-345.525	-3.587.202
S7	= Jahresergebnis	-9.558.864	8.514.921	12.732.126

Anmerkung: In der Spalte „Ansatz 2014“ sind die im Laufe des Jahres 2014 beschlossenen außer-/überplanmäßigen Mittelbereitstellungen sowie Mittelübertragungen aus den Vorjahren nicht enthalten.

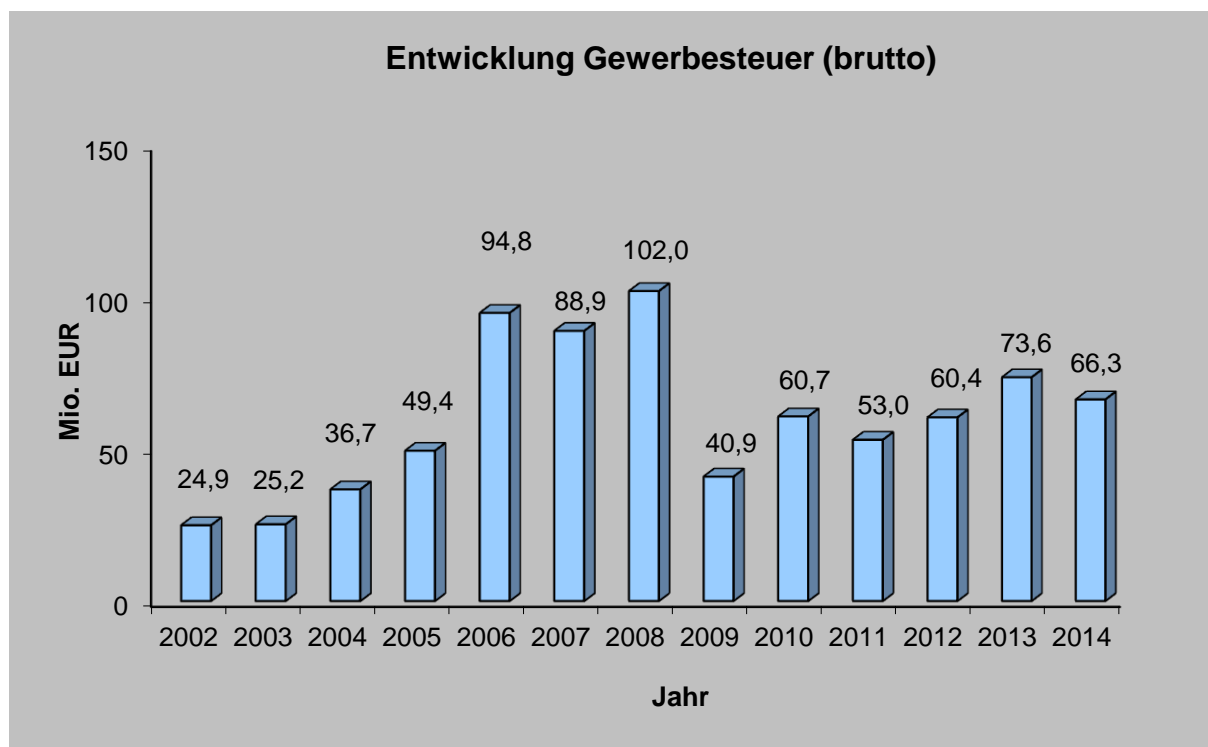
Erträge

Die **Steuereinnahmen** haben insgesamt 106,1 Mio. EUR betragen und lagen damit um 7,2 Mio. EUR niedriger als im Vorjahr (113,3 Mio. EUR). Das Steueraufkommen in 2014 ist das fünftbeste in der Geschichte der Stadt Schweinfurt. Es handelt sich nach wie vor um die bedeutendste Ertragsposition des städtischen Haushaltes, die aber auch den größten Schwankungen unterworfen ist (s. Grafik unten). Die Minderung zum Vorjahr erfolgte hauptsächlich bei der Gewerbesteuer, die auch weiterhin den Löwenanteil bei den Steuereinnahmen ausmacht.

Die Steuereinnahmen entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:



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



Die Entwicklung der wesentlichen Steuern wird aus nachstehender Tabelle deutlich:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Werte in Mio. EUR											
Grundsteuer	9,9	9,8	9,9	9,9	10,0	10,0	10,5	10,6	11,0	11,0	11,0
Gewerbesteuer (brutto)	36,7	49,4	94,8	88,9	102	40,9	60,7	53,0	60,4	73,6	66,3
Einkommenssteueranteil	13,1	13,3	14,3	16,8	18,5	15,9	15,6	16,4	18,3	19,9	21,2
Umsatzsteueranteil	2,7	2,8	2,9	3,2	3,3	4,0	4,1	4,3	5,5	5,5	5,7

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (44,14 Mio. EUR), die um 4,2 Mio. EUR niedriger als 2013 ausgefallen sind, handelt es sich zum großen Teil um durchlaufende Posten im Teilhaushalt „Soziale Grundsicherungsleistungen“. Wesentliche Posten sind dabei mit insgesamt rund 21 Mio. EUR die Bunderstattungen für die Regel- und Eingliederungsleistungen beim Arbeitslosengeld II, die

Bundeszuschüsse für die Unterkunftskosten und die Eingliederungsleistungen. Haushaltswirtschaftlich bedeutsam war vor allem, dass die **Schlüsselzuweisungen** von Seiten des Landes mit 3,8 Mio. EUR in 2014 um 5,2 Mio. EUR niedriger ausgefallen sind als 2013. Um 0,2 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (1,67 Mio. EUR) gestiegen sind die **Sonstigen Transfererträge** mit 1,86 Mio. EUR. Hier handelt es sich um Leistungen anderer Sozialleistungsträger an die Stadt, deren Höhe naturgemäß schwankt.

Wesentlich niedriger als im Vorjahr (17,75 Mio. EUR) fielen die **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (16,66 Mio. EUR) für die Benutzung der städtischen Einrichtungen (Müllabfuhr, Friedhof, Verwaltungsgebühren, Benutzung kultureller Einrichtungen etc.) aus. Dieser Posten hat sich in erster Linie aufgrund der Senkung bei den Müllabfuhrgebühren vermindert. Der gegenüber dem Vorjahr um etwa 1,1 Mio. EUR höhere Betrag bei der **Auflösung von Sonderposten** (6,24 Mio. EUR) erklärt sich aus der Tatsache, dass diese Position im Wesentlichen durch die Auflösung des Sonderpostens Gebührenausschleich und naturgemäß durch Auslaufen alter oder Hinzukommen neuer Zuschüsse von Bund und Land schwankt. Die **Privatrechtlichen Leistungsentgelte** (Mieten, Pachten, sonstige Erlöse aus der privatwirtschaftlichen Tätigkeit gegenüber Dritten) in Höhe von 6,4 Mio. EUR (Vorjahr 6,6 Mio. EUR), bewegen sich seit Jahren auf diesem Niveau. Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** mit 10,3 Mio. EUR (10,7 Mio. EUR in 2013) haben sich leicht vermindert. Es handelt sich dabei um Erstattungen des Landes, von Gemeindeverbänden und des sonst. öffentl. Bereichs wie z.B. BaFöG-Leistungen. Die **Sonstigen ordentlichen Erträge** lagen mit 16,4 Mio. EUR um 6,6 Mio. EUR über dem Vorjahresniveau (9,8 Mio. EUR). Der Grund liegt bei den Erträgen aus Nachzahlungszinsen mit 3,7 Mio. EUR, die um 3,1 Mio. EUR höher ausfielen als in 2013 (0,6 Mio. EUR), sowie bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen mit 4,0 Mio. EUR, die um 3,7 Mio. EUR höher ausfielen als in 2013. Bei diesem Ertragsposten werden daneben noch die Konzessionsabgaben, Erträge aus Grundstücksverkäufen (2014: 1,2 Mio. EUR) und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ausgewiesen.

Unter dem Strich haben sich die **Ordentlichen Erträge** um 5,1 Mio. EUR gegenüber 2013 vermindert.

Aufwendungen

Die **ordentlichen Aufwendungen** betragen 199,4 Mio. EUR und liegen damit in Summe etwa 3,3 Mio. EUR über dem Vorjahresergebnis. Im Plan ist die Stadt von 200,6 Mio. EUR ausgegangen. Die nicht liquiditätsrelevante Position der **Abschreibungen** (17,8 Mio. EUR) lag um 1,1 Mio. EUR über Vorjahresniveau (16,7 Mio. EUR). Grund dafür sind die in 2014 angefallenen außerordentlichen Abschreibungen für das Umlegeverfahren Eselshöhe West II über 2,0 Mio. EUR und eine um 0,7 Mio. EUR niedrigere Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände. Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** lagen mit 8,6 Mio. EUR um 0,4 Mio. EUR über dem Vorjahreswert (8,2 Mio. EUR). Unter diesen Posten fallen eine Vielzahl von Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen. Größter Einzelposten sind die zu leistenden Gastschulbeiträge mit etwa 1,2 Mio. EUR.

Die **Transferaufwendungen** mit 84,6 Mio. EUR sind gegenüber 2013 (83,6 Mio. EUR) um 1,0 Mio. EUR gestiegen. Während die Gewerbesteuerumlage um 619 TEUR sank, erhöhten sich die Sozialtransferaufwendungen mit 46,7 Mio. EUR um rd. 1,1 Mio. EUR gegenüber dem Wert von 2013 (45,6 Mio. EUR).

Die **Personalaufwendungen** (s. Tabelle auf der folgenden Seite) mit 55,6 Mio. EUR sind um 1,3 Mio. EUR höher als 2013. Der Grund liegt hauptsächlich in der tariflichen Lohnerhöhung ab 01.03.2014 in Höhe von 3 %, aber mindestens 90 EUR, je tariflichem Mitarbeiter. Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (32,8 Mio. EUR) liegen um 0,5 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert (33,3 Mio. EUR). Wesentlicher Grund sind die niedrigeren Kosten in Zusammenhang mit Auffüllarbeiten im Maintal.

Das **Finanzergebnis**, also der Saldo aus den Erträgen der Geldanlagen und der Zinsaufwendungen, ist mit einem Plus von 0,1 Mio. EUR besser als 2013, das hier noch mit einem Minus von 0,9 Mio. EUR abschloss. Auf der Zinsaufwandsseite haben sich 2013 Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer von über 0,6 Mio. EUR sowie Zinsaufwendungen für eine Rückstellung von rd. 0,6 Mio. EUR negativ ausgewirkt. Diese Beträge belaufen sich saldiert im Haushaltsjahr 2014 auf lediglich 0,3 Mio. EUR, liegen also um 0,9 Mio. EUR unter dem Vorjahr.

Die exakten Zahlen sind aus der folgenden Aufstellung ersichtlich:

Personalaufwendungen und -erträge				
		Werte in EUR		
		Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
A) Aufwendungen				
1. liquiditätsrelevante Aufwendungen				
1.1 Beamte:	Dienstbezüge	9.450.000	8.816.307,68	9.553.988,75
	Versorgungsumlage	7.540.000	7.353.258,81	7.091.711,53
	Beihilfen	1.600.000	1.914.309,31	1.564.043,29
	Summe:	18.590.000	18.083.875,80	18.209.743,57
1.2 Tariflich Beschäftigte:	Dienstbezüge	25.990.000	26.154.976,12	24.540.183,31
	Soz.Vers.-Beitrag	4.940.000	5.064.425,00	4.921.321,75
	Zusatzversorgung	2.365.100	2.147.543,79	2.029.410,24
	Summe:	33.295.100	33.366.944,91	31.490.915,30
1.3 sonstige Personalaufwendungen		92.900	72.321,52	51.622,85
	Summe:	51.978.000	51.523.142,23	49.752.281,72
2. nicht liquiditätsrelevante Aufwendungen				
2.1 Zuführung zu Pensions-/Beihilferückstellungen		2.520.000	4.104.063,00	5.069.930,00
2.2 Zuführung zu Rückstellungen Urlaub/ Überstunden				
	Leistungsentgelte/Mehrarbeit Feuerwehr/Jubiläum	47.600	10.643,38	-525.694,28
	Summe:	2.567.600	4.114.706,38	4.544.235,72
	Gesamtaufwand (brutto):	54.545.600	55.637.848,61	54.296.517,44
B) Erträge				
1. liquiditätsrelevante Erträge				
1.1 Zuschüsse des Landes für Lehrpersonal Rathenau		3.510.000	3.782.556,75	3.758.250,46
1.2 Erstattung des Bundes für die Option		2.655.973	3.642.272,41	3.540.828,30
1.3 Erstattungen für die Erziehungsberatungsstelle		445.000	402.254,00	392.696,00
1.4 Erstattungen für die Volkshochschule		395.700	155.520,20	152.222,86
1.5 sonstige Erstattungen (Agentur f. Arbeit ATZ, Hospitalstiftung, etc.)		600.077	812.693,47	974.971,83
	Summe:	7.606.750	8.795.296,83	8.818.969,45
2. nicht liquiditätsrelevante Erträge				
2.1 Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit, Beihilfe		0	353.072,84	336.031,75
2.2 Zuführung Versorgungsrücklage		0	524.432,00	494.045,00
	Summe:	0	877.504,84	830.076,75
	Gesamterträge:	7.606.750	9.672.801,67	9.649.046,20
C) Gesamtaufwand (netto)		46.938.850	45.965.046,94	44.647.471,24
D) liquiditätsrelevanter Gesamtaufwand (netto)		44.371.250	42.727.845,40	40.933.312,27

IV. Finanzrechnung 2014

Gesamtfinanzplan		2014	2014	2013
Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
Werte in EUR				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	103.203.000	109.358.679	112.438.752
020	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	46.357.780	44.861.712	46.056.338
030	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.193.800	1.608.082	1.467.624
040	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	15.601.900	16.750.545	18.157.958
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.375.040	6.574.089	6.582.854
060	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	10.787.367	10.610.216	10.687.800
070	+ sonstige Einz. a. lfd. Verw.tätigkeit	3.503.850	10.767.199	4.695.486
080	+ Zinsen u sonst. Finanzeinzahlungen	218.909	454.192	434.130
S1	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	186.241.646	200.984.715	200.520.943
100	- Personalauszahlungen	-35.602.900	-35.046.891	-34.172.264
110	- Versorgungsauszahlungen	-16.375.100	-16.441.184	-15.562.065
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-33.891.655	-31.199.137	-32.315.717
130	- Transferauszahlungen	-87.562.590	-84.667.612	-80.696.560
140	- sonst. Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.006.116	-9.958.355	-7.970.635
150	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-644.450	-236.509	-673.414
S2	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-184.082.811	-177.549.687	-171.390.655
S3	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	2.158.835	23.435.028	29.130.287
180	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	2.487.000	4.593.626	1.451.834
190	+ Einz. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten	1.171.000	253.491	964.587
200	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachverm.	7.771.000	4.106.069	5.514.818
210	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzverm.	153.572	1.606.418	174.916
220	+ Einz. für sonstigen Investitionstätigkeit	106.490	110.616	146.119
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.689.062	10.670.221	8.252.274
240	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u Gebäuden	-6.919.000	-2.033.404	-2.047.606
250	- Ausz. für Baumaßnahmen	-13.846.000	-11.748.029	-10.281.649
260	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Sachverm	-2.481.650	-4.681.116	-4.171.429
270	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzvermögen	-169.879	-127.207	-35.216
280	- Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-5.709.000	-941.531	-1.631.976
290	- Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	-750.000	-1.365.036	-51.552
S5	= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-29.875.529	-20.896.323	-18.219.429
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.186.467	-10.226.102	-9.967.155
S7	Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	-16.027.632	13.208.926	19.163.132
S8	= Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
S9	= Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	-321.000	-172.843	-168.721
S10	=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-321.000	-172.843	-168.721
S11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.348.632	13.036.082	18.994.412
660	+ Einz. Fremder Finanzmittel/durchl. Posten	0	17.695.079	17.251.151
670	- Ausz. Fremder Finanzmittel/durchl. Posten	0	-17.337.311	-17.243.813
S13	=Saldo aus nicht HH-wirksamen Vorgängen	0	357.769	7.338
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	55.002.265	36.127.314
S14	=Bestand Finanzmitt. Ende HH=Liquide Mittel	-16.348.632	68.396.116	55.129.064

Anmerkung: In der Spalte „Ansatz 2014“ sind die im Laufe des Jahres 2014 beschlossenen außer-/überplanmäßigen Mittelbereitstellungen sowie Mittelübertragungen aus den Vorjahren nicht enthalten. Während Ergebnisplan und –rechnung auch nicht zahlungswirksame Vorgänge (z.B. Abschreibungen) beinhalten, werden im Finanzplan und in der Finanzrechnung alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) dargestellt. Hier werden nicht nur Zahlungen für den laufenden Betrieb, sondern auch für die Investitionstätigkeit aufgezeigt und die Finanzierungsquellen (z.B. Kreditaufnahmen) dargestellt.

Schweinfurt, im Oktober 2015



Dr. Anna Barbara Keck
Finanzreferentin

V. Die Gliederung des Haushalts

Im Haushaltsplan dargestellt werden die Ergebnis- und Finanzpläne für den Gesamthaushalt, die Teilhaushalte und die wesentlichen Produkte:

THH	1	Zentrale Verwaltung
	111100	Oberbürgermeister Referat I
	111120	2. Bürgermeister
	111121	3. Bürgermeister
	111130	Stadträte
	111140	Gerne daheim in Schweinfurt
	111150	Referat II
	111160	Referat III
	111170	Referat IV
	111180	Referat V
	111200	Personal und Organisationsamt
	111410	Rechnungsprüfung
	111590	Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten
THH	2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	111710	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	546100	Parkplätze
	546200	Parkhäuser/Tiefgaragen
THH	3	Kultur
	252100	Kunst- und Kulturförderung
	252320	Museum Georg Schäfer
	252322	Museen und Galerien
	252323	Stadtarchiv und -bibliothek
	261100	Theater und Konzerte
	263100	Musikschule
	271100	Volkshochschule
	272100	Stadtbücherei
	281100	Heimatspflege
	291100	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
THH	4	Wirtschaft und Tourismus
	511400	Entwicklungsmaßname Maintal
	511500	Konversion
	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus
	573200	Anschlagswesen
THH	5	Finanzwirtschaft
	111310	Kämmerei
	111311	Bürgerservice
	111312	IuK
	111320	Controlling
	111330	Stadtkasse
	535100	Stadtwerke
	611110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen

- 612120 Kapitalmarktpapiere
- 612130 Zins- und ähnl. Erträge (aus Geldanlagen) und ähnl. Aufwendungen (Kassenkredite)
- 612210 Prokurist-Müller-Stiftung

THH 6 Ordnung und Umwelt

- 121200 Statistik und Wahlen
- 121210 Mikrozensus 2011
- 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
- 122210 Standesamt
- 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit
- 126100 Brandschutz
- 127100 Rettungsdienst
- 128100 Zivil- und Katastrophenschutz
- 315620 Unterkunft für Obdachlose
- 551300 Wildpark an den Eichen (bis 31.12.2013)
- 552100 Wasserbau (bis 31.12.2013)
- 554300 Naturschutz und Landschaftspflege (bis 31.12.2013)
- 555100 Forstwirtschaftlicher Betrieb (bis 31.12.2013)
- 573100 Märkte

THH 7 Soziale Grundsicherungsleistungen

- 310000 Verwaltung der Sozialhilfe
- 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 311200 Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII
- 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 311400 Hilfen zur Gesundheit
- 311500 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (8. u. 9. Kap. SGB XII)
- 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)
- 311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe
- 312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
- 313100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 315630 Soziale Einrichtungen
- 321100 Leistungen der Kriegsopferfürsorge u. sonstiger Entschädigungshilfen
- 331100 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
- 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 352100 Gewährung von Wohngeld

THH 8 Städtebau und Stadtsanierung

- 111720 Hochbauverwaltung
- 512100 Stadtplanung
- 512110 Stadtsanierung
- 523100 Denkmalschutz und -pflege

THH 9 Kostenrechnende Einrichtungen

- 111570 Fuhrpark
- 537110 Müllbeseitigung
- 537120 DSD
- 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

THH 10 Straßen und öffentliches Grün

- 541100 Gemeindestraßen - Bau
- 541200 Gemeindestraßen – Unterhaltung
- 541300 Lagerhaltung Servicebetrieb
- 542000 Kreisstraßen
- 543000 Landesstraßen
- 544000 Bundesstraßen

545000 Straßenreinigung
 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen
 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.2014)
 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

THH	11	Schulen und Sport
	210000	Zentrale Schulverwaltung
	211000	Grundschulen
	212000	Mittelschulen
	215100	Realschulen
	217100	Gymnasien
	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke
	231100	Berufliche Schulen
	241110	Schülerbeförderung
	242100	Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG
	243100	Sonstige schulische Aufgaben
	421000	Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung
	424000	Eigene Sporteinrichtungen

THH	12	Jugend
	343100	Betreuungswesen
	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	361200	Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)
	362000	Kinder- und Jugendarbeit
	363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
	363200	Förderung der Erziehung in der Familie
	363300	Erzieherische Hilfen
	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
	363500	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- u. -vormundschaft, JGG, Beurkundungen
	363600	Übrige Hilfen
	363900	Verwaltung der Jugendhilfe
	365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)
	365200	Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)
	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
	366200	Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen
	367500	Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt
	367800	Sonstige Einrichtungen
	367900	Koordinierende Kinderschutzstelle

THH	13	Bauverwaltung
	511300	Bodenverkehr
	521100	Bau- und Grundstücksordnung
	522110	Förderung des Wohnungsbaus
	552200	Altlastensanierung
	552300	Wasserbau (ab 01.01.2014)
	554400	Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)
	561100	Immissionsschutz

THH	14	Konversion
	511600	Konversion

VI. Haushaltsquerschnitte 2014

1. Ergebnishaushalt

Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Saldo
Werte in EUR			
1 Zentrale Verwaltung	2.391.355	-10.649.764	-8.258.409
2 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	17.088.313	-19.363.630	-2.275.317
3 Kultur	4.020.864	-11.020.034	-6.999.170
4 Wirtschaft und Tourismus	1.614.947	-2.687.257	-1.072.310
5 Finanzwirtschaft	128.233.786	-36.627.242	91.606.544
6 Ordnung und Umwelt	2.177.070	-9.576.800	-7.399.730
7 Soziale Grundsicherungsleistungen	31.369.344	-41.826.921	-10.457.577
8 Städtebau und Stadtsanierung	117.474	-1.741.607	-1.624.133
9 Kostenrechnende Einrichtungen	10.051.384	-9.284.074	767.310
10 Straßen und öffentliches Grün	8.543.070	-24.493.667	-15.950.597
11 Schulen und Sport	13.198.958	-29.596.108	-16.397.150
12 Jugend	6.279.836	-18.769.628	-12.489.792
13 Bauverwaltung	1.466.372	-2.340.205	-873.833
14 Konversion	204.000	-264.915	-60.915

2. Finanzhaushalt

Teilhaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Werte in EUR			
1 Zentrale Verwaltung	16.067.272	-24.516.122	-8.448.850
2 Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	8.870.677	-16.357.525	-7.486.848
3 Kultur	4.289.123	-8.886.219	-4.597.096
4 Wirtschaft und Tourismus	1.800.286	-1.969.967	-169.681
5 Finanzwirtschaft	129.480.756	-35.655.239	93.825.517
6 Ordnung und Umwelt	2.346.275	-8.513.520	-6.167.245
7 Soziale Grundsicherungsleistungen	31.748.593	-41.456.532	-9.707.939
8 Städtebau und Stadtsanierung	724.833	-6.891.982	-6.167.149
9 Kostenrechnende Einrichtungen	7.970.719	-9.320.895	-1.350.176
10 Straßen und öffentliches Grün	3.630.574	-18.092.899	-14.462.325
11 Schulen und Sport	12.659.307	-19.393.730	-6.734.423
12 Jugend	8.100.907	-22.153.412	-14.052.505
13 Bauverwaltung	653.834	-1.937.479	-1.283.645
14 Konversion	204.000	-230.031	-26.031

VII. Die einzelnen Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Der Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung – beinhaltet folgende Produkte:

111100	Oberbürgermeister Referat I
111120	2. Bürgermeister
111121	3. Bürgermeister
111130	Stadträte
111140	Gerne daheim in Schweinfurt
111150	Referat II
111160	Referat III
111170	Referat IV
111180	Referat V
111200	Personal und Organisationsamt
111410	Rechnungsprüfung
111590	Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt THH 1 Zentrale Verwaltung	2014 Ansatz	2014 Ergebnis	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis
Werte in EUR				
Ertrag	1.210.860	2.391.355	2.375.142	2.247.185
Aufwand	-10.117.324	-10.649.764	-12.423.416	-11.014.813
Ergebnis	-8.906.464	-8.258.409	-10.048.274	-8.767.628

Im THH 1 werden vor die Klammer gezogen die Zuführungen und Auflösungen aller bilanzieller Rückstellungen, die das Personal der gesamten Stadtverwaltung betreffen, abgebildet. Deshalb gibt es sowohl beim Ertrag als auch beim Aufwand große Abweichungen zwischen den einzelnen Haushaltsjahren. Die Erträge des Teilhaushaltes 1 erhöhten sich um 1,2 Mio. EUR gegenüber dem Plan und setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungskostenbeiträgen (0,8 Mio. EUR), die von Dritten für die Inanspruchnahme zentraler Dienste verlangt werden und aus der Auflösung von Rückstellungen (0,4 Mio. EUR). Die höheren Aufwendungen gegenüber dem Plan resultieren aus

einer um 0,5 Mio. EUR höheren Zuführung an Rückstellungen, vor allem für Beihilfen (plus 0,5 Mio. EUR).

Ergebnisse der wesentlichen Berichtszeilen in den einzelnen Produkten

Produkte	THH / Produktbezeichnung	Personalaufwendungen	Sachaufwendungen	Transferaufwendungen
Werte in EUR				
111100	Oberbürgermeister Referat I	607.269,79	211.360,37	0,00
111120	2. Bürgermeister	48.063,10	2.245,68	0,00
111121	3. Bürgermeister	25.651,09	850,87	0,00
111130	Stadträte	82.279,23	457.639,24	0,00
111140	"Gerne daheim in Schweinfurt"	119.007,71	278.355,28	58.975,69
111150	Referat II	28.133,41	1.113,43	0,00
111160	Referat III	180.791,83	2.261,56	0,00
111170	Referat IV	190.666,20	1.897,64	0,00
111180	Referat V	185.943,05	32.729,38	34.863,44
111200	Personal- und Organisationsamt	6.598.116,36	802.892,15	0,00
111410	Rechnungsprüfung	448.157,04	5.355,65	0,00
111590	Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten	137.286,98	17.084,01	0,00
Summe:		8.651.365,79	1.813.785,26	93.839,13

Investitionen

Im Jahr 2014 gab es im Bereich der Zentralen Verwaltung folgende Investitionen:

Investition Nr.	Beschreibung	Ansatz 2014	Einzahlungen 2014	Auszahlungen 2014	Ergebnis 2014
Werte in EUR					
I111161001	Ref. III: Ausstattungsgegenstände			-1.243,90	-1.243,90
I111210001	Personalsoftware	-200.000,00		-45.220,01	-45.220,01
I111230001	Poststelle: Ausstattungsgegenstände			-1.550,80	-1.550,80
I111250001	Rathaus: Ausstattung	-100.000,00		-56.391,68	-56.391,68
Summe:		-300.000,00	0,00	-104.406,39	-104.406,39

Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Der Teilhaushalt 2 – Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement – beinhaltet folgende Produkte:

111710	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
546100	Parkplätze
546200	Parkhäuser/Tiefgaragen

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt THH 2 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2014 Ansatz	2014 Ergebnis	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis
Werte in EUR				
Ertrag	15.073.503	17.088.313	15.535.638	12.966.902
Aufwand	-18.843.155	-19.363.630	-17.171.699	-15.792.266
Ergebnis	-3.769.652	-2.275.317	-1.636.062	-2.825.364

Das FM-Ergebnis 2014 lag mit rd. 2,3 Mio. EUR Minus um etwa 0,6 Mio. EUR schlechter als im Vorjahr. Die Planabweichung von 2,0 Mio. EUR bei den Erträgen hängt mit zwei Faktoren zusammen: Einmal der zu hohe Ansatz für interne Leistungsbeziehungen aus dem Facility Management (1,17 Mio. EUR niedriger als für 2014 geplant) und zum anderen höhere sonstige ordentliche Erträge (3,2 Mio. EUR höher als für 2014 geplant). Hauptsächlich betrifft dies Erträge aus Zuschreibungen aus dem Umlegeverfahren Eselshöhe West II. Die Planabweichungen in Höhe von 0,5 Mio. EUR bei den Aufwendungen betreffen im Wesentlichen die höheren Abschreibungen (2,8 Mio. EUR höher als 2014 geplant, davon außerplanmäßige Abschreibungen für das Umlegeverfahren Eselshöhe West II (2,47 Mio. EUR)), sowie die niedrigeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2,49 Mio. EUR niedriger als 2014 geplant) und aus interner Leistungsbeziehung (0,2 Mio. niedriger als 2014 geplant).

Die wesentlichen Ausgaben aus dem Gesamtbereich des Facilitymanagements (FM):

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
Werte in EUR					
Verwaltergebühren	2.853.250	2.826.610	2.738.783	2.734.367	2.993.286
Betriebskosten	5.996.738	6.068.105	5.480.755	5.500.000	5.195.806
Instandhaltung	1.073.738	856.112	917.237	1.149.933	1.168.688
Mieten	708.228	709.139	646.882	555.000	803.463
Großer Bauunterhalt – Aufwand -	2.847.756	3.455.753	2.611.709	3.712.790	2.793.777
Großer Bauunterhalt – Invest -	420.430	1.196.474	3.318.301	2.337.700	3.678.876

Parkhäuser / Tiefgaragen

Einnahmen und Ausgaben der städtischen Parkhäuser

	Hader- gasse	Graben	Georg- Wichtermann- Platz	Museum- Georg- Schäfer	Marien- bach	Summe	
2008	Einnahmen	300.144 €	189.438 €	348.827 €	369.274 €	470.455 €	1.678.138 €
	Ausgaben	91.839 €	87.376 €	85.933 €	91.104 €	448.435 €	804.687 €
	Ergebnis	208.305 €	102.062 €	262.894 €	278.169 €	22.019 €	873.450 €
2009	Einnahmen	342.826 €	178.142 €	391.302 €	383.574 €	521.212 €	1.817.057 €
	Ausgaben	139.540 €	115.430 €	224.902 €	198.945 €	465.329 €	1.144.146 €
	Ergebnis	203.287 €	62.712 €	166.400 €	184.629 €	55.884 €	672.911 €
2010	Einnahmen	318.412 €	160.438 €	402.750 €	377.860 €	375.645 €	1.635.105 €
	Ausgaben	133.922 €	128.623 €	141.122 €	134.867 €	481.413 €	1.019.947 €
	Ergebnis	184.490 €	31.815 €	261.628 €	242.993 €	-105.768 €	615.158 €
2011	Einnahmen	168.645 €	178.347 €	402.296 €	422.857 €		1.172.146 €
	Ausgaben	139.542 €	132.981 €	143.544 €	144.125 €		560.192 €
	Ergebnis	29.104 €	45.366 €	258.752 €	278.732 €		611.954 €
2012	Einnahmen	1.262 €	181.592 €	433.480 €	408.542 €		1.024.876 €
	Ausgaben	89.675 €	136.264 €	159.971 €	141.750 €		527.660 €
	Ergebnis	-88.413 €	45.328 €	273.509 €	266.792 €		497.215 €
2013	Einnahmen	186.498 €	175.445 €	418.777 €	414.774 €		1.195.494 €
	Ausgaben	148.042 €	117.842 €	120.245 €	146.701 €		532.830 €
	Ergebnis	38.456 €	57.603 €	298.532 €	268.073 €		662.664 €
2014	Einnahmen	284.316	151.704	365.778	370.677		1.172.475
	Ausgaben	228.217	112.375	132.166	105.677		578.287
	Ergebnis	56.099	39.329	233.612	265.148		594.188

Die o.g. Zahlen enthalten nur die Auszahlungen und nicht die AfA, die jährlich rd. 555.000 EUR beträgt.

Ergebnisse der wesentlichen Berichtszeilen in den einzelnen Produkten

Produkte	THH / Produktbezeichnung	Personalaufwendungen	Sachaufwendungen	Transferaufwendungen
Werte in EUR				
111710	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	219.429,98	12.311.206,03	157.908,30
546100	Parkplätze	0,00	20.342,47	0,00
546200	Parkhäuser/Tiefgaragen	0,00	660.792,40	0,00
Summe:		219.429,98	12.992.340,90	157.908,30

Investitionen

Im Jahr 2014 gab es im Bereich des Gebäude- und Grundstücksmanagements folgende Investitionen:

Investition Nr.	Beschreibung	Ansatz 2014	Einzahlungen 2014	Auszahlungen 2014	Ergebnis 2014
Werte in EUR					
I111710006	Wilhelm-Sattler-Realschule: Baukosten			-2.632,11	-2.632,11
I111710007	vom Land: Zuweisungen		646.300,00		646.300,00
I111710034	Friedenschule: Generalsanierung			-2.285,99	-2.285,99
I111711001	Grunderwerb	-385.000,00		-249.033,48	-249.033,48
I111711002	Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute)		2.624.332,73	-60,00	2.624.272,73
I111711004	Erlös Grundstücksverkäufe (unbebaute)	4.520.000,00	70.272,00		70.272,00
I111711008	Grunderwerb Eselshöhe West II	-740.000,00			
I111711010	Ausgleichs-,Ergänzungs-, Kanalbeiträge	-345.000,00			
I111711011	Beiträge Quartier Hadergasse	-100.000,00			
I111711012	Tausch Brückenstrasse			-176.884,81	-176.884,81
I111712206	Kerscheinsteiner-Volksschule: Ganztagesklasse			-51.459,95	-51.459,95
I111712207	Fr.-Rückert-Schule: Rettungsweg			-16.802,23	-16.802,23
I111712500	Sporthalle AvH: Generalsanierung			-2.315,42	-2.315,42
I111712751	Alwine-Schäfer-Kinderkrippe: Anbau Gruppenraum			-207.721,61	-207.721,61
I111712801	Eishalle: Baumaßnahmen			-43.079,16	-43.079,16
I111712802	Eishalle: Einbau Fettscheider			-14.034,72	-14.034,72
I111712803	Willy-Sachs-Stadion: Ern. Beregnungsanl. Hauptfeld			-12.339,02	-12.339,02
I111712804	Willy-Sachs-Stadion: Wellenbrecher	-135.000,00		-72.677,68	-72.677,68
I111712951	Gesundheitspark / Krankenpflegeschule			-126.497,00	-126.497,00
I546202001	Parkgarage Kunsthalle			-114.174,21	-114.174,21
I546207001	Parkhaus Leo.: Eigenkapital	-19.612,00	139.146,28	-177.852,85	-38.706,57
Summe:		2.795.388,00	3.480.051,01	-1.269.850,24	2.210.200,77

Teilhaushalt 3 - Kultur

Der Teilhaushalt 3 – Kultur – beinhaltet folgende Produkte:

252100	Kunst- und Kulturförderung
252320	Museum Georg Schäfer
252322	Museen und Galerien
252323	Stadtarchiv und -bibliothek
261100	Theater und Konzerte
263100	Musikschule
271100	Volkshochschule
272100	Stadtbücherei
281100	Heimatspflege
291100	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt THH 3 Kultur	2014 Ansatz	2014 Ergebnis	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis
Werte in EUR				
Ertrag	3.111.132	4.020.864	4.208.627	3.501.292
Aufwand	-10.810.421	-11.020.034	-11.443.763	-10.117.156
Ergebnis	-7.699.289	-6.999.170	-7.235.137	-6.615.863

Der Teilhaushalt Kultur schloss im Ergebnis mit 7,0 Mio. EUR Zuschussbedarf besser ab als im Plan angenommen. Einige Kultureinrichtungen (z.B. Theater, VHS) erzielten höhere Erträge als geplant bei nicht wesentlich höheren Aufwendungen. Der Zuschussbedarf lag dabei um 0,2 Mio. EUR niedriger als im Vorjahr (7,2 Mio. EUR).

Ergebnisse der wesentlichen Berichtszeilen in den einzelnen Produkten

Produkte	THH / Produktbezeichnung	Personalaufwendungen	Sachaufwendungen	Transferaufwendungen
Werte in EUR				
252100	Kunst- und Kulturförderung	160.474,13	333.822,87	110.661,57
252320	Museum Georg Schäfer	279.139,41	490.672,93	0,00
252322	Museen und Galerien	442.219,37	872.281,81	2.000,00
252323	Stadtarchiv und -bibliothek	345.022,79	96.962,00	13.820,15
261100	Theater und Konzerte	789.062,23	2.211.422,00	0,00
263100	Musikschule	0,00	0,00	456.917,09
271100	Volkshochschule	478.199,07	708.497,17	0,00
272100	Stadtbücherei	607.820,06	141.329,20	0,00
281100	Heimatspflege	0,00	33,50	358,00
291100	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0,00	54,11	0,00
Summe:		3.101.937,06	4.855.075,59	583.756,81

Investitionen

Im Jahr 2014 gab es im Bereich Kultur folgende Investitionen:

Investition Nr.	Beschreibung	Ansatz 2014	Einzahlungen 2014	Auszahlungen 2014	Ergebnis 2014
Werte in EUR					
I252320002	Museum Georg Schäfer: Audio Guide			-15.460,62	-15.460,62
I252320003	Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände			-4.002,88	-4.002,88
I252322001	Museen u. Galerien: Kunstgegenst.- Spenden		88.659,00	-98.347,02	-9.688,02
I252322004	Kunsthalle: Baukosten			-9.474,08	-9.474,08
I252322007	Kunsthalle: Außenanlage			-589,05	-589,05
I252322009	Museen u. Galerien: Ausstattungsgegenstände	-3.500,00		-5.036,98	-5.036,98
I252322010	Museen u. Galerien: Sammelposten	-5.000,00		-7.716,72	-7.716,72
I252322012	Kunsthalle: Audioguide			-1.945,79	-1.945,79
I252322013	Modell Altstadt		14.000,00	-47.623,40	-33.623,40
I252323001	Stadtarchiv: Ausstattungsgegenstände	-10.000,00		-13.651,72	-13.651,72
I261100001	Theater: Ausstattungsgegenstände			-18.044,44	-18.044,44
I263100001	ZVB Musikschule: Investitionszuschüsse ZVB	-3.000,00		-3.184,13	-3.184,13
I271110002	VHS: Ausstattungsgegenstände	-1.000,00		-496,80	-496,80
I272100001	Stadtbücherei: Einrichtungsgegenstände			-1.305,05	-1.305,05
Summe:		-22.500,00	102.659,00	-226.878,68	-124.219,68

Teilhaushalt 4 - Wirtschaft und Tourismus

Der Teilhaushalt 4 – Wirtschaft und Tourismus – beinhaltet folgende Produkte:

511400	Entwicklungsmaßname Maintal
511500	Konversion
571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus
573200	Anschlagwesen

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt THH4 Wirtschaft u. Tourismus	2014 Ansatz	2014 Ergebnis	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis
Werte in EUR				
Ertrag	907.349	1.614.947	3.090.695	1.127.592
Aufwand	-3.275.264	-2.687.257	-3.801.883	-3.106.853
Ergebnis	-2.367.915	-1.072.310	-711.189	-1.979.261

Die Diskrepanzen beim Ertrag zwischen 2013 und 2014 ergeben sich aus der Tatsache, dass 2014 gegenüber dem Vorjahr ein um 1,2 Mio. EUR niedrigerer Ertrag aus der Werterhöhung im Rahmen von Grundstücksverkäufen verbucht werden konnte. Der niedrigere Aufwand in 2014 gegenüber dem Plan ist bedingt durch die Ausgaben für das Jugendgästehaus (172 TEUR niedriger als der Ansatz 2014) und für die interne Leistungsbeziehungen (273 TEUR niedriger als der Ansatz 2014). Im Übrigen gab es in diesem Teilhaushalt keine nennenswerten Veränderungen im Ergebnis gegenüber dem Vorjahr.

Ergebnisse der wesentlichen Berichtszeilen in den einzelnen Produkten

Produkte	THH / Produktbezeichnung	Personalaufwendungen	Sachaufwendungen	Transferaufwendungen
Werte in EUR				
511400	Entwicklungsmaßnahme Maintal	49.805,48	387.324,45	0,00
531000	Energiegewinnung	0,00	144,77	0,00
571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus	299.842,28	566.244,52	612.437,47
Summe:		349.647,76	953.713,74	612.437,47

Investitionen

Im Jahr 2014 gab es im Bereich Wirtschaft und Tourismus folgende Investitionen:

Investition Nr.	Beschreibung	Ansatz 2014	Einzahlungen 2014	Auszahlungen 2014	Ergebnis 2014
Werte in EUR					
I511400001	Erlös Grundstücksverkäufe	3.000.000,00	1.018.393,22		1.018.393,22
I511400006	Grunderwerb	-50.000,00		-27.438,38	-27.438,38
I511400007	Maintal Auffüllung	-50.000,00			
I571110001	Zuschüsse Stellplätze			-34.400,00	-34.400,00
I571110002	Förderprogramm "Familien bauen und wohnen"	-330.000,00		-55.429,03	-55.429,03
I571113003	Verkehrslandeplatz HAS: Ausleihungen	3.305,00	3.305,03		3.305,03
I571114003	LearnFab GmbH: Gesellschafteranteil			-5.000,00	-5.000,00
Summe:		2.573.305,00	1.021.698,25	-122.267,41	899.430,84

Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 5 – Finanzwirtschaft – beinhaltet folgende Produkte:

111310	Kämmerei
111311	Bürgerservice
111312	IuK
111320	Controlling
111330	Stadtkasse
535100	Stadtwerke
611110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
612120	Kapitalmarktpapiere
612130	Zins- und ähnl. Erträge (Geldanlagen) und ähnl. Aufwendungen (Kassenkredite)
612210	Prokurist-Müller-Stiftung

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt THH5 Finanzwirtschaft	2014 Ansatz	2014 Ergebnis	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis
Werte in EUR				
Ertrag	118.667.413	128.233.786	134.181.950	111.993.917
Aufwand	-34.367.430	-36.627.242	-40.209.125	-35.974.370
Ergebnis	84.299.983	91.606.544	93.972.825	76.019.547

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

Wesentlich sind noch

die Erträge aus

- der Grunderwerbsteuer 1,561 Mio. EUR (Vorjahr 2013: 1,596 Mio. EUR)
- der Konzessionsabgabe 3,200 Mio. EUR (Vorjahr 2013: 3,044 Mio. EUR)

und

die Aufwendungen für

- die Gewerbesteuerumlage 12,976 Mio. EUR (Vorjahr 2013: 13.596 Mio. EUR)
- die Bezirksumlage 13,870 Mio. EUR (Vorjahr 2013: 13.204 Mio. EUR)

Ergebnisse der wesentlichen Berichtszeilen in den einzelnen Produkten

Produkte	THH / Produktbezeichnung	Personalaufwendungen	Sachaufwendungen	Transferaufwendungen
Werte in EUR				
111310	Kämmerei	902.069,83	137.582,65	0,00
111311	Bürgerservice (bis 30.06.2014)	226.714,03	1.194,07	0,00
111312	IuK (bis 31.12.14)	572.288,88	1.997.184,47	0,00
111320	Controlling	517.822,02	47.678,78	0,00
111330	Stadtkasse	719.811,87	150.790,63	0,00
535100	Stadtwerke	0,00	0,00	937.500,00
611110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	41,41	28.066.381,01
612210	Prokurist-Müller-Stiftung	0,00	565,04	1.200,00
Summe:		2.938.706,63	2.335.037,05	29.005.081,01

Investitionen

Im Jahr 2014 gab es im Bereich der Finanzwirtschaft folgende Investitionen:

Investition Nr.	Beschreibung	Ansatz 2014	Einzahlungen 2014	Auszahlungen 2014	Ergebnis 2014
Werte in EUR					
I111310004	Dämmung Sportstätten			-13.641,00	-13.641,00
I111310005	Kämmerei: Ausstattungsgegenstände			-2.734,23	-2.734,23
I111310006	Leopoldina-Krkhs: örtl. Beteiligung	-250.000,00			
I111312001	IuK: Hard- u. Software	-200.000,00		-120.144,46	-120.144,46
I111312005	IuK: DV-Verkabelungen	-50.000,00		-95.532,39	-95.532,39
I535100001	Investitionsbeteiligung ÖPNV	-1.200.000,00			
I611111001	Investitionspauschale	400.000,00	502.302,00		502.302,00
I612110001	Darlehen			-171.941,21	-171.941,21
I612110002	Tilgungen	-321.000,00		-902,21	-902,21
I612110006	Rückflüsse Ausleihungen	105.600,00	1.608.639,24		1.608.639,24
Summe:		-1.515.400,00	2.110.941,24	-404.895,50	1.706.045,74

Teilhaushalt 6 - Ordnung und Umwelt

Der Teilhaushalt 6 – Ordnung und Umwelt – beinhaltet folgende Produkte:

121200	Statistik und Wahlen
121210	Mikrozensus 2011
122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
122210	Standesamt
122220	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit
126100	Brandschutz
127100	Rettungsdienst
128100	Zivil- und Katastrophenschutz
315620	Unterkunft für Obdachlose
551300	Wildpark an den Eichen (bis 31.12.2013)
552100	Wasserbau (bis 31.12.2013)
554300	Naturschutz und Landschaftspflege (bis 31.12.2013)
555100	Forstwirtschaftlicher Betrieb (bis 31.12.2013)
573100	Märkte

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt THH 6 Ordnung und Umwelt	2014 Ansatz	2014 Ergebnis	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis
Werte in EUR				
Ertrag	1.930.446	2.177.070	2.638.260	3.593.146
Aufwand	-10.393.142	-9.576.800	-10.885.811	-10.653.656
Ergebnis	-8.462.696	-7.399.730	-8.247.551	-7.060.510

Dieser Teilhaushalt hat weitgehend konstante Erträge und Aufwendungen im Bereich der Eingriffsverwaltung und dem Brandschutz. Die Verminderung der Erträge zum Vorjahr (2,6 Mio. EUR) um 0,4 Mio. EUR auf 2,2 Mio. EUR und die Verminderung der Aufwendungen zum Vorjahr (10,9 Mio. EUR) um 1,3 Mio. EUR auf 9,6 Mio. EUR ist dem Umstand geschuldet, dass die Produkte Wildpark an den Eichen (551400) und Forstwirtschaftlicher Betrieb (555200) ab dem Jahr 2014 dem Teilhaushalt 10 zugeordnet sind.

Ergebnisse der wesentlichen Berichtszeilen in den einzelnen Produkten

Produkte	THH / Produktbezeichnung	Personalaufwendungen	Sachaufwendungen	Transferaufwendungen
Werte in EUR				
121200	Statistik und Wahlen	352.599,11	103.860,07	0,00
122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.183.037,52	109.018,00	44.329,76
122210	Standesamt	459.240,75	23.802,15	0,00
122220	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	628.676,88	268.641,55	0,00
126100	Brandschutz	3.627.638,44	198.884,72	3.500,00
127100	Rettungsdienst	0,00	0,00	87.669,19
128100	Zivil- und Katastrophenschutz	169.532,52	28.800,28	4.546,00
315620	Unterkunft für Obdachlose	45.072,17	531,75	0,00
551300	Wildpark an den Eichen	501,13	0,00	0,00
555100	Forstwirtschaftlicher Betrieb	0,00	1.216,00	0,00
573100	Märkte	89.177,02	176.272,24	0,00
Summe:		7.555.475,54	911.026,76	140.044,95

Investitionen

Im Bereich Ordnung und Umwelt gab es im Jahr 2014 folgende Investitionen:

Investition Nr.	Beschreibung	Ansatz 2014	Einzahlungen 2014	Auszahlungen 2014	Ergebnis 2014
Werte in EUR					
I122110001	Amt 32: Ausstattungsgegenstände			-3.520,62	-3.520,62
I126100002	Feuerwehr: vom Land Zuweisungen	30.000,00			
I126100003	Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-70.000,00		-20.321,91	-20.321,91
I126100004	Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen	-220.000,00		-94.985,73	-94.985,73
I126100006	Feuerwehr: Einsatzleitrechner			-10.233,76	-10.233,76
I128100001	Zivil- und Katastrs.: Ausstattungsgegenstände	-10.000,00		-766,43	-766,43
I315620001	Unterkunft Obdachlose: Ausstattungsgegenstände	-6.000,00			
I551300001	Wildpark: Geräte u. Maschinen		50,00		50,00
I551300005	Waldschänke: Ausstattungsgegenstände			-508,07	-508,07
I573100001	Weihnachtsmarkt: Ausstattungsgegenstände	-5.000,00			
I573100002	Messen und Märkte			-10.999,00	-10.999,00
I573100003	Messen u. Märkte: Sammelposten 150 -1000 €	-9.000,00		-5.458,50	-5.458,50
I573100004	Messen u. Märkte: Investitionerlöse		722,00		722,00
Summe:		-290.000,00	772,00	-146.794,02	-146.022,02

Teilhaushalt 7 - Soziale Grundsicherungsleistungen

Der Teilhaushalt 7 – Soziale Grundsicherungsleistungen – beinhaltet folgende Produkte:

310000	Verwaltung der Sozialhilfe
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt
311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII
311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
311400	Hilfen zur Gesundheit
311500	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (8. u. 9. Kap. SGB XII)
311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)
311900	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe
312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
315630	Soziale Einrichtungen
321100	Leistungen der Kriegsopterfürsorge u. sonstiger Entschädigungshilfen
331100	Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege
345100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
352100	Gewährung von Wohngeld

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt THH 7 Soziale Grundsicherung	2014 Ansatz	2014 Ergebnis	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis
Werte in EUR				
Ertrag	33.099.189	31.369.344	29.857.499	29.378.108
Aufwand	-45.504.324	-41.826.921	-41.114.057	-40.062.829
Ergebnis	-12.405.135	-10.457.577	-11.256.558	-10.684.721

Der Teilhaushalt 7 wird von Transferleistungen dominiert. Sachaufwendungen spielen eine untergeordnete Rolle. Ein Großteil der Transferleistungen sind durchlaufende Posten (z.B. Arbeitslosengeld II, Asylbewerberleistungsgesetz, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung). Aus der obigen Tabelle kann entnommen werden, dass sich der Zuschussbedarf des Sozialhaushaltes gegenüber dem Vorjahr um 800 TEUR vermindert hat. Gegenüber dem bei den Haushaltsberatungen prognostizierten Defizit (12,4 Mio. EUR) wurde eine Verbesserung von etwa

1,9 Mio. EUR erzielt. Die Ursache hierfür liegt hauptsächlich im Bereich SGB II (Minderausgaben Arbeitslosengeld II und Unterkunftskosten), aber auch die Hilfe zum Lebensunterhalt und die Hilfe in besonderen Lebenslagen sowie die Grundsicherung blieben in Summe rd. 340 TEUR unter den Planansätzen.

Die wesentlichen Entwicklungen ergeben sich aus den nachstehenden Übersichten.

Sozialgesetzbuch SGB XII	Plan 2014	Ergebnis 2014	RE 2013	RE 2012
Werte in TEUR				
Einnahmen gesamt	3.847	3.713	2.602	1.260
Hilfe zum Lebensunterhalt (3111)	35	69	47	56
Hilfe in besonderen Lebenslagen (3112-3115; ohne 3113)	9	61	175	114
Grundsicherung (3116)	3.803	3.583	2.380	1.090
Ausgaben gesamt	5.321	4.844	4.526	3.522
Hilfe zum Lebensunterhalt (3111)	1.023	918	861	402
Hilfe in besonderen Lebenslagen (3112-3115 ohne 3113)	495	272	536	370
Grundsicherung (3116)	3.803	3.654	3.129	2.750
Nettobelastung	1.474	1.131	1.924	2.262

Sozialgesetzbuch SGB II	Plan 2014	Ergebnis 2014	RE 2013	RE 2012
Werte in TEUR				
Einnahmen gesamt	3.766	3.753	3.667	3.622
Bundeszuschuss (26,4 % der KdU)	3.308	3.026	3.160	2.671
Bildung u Teilhabe (9,4 % der KdU)	458	727	507	951
Ausgaben gesamt	12.159	11.444	11.183	10.895
Kosten der Unterkunft (KdU)	11.000	10.498	10.458	10.000
Städtische Projektförderung	420	350	201	224
Flankierende Maßnahmen	50	12	9	10
Einmalige Leistungen	200	208	151	137
Bildung und Teilhabe	489	376	364	524
Nettobelastung	8.393	7.691	7.516	7.273

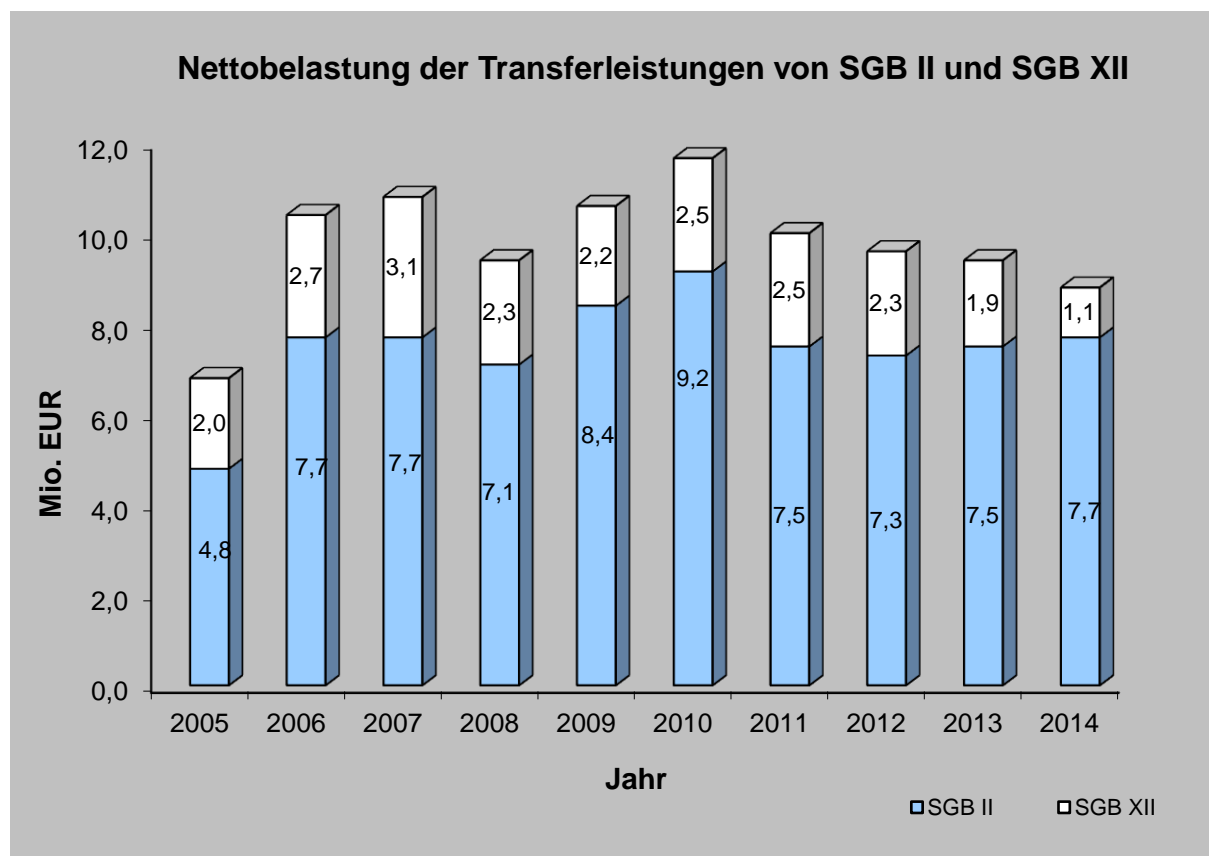
Aktive und passive Leistungen (Eingliederungs- und Regelleistungen)

- sog. Optionsmittel -

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

	Plan 2014	Ergebnis 2014	RE 2013	RE 2012
Werte in TEUR				
Arbeitslosengeld II	17.000	15.142	15.270	15.007
Eingliederungshilfe	2.150	1.718	1.860	2.003
Fünfzig plus	1.202	1.195	1.101	1.094
Beschäftigungsförderung	-	-	---	8
Freie Förderung	540	34	56	107

Entwicklung der Nettobelastung der Transferleistungen von SGB II und SGB XII



Ergebnisse der wesentlichen Berichtszeilen in den einzelnen Produkten

Produkte	THH / Produktbezeichnung	Personalaufwendungen	Sachaufwendungen	Transferaufwendungen
Werte in EUR				
310000	Verwaltung der Sozialhilfe	714.032,23	14.357,45	0,00
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	920.740,61
311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII	0,00	761,00	105.476,32
311400	Hilfen zur Gesundheit	0,00	11.371,05	227.535,53
311500	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hial (8. u. 9. Kap. SGB XII)	0,00	3.642,05	41.842,68
311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	0,00	0,00	3.712.392,23
312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	3.764.612,70	476.830,41	29.142.647,39
313100	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	1.195.010,15
315630	Soziale Einrichtungen	137.503,48	62.663,80	128.751,00
321100	Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen	0,00	0,00	9.390,86
331100	Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	242.654,92
343110	Betreuungswesen	123.030,69	0,00	12.228,00
345100	Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	82.144,34	753,27	38.652,72
351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	8.741,90
352100	Wohngeld	136.805,54	0,00	0,00
Summe:		4.958.128,98	570.379,03	35.786.064,31

Investitionen

Im Bereich Soziale Grundsicherungsleistungen gab es im Jahr 2014 folgende Investitionen:

Investition Nr.	Beschreibung	Ansatz 2014	Einzahlungen 2014	Auszahlungen 2014	Ergebnis 2014
Werte in EUR					
I312910002	Stabsstelle Grundsicherung: Ausstattungsgegenstände			-2.231,67	-2.231,67
I312920001	vom Bund: Zuweisungen		12.450,34		12.450,34
I312920001	Stabsstelle Grundsicherung: Ausstattungsgegenstände			-12.450,34	-12.450,34
I315635001	Seniorenbüro: Ausstattungsgegenstände			-230,90	-230,90
I315636001	Pflegestützpunkt: Ausstattungsgegenstände			-260,30	-260,30
Summe:		0,00	12.450,34	-15.173,21	-2.722,87

Teilhaushalt 8 - Städtebau und Stadtsanierung

Der Teilhaushalt 8 – Städtebau und Stadtsanierung – beinhaltet folgende Produkte:

111720	Hochbauverwaltung
512100	Stadtplanung
512110	Stadtsanierung
523100	Denkmalschutz

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt THH 8 Städtebau u. Stadtsanierung	2014 Ansatz	2014 Ergebnis	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis
Werte in EUR				
Ertrag	57.254	117.474	388.449	459.848
Aufwand	-1.903.766	-1.741.607	-1.582.281	-1.993.902
Ergebnis	-1.846.512	-1.624.133	-1.193.832	-1.534.054

In diesem Teilhaushalt dominiert in der Regel die Investitionstätigkeit im Rahmen der Stadtsanierung. Das Augenmerk liegt deshalb auf dem Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt kann gegenüber dem Vorjahr und auch gegenüber der Planung durch Sondereffekte oder aus buchungstechnischen Gründen, weil Sanierungsmaßnahmen nicht aktiviert werden, stark schwanken. Die Mehreinnahmen 2014 gegenüber dem Ansatz sind bedingt durch rd. 30 TEUR aus Versicherungsentschädigungen und rd. 20 TEUR aus privaten Leistungsentgelten.

Ergebnisse der wesentlichen Berichtszeilen in den einzelnen Produkten

Produkte	THH / Produktbezeichnung	Personalauf- wendungen	Sachauf- wendungen	Transferauf- wendungen
Werte in EUR				
111720	Hochbauverwaltung	171.702,50	5,00	0,00
512100	Stadtplanung	591.095,13	62.549,85	0,00
512110	Stadtsanierung	287.909,46	372.074,87	98.642,00
Summe:		1.050.707,09	434.629,72	98.642,00

Investitionen

Im Bereich Städtebau und Stadtsanierung gab es im Jahr 2014 folgende Investitionen:

Investition Nr.	Beschreibung	Ansatz 2014	Einzahlungen 2014	Auszahlungen 2014	Ergebnis 2014
Werte in EUR					
I111720300	Friedenschule: Neubau Turnhalle	-1.750.000,00		-2.087.822,81	-2.087.822,81
I512100002	Stadtplanung: Ausstattungsgegenstände			-1.000,00	-1.000,00
I512110001	vom Land: Zuweisungen	400.000,00	184.200,00		184.200,00
I512110002	Erlös Grundstücksverkäufe	200.000,00	133.700,00		133.700,00
I512110003	Ausgleichsbeträge	52.000,00	77.268,00		77.268,00
I512110004	Beiträge Stellplatzverpflichtung	20.000,00			
I512110005	Darlehensrückflüsse	890,00	897,32		897,32
I512110007	vom Bund: Zuweisungen	400.000,00	184.200,00		184.200,00
I512111001	Kosten Altstadtsanierung	-700.000,00		-748.239,75	-748.239,75
I512111002	Neugestaltung Mainlande	-50.000,00		-186.287,54	-186.287,54
I512111003	Grünverbindung Obertor/Main			-52.652,52	-52.652,52
I512111006	Umfeld Zeughaus	-500.000,00		-413.014,81	-413.014,81
I512111007	Grünverbindung Obertor/Theater			-118.825,64	-118.825,64
I512111008	Zeughaus: Baukosten	-1.300.000,00		-1.815.043,03	-1.815.043,03
I512112001	Stadtsanier. Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten	-200.000,00		-17.824,13	-17.824,13
I512112002	Stadtsanier. Alt-Oberndorf: vom Land Zuweisungen	10.000,00	25.800,00		25.800,00
I512112003	Stadtsanierung Alt-O.: Erlös Grundstücksverk.	50.000,00	49.950,00		49.950,00
Summe:		-3.367.110,00	656.015,32	-5.440.710,23	-4.784.694,91

Teilhaushalt 9 - Kostenrechnende Einrichtungen

Der Teilhaushalt 9 – Kostenrechnende Einrichtungen – beinhaltet folgende Produkte:

111570	Fuhrpark
537110	Müllbeseitigung
537120	DSD
553100	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt THH 9 Kostenrechnende Einrichtungen	2014 Ansatz	2014 Ergebnis	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis
Werte in EUR				
Ertrag	9.684.214	10.051.384	9.707.509	9.969.443
Aufwand	-9.037.975	-9.284.074	-9.010.632	-9.063.359
Ergebnis	646.239	767.310	696.877	906.083

Das positive Jahresergebnis von 0,8 Mio. EUR des Teilhaushaltes 9 setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Überschüssen beim Fuhrpark (304 TEUR), dem Bestattungswesen (39 TEUR) sowie der Müllbeseitigung (447 TEUR). Insbesondere die bei der Müllbeseitigung erzielten Erträge waren erheblich höher als veranschlagt. Es handelt sich dabei um die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Gebührenaussgleich aus Vorjahren.

Ergebnisse der wesentlichen Berichtszeilen in den einzelnen Produkten

Produkte	THH / Produktbezeichnung	Personalauf- wendungen	Sachauf- wendungen	Transferauf- wendungen
Werte in EUR				
111570	Fuhrpark	1.569.832,39	437.309,85	0,00
537110	Müllbeseitigung	1.321.996,71	1.985.337,95	0,00
537120	DSD	59.300,72	35.370,76	0,00
553100	Friedhofs- und Bestattungswesen	731.899,20	674.449,19	185.609,00
Summe:		3.683.029,02	3.132.467,75	185.609,00

Investitionen

Im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen gab es im Jahr 2014 folgende Investitionen:

Investition Nr.	Beschreibung	Ansatz 2014	Einzahlungen 2014	Auszahlungen 2014	Ergebnis 2014
Werte in EUR					
I111570001	Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	-298.000,00	32.200,00	-301.149,84	-268.949,84
I537110001	Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände			-4.937,03	-4.937,03
I537110002	Fahrzeuge	-195.000,00	157.736,37	-364.304,08	-206.567,71
I537110003	Müllbehälter	-33.500,00		-21.345,62	-21.345,62
I537110004	Entnahme Gebührenausgleichsrücklage	-750.000,00			
I537110007	Errichtung von Sammelplätzen- u. Einrichtungen	-150.000,00		-4.700,00	-4.700,00
I553110001	Geräte und Maschinen	-4.000,00		-7.818,26	-7.818,26
I553120001	Krematorium: Aschenmühle	-35.000,00			
Summe:		-1.465.500,00	189.936,37	-704.254,83	-514.318,46

Teilhaushalt 10 - Straßen und öffentliches Grün

Der Teilhaushalt 10 – Straßen und öffentliches Grün – beinhaltet folgende Produkte:

541100	Gemeindestraßen - Bau
541200	Gemeindestraßen – Unterhaltung
541300	Lagerhaltung Servicebetrieb
542000	Kreisstraßen
543000	Landesstraßen
544000	Bundesstraßen
545000	Straßenreinigung
551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen
551400	Wildpark an den Eichen (ab 01.01.2014)
555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt THH 10 Straßen u. öffentl. Grün	2014 Ansatz	2014 Ergebnis	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis
Werte in EUR				
Ertrag	7.567.904	8.543.070	8.282.987	8.530.671
Aufwand	-23.484.206	-24.493.667	-23.241.293	-23.082.055
Ergebnis	-15.916.302	-15.950.597	-14.958.306	-14.551.384

Dem Teilhaushalt 10 wurden ab 2014 die Produkte Wildpark an den Eichen (551400) und Forstwirtschaftlicher Betrieb (555200) zugeordnet. Dadurch haben sich die Erträge und Aufwendungen zu den Planansätzen erhöht. Einen erheblichen Teil der Erträge und Aufwendungen bilden die sogenannten Inneren Verrechnungen, die den Umfang des eingesetzten städtischen Personals widerspiegeln. Die Ergebnisse der internen Leistungsbeziehungen der beiden Jahre liegen in etwa auf dem gleichen Niveau. Bei diesem Teilhaushalt wurde nahezu eine Punktlandung zum Planansatz erreicht.

Ergebnisse der wesentlichen Berichtszeilen in den einzelnen Produkten

Produkte	THH / Produktbezeichnung	Personalaufwendungen	Sachaufwendungen	Transferaufwendungen
Werte in EUR				
541100	Gemeindestraßen - Bau	452.873,81	4.194.223,43	38.432,70
541200	Gemeindestraßen - Unterhaltung	1.616.301,62	524.379,24	0,00
541300	Lagerhaltung Servicebetrieb	0,00	738.581,27	0,00
542000	Kreisstraßen	0,00	2.488,91	0,00
543000	Landesstraßen	0,00	23.969,42	0,00
544000	Bundesstraßen	0,00	196.890,20	0,00
545000	Stadtreinigung	765.057,33	175.477,74	0,00
551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen	2.612.264,20	671.828,53	4.000,00
551400	Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)	412.259,21	228.657,76	0,00
552100	Wasserbau	0,00	0,00	0,00
555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.14)	372.252,16	152.364,34	0,00
Summe:		6.231.008,33	6.908.860,84	42.432,70

Investitionen

Im Bereich Straßen und öffentliches Grün gab es im Jahr 2014 folgende Investitionen:

Investition Nr.	Beschreibung	Ansatz 2014	Einzahlungen 2014	Auszahlungen 2014	Ergebnis 2014
Werte in EUR					
I541100001	Erlös Grundstücksverkäufe Straßenteilfläche		11.420,00	-517,50	10.902,50
I541100003	Grunderwerb	-20.000,00		-10.924,53	-10.924,53
I541100005	Signalanlagen	-85.000,00		-453.649,06	-453.649,06
I541100007	Ausbau- und Erschließungsbeiträge	708.000,00	102.023,07		102.023,07
I541100009	Wirtschaftswege	-4.000,00			
I541100010	Verbesserung der Radwege	-100.000,00		-26.439,36	-26.439,36
I541100012	Straßenbau Eselshöhe West II	-3.600.000,00		-2.744.170,74	-2.744.170,74
I541100013	Signalanlagen: Anpassungsmaßnahmen	-10.000,00			
I541100014	Straßenumbau: Verkehrserleichterung	-30.000,00		-8.218,26	-8.218,26
I541100015	Erschließung neuer Baugebiete			-20.100,80	-20.100,80
I541100022	Verbesserung der Straßenentwässerung			-35.792,12	-35.792,12
I541100026	von Land: Zuweisungen		275.000,00		275.000,00
I541100028	Ausbau R.-Koch-Str. zw. Hennebergstr./Söldnerstr.	-60.000,00		-98.270,02	-98.270,02

Investition Nr.	Beschreibung	Ansatz 2014	Einzahlungen 2014	Auszahlungen 2014	Ergebnis 2014
Werte in EUR					
I541100029	Georg-Schäfer-Str.: Erneuerung			-1.461,92	-1.461,92
I541100030	J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung		195,00		195,00
I541100032	Umfeld Hadergasse: Str.beleuchtung, Signalanlagen			-47.978,62	-47.978,62
I541100033	Straßenbau Maintal BA II			-836.930,13	-836.930,13
I541100035	Helsinkistraße	-300.000,00		-117.256,75	-117.256,75
I541100036	Oslostraße	-500.000,00		-150.475,30	-150.475,30
I541100037	Stockholmstraße	-500.000,00		-118.725,29	-118.725,29
I541100038	Genfstraße	-450.000,00		-169.573,27	-169.573,27
I541100039	Stichstraße	-100.000,00		-30.409,25	-30.409,25
I541100040	Lissabonstraße	-1.500.000,00		-407.302,82	-407.302,82
I541100041	Straßburgstraße	-350.000,00		-95.257,33	-95.257,33
I541100042	Maintal: Entwässerung u. Begrünung	-300.000,00			
I541100043	Bodenverbesserung Maintal	-600.000,00			
I541120001	Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	-300.000,00		-397.533,98	-397.533,98
I541200001	Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch., Ausstattungsg	-50.000,00	1.350,00	-23.038,34	-21.688,34
I544000001	Signalanlagen Bundesstraßen	-142.000,00		-41.727,93	-41.727,93
I544000004	B 26 Friedrich-Ebert-Straße			-44.848,72	-44.848,72
I544000006	vom Bund: Zuweisungen		45.000,00		45.000,00
I545000002	Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	-45.000,00	3.800,00	-3.959,25	-159,25
I551110001	Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände	-100.000,00		-99.394,32	-99.394,32
I551110002	Bänke, Abfallkörbe u. ä.	-25.000,00			
I551110003	Park u. Grünanlagen	-40.000,00		-22.292,65	-22.292,65
I551110008	Wegebau Grünzug Alte Stadtgärtnerei			-1.937,14	-1.937,14
I551140001	Naherholungsanlage Baggersee	-20.000,00		-20.837,73	-20.837,73
I551150001	Spiel- u. Bolzplätze	-70.000,00		-2.417,42	-2.417,42
I551400001	Wildpark: Geräte u. Maschinen	-4.800,00		-6.204,22	-6.204,22
I551400002	Wildpark: Baumaßnahmen		191.272,95	-214.936,04	-23.663,09
I551400004	Wildpark: Erneuerungen			-1.681,13	-1.681,13
I555200001	Wegebau	-20.000,00		-2.688,45	-2.688,45
I555200002	Forstbetrieb: Geräte und Maschinen	-3.000,00			
Summe:		-8.620.800,00	630.061,02	-6.256.950,39	-5.626.889,37

Teilhaushalt 11 - Schulen und Sport

Der Teilhaushalt 11 – Schulen und Sport – beinhaltet folgende Produkte:

210000	Zentrale Schulverwaltung
211000	Grundschulen
212000	Mittelschulen
215100	Realschulen
217100	Gymnasien
221100	Förderschulen und Schulen für Kranke
231100	Berufliche Schulen
241110	Schülerbeförderung
242100	Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG
243100	Sonstige schulische Aufgaben
421000	Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung
424000	Eigene Sporteinrichtungen

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt THH 11 Schulen und Sport	2014 Ansatz	2014 Ergebnis	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis
Werte in EUR				
Ertrag	12.929.222	13.198.958	13.812.798	12.399.260
Aufwand	-29.536.340	-29.596.108	-27.557.156	-25.730.107
Ergebnis	-16.607.118	-16.397.150	-13.744.359	-13.330.848

Der deutlich gestiegene Aufwand gegenüber dem Vorjahr beruht ausschließlich auf der Buchung der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen im Teilhaushalt Schulen und Sport. In den Vorjahren wurden die Zuführungen ausschließlich im Teilhaushalt 1 durchgeführt. Dies führt zu einer Mehrbelastung von 2,0 Mio. EUR. Die Erträge verringerten sich um ca. 0,6 Mio. EUR. Das liegt im Wesentlichen an den Mindereinnahmen aus Benutzungsgebühren (Gastschulbeiträge minus 432 TEUR).

Ergebnisse der wesentlichen Berichtszeilen in den einzelnen Produkten

Produkte	THH / Produktbezeichnung	Personalaufwendungen	Sachaufwendungen	Transferaufwendungen
Werte in EUR				
210000	Zentrale Schulverwaltung	366.606,57	9.267,95	118.690,77
211000	Grundschulen	0,00	470.926,52	75.000,00
212000	Mittelschulen	0,00	298.672,58	80.000,00
215100	Realschulen	4.742.019,24	375.090,35	49.500,00
217100	Gymnasien	6.742.596,46	410.678,21	49.500,00
221100	Förderschulen und Schulen für Kranke	0,00	228.398,19	17.964,90
231100	Berufliche Schulen	332.018,43	406.795,02	165.484,73
241110	Schülerbeförderung	0,00	315.594,39	0,00
242100	Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG	75.771,94	5.764,02	2.750.367,07
243100	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	1.512.602,36	11.091,10
421000	Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung	78.898,04	69.900,90	365.503,00
424000	Eigene Sporteinrichtungen	33.012,60	331.669,98	0,00
Summe:		12.370.923,28	4.435.360,47	3.683.101,57

Investitionen

Im Bereich Schulen und Sport gab es im Jahr 2014 folgende Investitionen:

Investition Nr.	Beschreibung	Ansatz 2014	Einzahlungen 2014	Auszahlungen 2014	Ergebnis 2014
Werte in EUR					
I211100001	A.-Schweitzer-Grundschule: Ganztagsklasse – Ausstatt.		3.071,18	-3.894,18	-823,00
I211100002	A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung	-6.000,00		-7.775,13	-7.775,13
I211100003	A.-Schweitzer-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmit	-6.000,00		-4.988,67	-4.988,67
I211200001	Auen-Grundschule: Schulausstattung	-6.000,00		-5.845,81	-5.845,81
I211200002	Auen-Grundschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel	-1.400,00			
I211300002	Fr.-Rückert-Grundschule: Schulausstattung	-2.000,00		-1.495,05	-1.495,05
I211300003	Fr.-Rückert-Grundschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel	-1.800,00		-1.001,41	-1.001,41
I211400001	Gartenstadt-Grundschule: Schulausstattung			-2.754,42	-2.754,42
I211400002	Gartenstadt-Grundschule: Ganztagesklasse	-8.000,00		-4.852,23	-4.852,23

Investition Nr.	Beschreibung	Ansatz 2014	Einzahlungen 2014	Auszahlungen 2014	Ergebnis 2014
Werte in EUR					
I211400003	Gartenstadt-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-3.850,00		-6.662,06	-6.662,06
I211500001	Kerschensteiner-GS: Schulausstattung	-2.700,00		-5.880,60	-5.880,60
I211500002	Kerschensteiner-GS: Lehr-u. Unterrichtsmittel	-8.000,00		-3.026,28	-3.026,28
I211500003	Kerschensteiner-GS: Ganztagesklasse	-8.000,00		-12.318,47	-12.318,47
I211600001	Körner-Grundschule: Schulausstattung	-2.400,00		-2.169,16	-2.169,16
I211600003	Körner-Grundschule: Ganztagesklasse	-30.000,00		-8.296,10	-8.296,10
I211700001	Dr. Pfeiffer-Grundschule: Schulausstattung	-1.200,00		-757,47	-757,47
I211700002	Dr. Pfeiffer-GS: Lehr-u. Unterrichtsmittel	-1.000,00		-459,39	-459,39
I211800001	Schiller-Grundschule: Schulausstattung	-2.800,00		-2.360,54	-2.360,54
I211800002	Schiller-Grundschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel	-1.350,00		-346,29	-346,29
I212100001	A.-Schweitzer-Mittelschule: Schulausstattung	-1.200,00		-2.799,16	-2.799,16
I212100002	A.-Schweitzer-Mittelschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel	-19.200,00		-29.316,87	-29.316,87
I212200001	Auen-Mittelschule: Schulausstattung	-9.650,00		-6.501,42	-6.501,42
I212200002	Auen-Mittelschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel	-500,00		-12.442,73	-12.442,73
I212300001	Friedenschule: GS Schulausstattung	-3.300,00		-2.718,08	-2.718,08
I212300002	Frieden-Mittelschule: Schulausstattung	-17.000,00		-15.214,44	-15.214,44
I212300003	Frieden-Mittelschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel			-696,15	-696,15
I215110001	W.-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen	-35.000,00		-31.962,29	-31.962,29
I215110004	W.-Rath-Realschule: Lehr-u-Unterrichtsmittel ab 1.1.10	-16.000,00		-5.359,78	-5.359,78
I215120001	Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen	-25.000,00		-10.905,13	-10.905,13
I215120002	Wilhelm-Sattler-Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-7.100,00		-32.914,74	-32.914,74
I217110001	W.-Rathenau-Gymnasium: Schulausstattungen	-35.000,00		-25.335,87	-25.335,87
I217110004	W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsm-ab 1.1.10	-16.000,00		-12.689,78	-12.689,78
I217120001	Olympia-Morata-Gymnasium Schulausstattungen	-7.600,00	6.000,00	-19.919,48	-13.919,48
I217120002	Olympia-Morata-Gym.: Lehr und Unterrichtsmittel	-13.400,00		-11.413,02	-11.413,02

Investition Nr.	Beschreibung	Ansatz 2014	Einzahlungen 2014	Auszahlungen 2014	Ergebnis 2014
Werte in EUR					
I217130001	Alex.-von-Humboldt-Gym.: Schulausstattung	-16.000,00		-11.708,03	-11.708,03
I217130002	Alex.-von-Humboldt-Gym: Lehr und Unterrichtsmittel	-40.000,00		-36.323,60	-36.323,60
I217130003	Alex.-von-Humboldt Gym: Sammelposten 150 - 1T			-1.948,60	-1.948,60
I221100002	Förderschule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-17.000,00		-39.724,57	-39.724,57
I231110001	Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Schulausstattungen	-10.000,00		-1.424,26	-1.424,26
I231110002	Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-240.000,00		-261.131,74	-261.131,74
I231120001	Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen	-28.500,00		-23.208,99	-23.208,99
I231120002	Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-100.000,00		-100.500,06	-100.500,06
I231130001	Fachschule f. Techniker: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-7.000,00		-6.255,79	-6.255,79
I231130002	Fachschule für Techniker: Schulausstattung	-2.000,00		-1.897,92	-1.897,92
I231140001	Investitionszuschüsse ZVB				
		-55.000,00		-51.847,98	-51.847,98
I421000001	Zuschüsse an Sportvereine: Beschaff. v. Sportgerät	-5.000,00		-4.940,99	-4.940,99
I421000002	Zuschüsse an Sportvereine				
				-14.049,00	-14.049,00
I424100001	Willy-Sachs-Stadion: Ausstattungsg., Sportgeräte	-5.000,00			
I424200001	Sportplatz Wehranlagen: Beregnungsanlage	-14.000,00			
Summe:		-837.950,00	9.071,18	-850.033,73	-840.962,55

Teilhaushalt 12 - Jugend

Der Teilhaushalt 12 – Jugend – beinhaltet folgende Produkte:

343100	Betreuungswesen
361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
361200	Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)
362000	Kinder- und Jugendarbeit
363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363200	Förderung der Erziehung in der Familie
363300	Erzieherische Hilfen
363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
363500	Adoptionsvermittl., Beistandschaft, Amtspfleg- u. –vormundschaft, JGG, Beurkundungen
363600	Übrige Hilfen
363900	Verwaltung der Jugendhilfe
365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)
365200	Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)
366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
366200	Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen
367500	Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt
367800	Sonstige Einrichtungen
367900	Koordinierende Kinderschutzstelle

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt THH 12 Jugend	2014 Ansatz	2014 Ergebnis	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis
Werte in EUR				
Ertrag	5.361.711	6.279.836	6.520.145	5.881.114
Aufwand	-19.700.567	-18.769.628	-18.394.606	-17.398.821
Ergebnis	-14.338.856	-12.489.792	-11.874.461	-11.517.708

Der Teilhaushalt entwickelte sich deutlich besser als die Planansätze. Der gestiegene Ertrag mit rd. 900 TEUR gegenüber Plan beruht zum größten Teil auf Zuweisungen vom Land für die Betriebskostenförderung der Kindertageseinrichtungen (ca 700 TEUR). Vor allem im Bereich der erzieherischen Hilfen und der Betriebskostenförderung für die Kindertageseinrichtungen ist der

tatsächliche Bedarf nicht immer genau abzuschätzen. Insgesamt lag der Zuschussbedarf bei rund 12,5 Mio. EUR und damit rund 600 TEUR höher als im vorangegangenen Jahr.

Übersicht über die wesentlichen Produkte des Jugendhilfehaushaltes

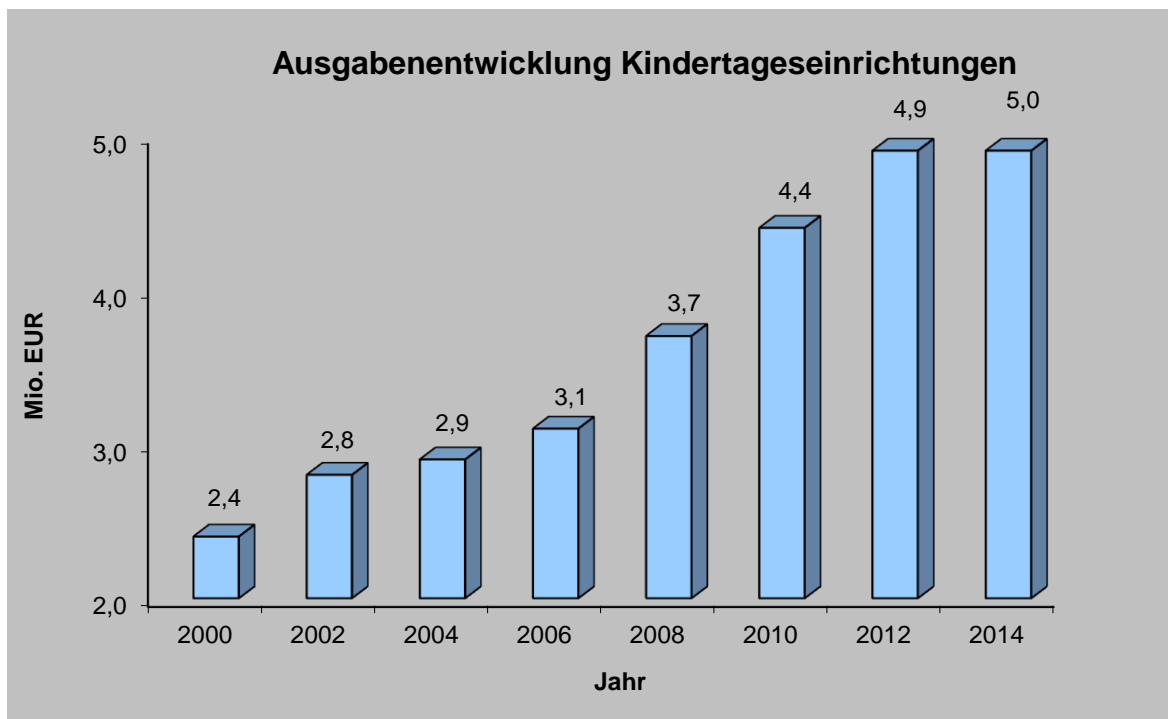
Produkt/ Leistung	Erträge	RE 2014		RE 2013	RE 2012	
		Aufwend.	Netto	netto	Netto	
Werte in EUR						
Jugendsozialarbeit/ Erzieherischer Jugendschutz	363100	-25.654	230.016	204.362	129.291	114.556
Erziehung in der Familie - § 16 SGB VIII Familienbildung, Familienstützpunkte, Unterstützungsangebote Frühe Hilfen, Koki)	363210, 367900	-60.970	153.723	92.753	30.555	28.949
Erzieherische Hilfen (auch Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe/ Gemeinsame Wohnformen für Mütter/ Erziehungsberatungsstelle)	363230, 363300, 363400, 367500 1)	-1.204.119	5.473.455	4.269.336	3.789.496	3.630.350
Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege (auch: Teilnehmerbeiträge/ Geschwisterermäßig., qualifiz. Tagespflege)	365100, 365200, 361100, 361200	-4.825.248	9.808.913	4.983.665	4.885.219	4.888.299
Zuschüsse an sonst. Einrichtungen	366200, 367800	0	32.783	32.783	30.555	28.949
Verwaltung der Jugendhilfe (nur Verwaltung)	363900 1)	-17.185	1.591.838	1.574.653	1.581.212	1.456.943
Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit	366100 1)	-60.662	1.224.650	1.163.988	1.142.293	1.087.734
Weitere Ausgaben	343100, 362000, 363200 2), 363500, 363600	-85.998	254.250	168.252	316.395	310.877
Summe Jugendhilfe		-6.279.836	18.769.628			
Netto-Ausgaben				12.489.792	11.874.462	11.517.708

1) inkl. Personalkosten

2) ohne Ktr. 363230 und Ktr. 363240 (gehört zu Erzieherische Hilfen)

Entwicklung der Ausgaben für Tageseinrichtungen / Tagespflege

Die Ausgaben für Tageseinrichtungen und Tagespflege (Betriebskostenförderung an Tageseinrichtungen, Übernahme Teilnehmerbeiträge/Elternbeiträge und Geschwisterermäßigung) stiegen in den letzten Jahren erheblich. Der verhältnismäßig geringe Anstieg im Jahr 2014 um 100 TEUR ist darin begründet, dass die Endabrechnung der Betriebskostenförderung 2013/2014 erst Mitte des Jahres 2015 erfolgte, mit dem Ergebnis, dass zusätzlich ca. 650 TEUR den Haushalt 2015 belasten werden (überlanges Förderjahr: Sept. 2013 - Dez. 2014).



Ergebnisse der wesentlichen Berichtszeilen in den einzelnen Produkten

Produkte	THH / Produktbezeichnung	Personalaufwendungen	Sachaufwendungen	Transferaufwendungen
		Werte in EUR		
343100	Betreuungswesen	-5.525,79	0,00	0,00
361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	931,00	723.744,51
361200	Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)	0,00	0,00	7.712,82
362000	Kinder- und Jugendarbeit	46.482,73	106.306,01	91.985,59
363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	15.891,67	16.196,58	197.775,29
363200	Förderung der Erziehung in der Familie	23.676,11	9.224,41	229.765,96
363300	Erzieherische Hilfen	0,00	617.741,25	3.401.784,51
363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	0,00	8.636,86	653.363,69
363500	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- u -vormundschaft, JGG, Beurkund.	0,00	2.307,46	0,00
363600	Übrige Hilfen	0,00	10.152,73	0,00
363900	Verwaltung der Jugendhilfe	1.567.303,91	19.022,56	0,00
365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG) (bis Ende 2009)	0,00	16.777,48	8.766.773,95
365200	Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)	0,00	2.270,46	124.623,37
366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen	752.672,76	103.899,20	1.688,55
366200	Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen	0,00	0,00	13.542,00
367500	Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt	587.526,81	14.079,94	0,00
367800	Sonstige Einrichtungen	0,00	0,00	18.541,10
367900	Koordinierende Kinderschutzstelle	56.207,44	5.160,14	0,00
Summe:		3.044.235,64	932.706,08	14.231.301,34

Investitionen

Im Bereich Jugend gab es im Jahr 2014 folgende Investitionen:

Investition Nr.	Beschreibung	Ansatz 2014	Einzahlungen 2014	Auszahlungen 2014	Ergebnis 2014
Werte in EUR					
I363900001	Stadtjugendamt: Geschäftsausstattung	-2.000,00		-432,39	-432,39
I365110001	Zuschüsse zum Bau von Kindergärten	-2.651.000,00		-1.127.502,00	-1.127.502,00
I365110002	Kinderkrippen: Investitions- programm 2008 - 2013	-1.220.000,00		-1.749.639,00	-1.749.639,00
I365110003	Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen	732.000,00	703.100,00		703.100,00
I365110004	Kindergärten: vom Land Zuweisungen	863.000,00	370.000,00		370.000,00
I365210001	Förd. d. qualif. Tages- pflege: Geschäftsausstatt.	-1.100,00			
I366110001	Spielbus: Ausstattungsgegenstände	-2.500,00		-1.541,08	-1.541,08
I366130001	Stattbahnhof: Ausstattungsgegenstände	-500,00			
I366140001	Jugendhaus Franz- Schubert-Str.: Ausstattung	-4.700,00		-868,70	-868,70
I366160002	Jugendbetr.Euerbacher Str: Ausstattungsgegenst.	-2.600,00		-792,19	-792,19
I366170001	Jugendheim Wohnscheibe: Ausstattungsgegenstände	-500,00			
I366180001	Jugendräume Oberndorf: Ausstattungsgegenstände	-500,00			
I366180002	Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenst. alt	-5.000,00		-711,55	-711,55
I366181001	Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände		2.372,77	-4.366,52	-1.993,75
I366190001	Kindertreff Scheibe: Ausstattungsgegenstände	-500,00		-554,40	-554,40
Summe:		-2.295.900,00	1.075.472,77	-2.886.407,83	-1.810.935,06

Teilhaushalt 13 - Bauverwaltung

Der Teilhaushalt 13 – Bauverwaltung – beinhaltet folgende Produkte:

511300	Bodenverkehr
521100	Bau- und Grundstücksordnung
522110	Förderung des Wohnungsbaus
552200	Altlastensanierung
552300	Wasserbau (ab 01.01.2014)
554400	Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)
561100	Immissionsschutz

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt THH 13 Bauverwaltung	2014 Ansatz	2014 Ergebnis	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis
Werte in EUR				
Ertrag	608.830	1.466.372	474.122	480.329
Aufwand	-2.166.277	-2.340.205	-1.505.971	-1.458.159
Ergebnis	-1.557.447	-873.833	-1.031.850	-977.830

Der Teilhaushalt verlief deutlich besser in seiner Entwicklung als der Planansatz. Dem Teilhaushalt wurden ab 2014 die Produkte Wasserbau (552300) und Naturschutz und Landschaftspflege (554400) zugeordnet. Die Baugenehmigungsgebühren blieben mit rd. 350 TEUR etwa 150 TEUR unter dem Ansatz. Im Gegenzug wurden bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (plus rd. 220 TEUR zum Planansatz) und bei den Erträgen aus interner Leistungsbeziehung (plus rd. 730 TEUR zum Planansatz) wesentlich höhere Erträge erzielt. Beim Aufwand erhöhten sich hauptsächlich die sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen mit 236 TEUR um rd. 130 TEUR gegenüber dem Planansatz.

Ergebnisse der wesentlichen Berichtszeilen in den einzelnen Produkten

Produkte	THH / Produktbezeichnung	Personalaufwendungen	Sachaufwendungen	Transferaufwendungen
Werte in EUR				
511300	Bodenverkehr	14.387,98	318.868,72	0,00
521100	Bau- und Grundstücksordnung	921.376,29	204.093,83	0,00
522110	Förderung des Wohnungsbaus	169.547,43	17.204,87	9.453,39
552200	Altlastensanierung	22.656,51	224.083,53	0,00
552300	Wasserbau (ab 01.01.14)	0,00	3.373,41	0,00
554400	Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.14)	153.755,55	14.055,41	4.475,01
561100	Immisionsschutz	180.881,88	26.109,48	0,00
Summe:		1.462.605,64	807.789,25	13.928,40

Investitionen

Im Bereich der Bauverwaltung gab es im Jahr 2014 folgende Investitionen:

Investition Nr.	Beschreibung	Ansatz 2014	Einzahlungen 2014	Auszahlungen 2014	Ergebnis 2014
Werte in EUR					
I521100001	Stellplatzablöse	43.000,00	74.200,00		74.200,00
I552200001	Sanierungsmaßnahmen-Altlasten	-180.000,00			
I552200003	Grundwassermessstellen	-25.000,00		-25.692,87	-25.692,87
Summe:		-162.000,00	74.200,00	-25.692,87	48.507,13

Teilhaushalt 14 - Konversion

Der Teilhaushalt 14 – Konversion – beinhaltet folgendes Produkt:

511600 Konversion

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt THH 14 Konversion	2014 Ansatz	2014 Ergebnis	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis
Werte in EUR				
Ertrag	0	204.000	0	0
Aufwand	-656.000	-264.915	0	0
Ergebnis	-656.000	-60.915	0	0

Der Teilhaushalt 14 wurde für die Mammutaufgabe Konversion neu gebildet. Erfreulicherweise blieb das Ergebnis um ca. 600 TEUR unter dem Planansatz. Beim Aufwand sind im Wesentlichen geringere Ausgaben für Gutachten und Beratungen in Höhe von 226 TEUR (Plansatz 600 TEUR) angefallen. Die Erträge über 204 TEUR beinhalten Zuwendungen für Städtebauförderung und für Konversionsgutachten.

Ergebnisse der wesentlichen Berichtszeilen in den einzelnen Produkten

Produkte	THH / Produktbezeichnung	Personalaufwendungen	Sachaufwendungen	Transferaufwendungen
Werte in EUR				
511600	Konversion	20.647,87	241.467,30	0,00
Summe:		20.647,87	241.467,30	0,00

Investitionen

Im Bereich der Konversion gab es im Jahr 2014 folgende Investitionen:

Investition Nr.	Beschreibung	Ansatz 2014	Einzahlungen 2014	Auszahlungen 2014	Ergebnis 2014
Werte in EUR					
I511620001	Konversion - Stadtgebiet	-3.000.000,00			
I511630001	Konversion - Stadt/Umland	-2.000.000,00			
Summe:		-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen im Jahr 2014 (Gesamtliste)

THH	Investition Nr.	Beschreibung	Ansatz 2014	Einzahlungen 2014	Auszahlungen 2014	Ergebnis 2014
Werte in EUR						
1	I111161001	Ref. III: Ausstattungsgegenstände			-1.243,90	-1.243,90
1	I111210001	Personalsoftware			-45.220,01	-45.220,01
			-200.000,00			
1	I111230001	Poststelle: Ausstattungsgegenstände			-1.550,80	-1.550,80
1	I111250001	Rathaus: Ausstattung			-56.391,68	-56.391,68
			-100.000,00			
2	I111710006	Wilhelm-Sattler-Realschule: Baukosten			-2.632,11	-2.632,11
2	I111710007	vom Land: Zuweisungen		646.300,00		646.300,00
2	I111710034	Friedenschule: Generalsanierung			-2.285,99	-2.285,99
2	I111711001	Grunderwerb			-249.033,48	-249.033,48
			-385.000,00			
2	I111711002	Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute)		2.624.332,73	-60,00	2.624.272,73
2	I111711004	Erlös Grundstücksverkäufe (unbebaute)	4.520.000,00	70.272,00		70.272,00
2	I111711008	Grundwerb Eselshöhe West II			-740.000,00	
			-740.000,00			
2	I111711010	Ausgleichs-,Ergänzungs-, Kanalbeiträge			-345.000,00	
			-345.000,00			
2	I111711011	Beiträge Quartier Hadergasse			-100.000,00	
			-100.000,00			
2	I111711012	Tausch Brückenstrasse			-176.884,81	-176.884,81
2	I111712206	Kerscheinsteiner-Volksschule: Ganztagesklasse			-51.459,95	-51.459,95
2	I111712207	Fr.-Rückert-Schule: Rettungsweg			-16.802,23	-16.802,23
2	I111712500	Sporthalle AvH: Generalsanierung			-2.315,42	-2.315,42
2	I111712751	Alwine-Schäfer-Kinderkrippe: Anbau Gruppenraum			-207.721,61	-207.721,61
2	I111712801	Eishalle: Baumaßnahmen			-43.079,16	-43.079,16
2	I111712802	Eishalle: Einbau Fettbscheider			-14.034,72	-14.034,72
2	I111712803	Willy-Sachs-Stadion: Ern. Beregnungsanl. Hauptfeld			-12.339,02	-12.339,02
2	I111712804	Willy-Sachs-Stadion: Wellenbrecher			-72.677,68	-72.677,68
			-135.000,00			
2	I111712951	Gesundheitspark / Krankenpflegeschule			-126.497,00	-126.497,00

THH	Investition Nr.	Beschreibung	Ansatz 2014	Einzahlungen 2014	Auszahlungen 2014	Ergebnis 2014
Werte in EUR						
2	I546202001	Parkgarage Kunsthalle			-114.174,21	-114.174,21
2	I546207001	Parkhaus Leo.: Eigenkapital	-19.612,00	139.146,28	-177.852,85	-38.706,57
3	I252320002	Museum Georg Schäfer: Audio Guide			-15.460,62	-15.460,62
3	I252320003	Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände			-4.002,88	-4.002,88
3	I252322001	Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden		88.659,00	-98.347,02	-9.688,02
3	I252322004	Kunsthalle: Baukosten			-9.474,08	-9.474,08
3	I252322007	Kunsthalle: Außenanlage			-589,05	-589,05
3	I252322009	Museen u. Galerien: Ausstattungsgegenstände	-3.500,00		-5.036,98	-5.036,98
3	I252322010	Museen u. Galerien: Sammelposten	-5.000,00		-7.716,72	-7.716,72
3	I252322012	Kunsthalle: Audioguide			-1.945,79	-1.945,79
3	I252322013	Modell Altstadt		14.000,00	-47.623,40	-33.623,40
3	I252323001	Stadtarchiv: Ausstattungsgegenstände	-10.000,00		-13.651,72	-13.651,72
3	I261100001	Theater: Ausstattungsgegenstände			-18.044,44	-18.044,44
3	I263100001	ZVB Musikschule: Investitionszuschüsse ZVB	-3.000,00		-3.184,13	-3.184,13
3	I271110002	VHS: Ausstattungsgegenstände	-1.000,00		-496,80	-496,80
3	I272100001	Stadtbücherei: Einrichtungsgegenstände			-1.305,05	-1.305,05
4	I511400001	Erlös Grundstücksverkäufe	3.000.000,00	1.018.393,22		1.018.393,22
4	I511400006	Grunderwerb	-50.000,00		-27.438,38	-27.438,38
4	I511400007	Maintal Auffüllung	-50.000,00			
4	I571110001	Zuschüsse Stellplätze			-34.400,00	-34.400,00
4	I571110002	Förderprogramm "Familien bauen und wohnen"	-330.000,00		-55.429,03	-55.429,03
4	I571113003	Verkehrslandeplatz HAS: Ausleihungen	3.305,00	3.305,03		3.305,03
4	I571114003	LearnFab GmbH: Gesellschafteranteil			-5.000,00	-5.000,00
5	I111310004	Dämmung Sportstätten			-13.641,00	-13.641,00
5	I111310005	Kämmerei: Ausstattungsgegenstände			-2.734,23	-2.734,23

THH	Investition Nr.	Beschreibung	Ansatz 2014	Einzahlungen 2014	Auszahlungen 2014	Ergebnis 2014
Werte in EUR						
5	I111310006	Leopoldina-Krkhs: örtl. Beteiligung	-250.000,00			
5	I111312001	IuK: Hard- u. Software			-120.144,46	-120.144,46
5	I111312005	IuK: DV-Verkabelungen	-200.000,00			
			-50.000,00		-95.532,39	-95.532,39
5	I535100001	Investitionsbeteiligung ÖPNV	-1.200.000,00			
5	I611111001	Investitionspauschale		400.000,00	502.302,00	502.302,00
5	I612110001	Darlehen			-171.941,21	-171.941,21
5	I612110002	Tilgungen				
			-321.000,00		-902,21	-902,21
5	I612110006	Rückflüsse Ausleihungen		105.600,00	1.608.639,24	1.608.639,24
6	I122110001	Amt 32: Ausstattungsgegenstände			-3.520,62	-3.520,62
6	I126100002	Feuerwehr: vom Land Zuweisungen	30.000,00			
6	I126100003	Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-70.000,00		-20.321,91	-20.321,91
6	I126100004	Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen	-220.000,00		-94.985,73	-94.985,73
6	I126100006	Feuerwehr: Einsatzleitrechner			-10.233,76	-10.233,76
6	I128100001	Zivil- und. Katastrophensch.: Ausstattungsgegenstände	-10.000,00		-766,43	-766,43
6	I315620001	Unterkunft Obdachlose: Ausstattungsgegenstände	-6.000,00			
6	I551300001	Wildpark: Geräte u. Maschinen		50,00		50,00
6	I551300005	Waldschänke: Ausstattungsgegenstände			-508,07	-508,07
6	I573100001	Weihnachtsmarkt: Ausstattungsgegenstände	-5.000,00			
6	I573100002	Messen und Märkte			-10.999,00	-10.999,00
6	I573100003	Messen u. Märkte: Sammelposten 150 - 1000 €	-9.000,00		-5.458,50	-5.458,50
6	I573100004	Messen u. Märkte: Investitionserlöse		722,00		722,00
7	I312910002	Stabsstelle Grundsicherung: Ausstattungsgegenstände			-2.231,67	-2.231,67
7	I312920001	vom Bund: Zuweisungen		12.450,34		12.450,34
7	I312920001	Stabsstelle Grundsicherung: Ausstattungsgegenstände			-12.450,34	-12.450,34
7	I315635001	Seniorenbüro: Ausstattungsgegenstände			-230,90	-230,90

THH	Investition Nr.	Beschreibung	Ansatz 2014	Einzahlungen 2014	Auszahlungen 2014	Ergebnis 2014
Werte in EUR						
7	I315636001	Pflegestützpunkt: Ausstattungsgegenstände			-260,30	-260,30
8	I111720300	Friedenschule: Neubau Turnhalle	-1.750.000,00		-2.087.822,81	-2.087.822,81
8	I512100002	Stadtplanung: Ausstattungsgegenstände			-1.000,00	-1.000,00
8	I512110001	vom Land: Zuweisungen	400.000,00	184.200,00		184.200,00
8	I512110002	Erlös Grundstücksverkäufe	200.000,00	133.700,00		133.700,00
8	I512110003	Ausgleichsbeträge	52.000,00	77.268,00		77.268,00
8	I512110004	Beiträge Stellplatzverpflichtung	20.000,00			
8	I512110005	Darlehensrückflüsse	890,00	897,32		897,32
8	I512110007	vom Bund: Zuweisungen	400.000,00	184.200,00		184.200,00
8	I512111001	Kosten Altstadtsanierung	-700.000,00		-748.239,75	-748.239,75
8	I512111002	Neugestaltung Mainlände	-50.000,00		-186.287,54	-186.287,54
8	I512111003	Grünverbindung Obertor/Main			-52.652,52	-52.652,52
8	I512111006	Umfeld Zeughaus	-500.000,00		-413.014,81	-413.014,81
8	I512111007	Grünverbindung Obertor/Theater			-118.825,64	-118.825,64
8	I512111008	Zeughaus: Baukosten	-1.300.000,00		-1.815.043,03	-1.815.043,03
8	I512112001	Stadtsanierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten	-200.000,00		-17.824,13	-17.824,13
8	I512112002	Stadtsanierung Alt-Oberndorf: vom Land Zuweisungen	10.000,00	25.800,00		25.800,00
8	I512112003	Stadtsanierung Alt-O.: Erlös Grundstücksverk.	50.000,00	49.950,00		49.950,00
9	I111570001	Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	-298.000,00	32.200,00	-301.149,84	-268.949,84
9	I537110001	Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände			-4.937,03	-4.937,03
9	I537110002	Fahrzeuge	-195.000,00	157.736,37	-364.304,08	-206.567,71
9	I537110003	Müllbehälter	-33.500,00		-21.345,62	-21.345,62
9	I537110004	Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	-750.000,00			
9	I537110007	Errichtung von Sammelplätzen- u. Einrichtungen	-150.000,00		-4.700,00	-4.700,00
9	I553110001	Geräte und Maschinen	-4.000,00		-7.818,26	-7.818,26

THH	Investition Nr.	Beschreibung	Ansatz 2014	Einzahlungen 2014	Auszahlungen 2014	Ergebnis 2014
Werte in EUR						
9	I553120001	Krematorium: Aschenmühle	-35.000,00			
10	I541100001	Erlös Grundstücksverkäufe Straßenteilfläche		11.420,00	-517,50	10.902,50
10	I541100003	Grunderwerb	-20.000,00		-10.924,53	-10.924,53
10	I541100005	Signalanlagen	-85.000,00		-453.649,06	-453.649,06
10	I541100007	Ausbau- und Erschließungsbeiträge	708.000,00	102.023,07		102.023,07
10	I541100009	Wirtschaftswege	-4.000,00			
10	I541100010	Verbesserung der Radwege	-100.000,00		-26.439,36	-26.439,36
10	I541100012	Straßenbau Eselshöhe West II	-3.600.000,00		-2.744.170,74	-2.744.170,74
10	I541100013	Signalanlagen: Anpassungsmaßnahmen	-10.000,00			
10	I541100014	Straßenumbau:Verkehrserleich- terung	-30.000,00		-8.218,26	-8.218,26
10	I541100015	Erschließung neuer Baugebiete			-20.100,80	-20.100,80
10	I541100022	Verbesserung der Straßenentwässerung			-35.792,12	-35.792,12
10	I541100026	von Land: Zuweisungen		275.000,00		275.000,00
10	I541100028	Ausbau R.-Koch-Str. zw. Hennebergstr./Söldnerstr.	-60.000,00		-98.270,02	-98.270,02
10	I541100029	Georg-Schäfter-Str.: Erneuerung			-1.461,92	-1.461,92
10	I541100030	J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung		195,00		195,00
10	I541100032	Umfeld Hadergasse: Str.beleuchtung, Signalanlagen			-47.978,62	-47.978,62
10	I541100033	Straßenbau Maintal BA II			-836.930,13	-836.930,13
10	I541100035	Helsinkistraße	-300.000,00		-117.256,75	-117.256,75
10	I541100036	Oslostraße	-500.000,00		-150.475,30	-150.475,30
10	I541100037	Stockholmstraße	-500.000,00		-118.725,29	-118.725,29
10	I541100038	Genfstraße	-450.000,00		-169.573,27	-169.573,27
10	I541100039	Stichstraße	-100.000,00		-30.409,25	-30.409,25
10	I541100040	Lissabonstraße	-1.500.000,00		-407.302,82	-407.302,82
10	I541100041	Straßburgstraße	-350.000,00		-95.257,33	-95.257,33

THH	Investition Nr.	Beschreibung	Ansatz 2014	Einzahlungen 2014	Auszahlungen 2014	Ergebnis 2014
Werte in EUR						
10	I541100042	Maintal: Entwässerung u. Begrünung	-300.000,00			
10	I541100043	Bodenverbesserung Maintal	-600.000,00			
10	I541120001	Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	-300.000,00		-397.533,98	-397.533,98
10	I541200001	Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch., Ausstattungsg	-50.000,00	1.350,00	-23.038,34	-21.688,34
10	I544000001	Signalanlagen Bundesstraßen	-142.000,00		-41.727,93	-41.727,93
10	I544000004	B 26 Friedrich-Ebert-Straße			-44.848,72	-44.848,72
10	I544000006	vom Bund: Zuweisungen		45.000,00		45.000,00
10	I545000002	Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	-45.000,00	3.800,00	-3.959,25	-159,25
10	I551110001	Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände	-100.000,00		-99.394,32	-99.394,32
10	I551110002	Bänke, Abfallkörbe u. ä.	-25.000,00			
10	I551110003	Park u. Grünanlagen	-40.000,00		-22.292,65	-22.292,65
10	I551110008	Wegebau Grünzug Alte Stadtgärtnerei			-1.937,14	-1.937,14
10	I551140001	Naherholungsanlage Baggersee	-20.000,00		-20.837,73	-20.837,73
10	I551150001	Spiel- u. Bolzplätze	-70.000,00		-2.417,42	-2.417,42
10	I551400001	Wildpark: Geräte u. Maschinen	-4.800,00		-6.204,22	-6.204,22
10	I551400002	Wildpark: Baumaßnahmen		191.272,95	-214.936,04	-23.663,09
10	I551400004	Wildpark: Erneuerungen			-1.681,13	-1.681,13
10	I555200001	Wegebau	-20.000,00		-2.688,45	-2.688,45
10	I555200002	Forstbetrieb: Geräte und Maschinen	-3.000,00			
11	I211100001	A.-Schweitzer-Grundschule: Ganztagsklasse - Aussta		3.071,18	-3.894,18	-823,00
11	I211100002	A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung	-6.000,00		-7.775,13	-7.775,13
11	I211100003	A.-Schweitzer-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmit	-6.000,00		-4.988,67	-4.988,67
11	I211200001	Auen-Grundschule: Schulausstattung	-6.000,00		-5.845,81	-5.845,81
11	I211200002	Auen-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-1.400,00			
11	I211300002	Fr.-Rückert-Grundschule: Schulausstattung	-2.000,00		-1.495,05	-1.495,05

THH	Investition Nr.	Beschreibung	Ansatz 2014	Einzahlungen 2014	Auszahlungen 2014	Ergebnis 2014
Werte in EUR						
11	I211300003	Fr.-Rückert-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-1.800,00		-1.001,41	-1.001,41
11	I211400001	Gartenstadt-Grundschule: Schulausstattung			-2.754,42	-2.754,42
11	I211400002	Gartenstadt-Grundschule: Ganztagesklasse	-8.000,00		-4.852,23	-4.852,23
11	I211400003	Gartenstadt-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-3.850,00		-6.662,06	-6.662,06
11	I211500001	Kerschensteiner-Grundschule: Schulausstattung	-2.700,00		-5.880,60	-5.880,60
11	I211500002	Kerschensteiner-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-8.000,00		-3.026,28	-3.026,28
11	I211500003	Kerschensteiner-Grundschule: Ganztagesklasse	-8.000,00		-12.318,47	-12.318,47
11	I211600001	Körner-Grundschule: Schulausstattung	-2.400,00		-2.169,16	-2.169,16
11	I211600003	Körner-Grundschule: Ganztagesklasse	-30.000,00		-8.296,10	-8.296,10
11	I211700001	Dr. Pfeiffer-Grundschule: Schulausstattung	-1.200,00		-757,47	-757,47
11	I211700002	Dr. Pfeiffer-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-1.000,00		-459,39	-459,39
11	I211800001	Schiller-Grundschule: Schulausstattung	-2.800,00		-2.360,54	-2.360,54
11	I211800002	Schiller-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-1.350,00		-346,29	-346,29
11	I212100001	A.-Schweitzer-Mittelschule: Schulausstattung	-1.200,00		-2.799,16	-2.799,16
11	I212100002	A.-Schweitzer-Mittelschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-19.200,00		-29.316,87	-29.316,87
11	I212200001	Auen-Mittelschule: Schulausstattung	-9.650,00		-6.501,42	-6.501,42
11	I212200002	Auen-Mittelschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-500,00		-12.442,73	-12.442,73
11	I212300001	Friedenschule: Generalsanierung Schulausstattung	-3.300,00		-2.718,08	-2.718,08
11	I212300002	Frieden-Mittelschule: Schulausstattung	-17.000,00		-15.214,44	-15.214,44
11	I212300003	Frieden-Mittelschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel			-696,15	-696,15
11	I215110001	W.-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen	-35.000,00		-31.962,29	-31.962,29
11	I215110004	W.-Rath-Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel ab 1.1.10	-16.000,00		-5.359,78	-5.359,78
11	I215120001	Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen	-25.000,00		-10.905,13	-10.905,13
11	I215120002	Wilhelm-Sattler-Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-7.100,00		-32.914,74	-32.914,74
11	I217110001	W.-Rathenau-Gymnasium: Schulausstattungen	-35.000,00		-25.335,87	-25.335,87

THH	Investition Nr.	Beschreibung	Ansatz 2014	Einzahlungen 2014	Auszahlungen 2014	Ergebnis 2014
Werte in EUR						
11	I217110004	W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsm-ab 1.1.10	-16.000,00		-12.689,78	-12.689,78
11	I217120001	Olympia-Morata-Gymnasium Schulausstattungen	-7.600,00	6.000,00	-19.919,48	-13.919,48
11	I217120002	Olympia-Morata-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmitt	-13.400,00		-11.413,02	-11.413,02
11	I217130001	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung	-16.000,00		-11.708,03	-11.708,03
11	I217130002	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Lehr und Unterri	-40.000,00		-36.323,60	-36.323,60
11	I217130003	Alexander-von-Humboldt Gymnasium: Sammelp 150 - 1T			-1.948,60	-1.948,60
11	I221100002	Förderschule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-17.000,00		-39.724,57	-39.724,57
11	I231110001	Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Schulausstattungen	-10.000,00		-1.424,26	-1.424,26
11	I231110002	Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Lehr- u.Unterrichtsmittel	-240.000,00		-261.131,74	-261.131,74
11	I231120001	Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen	-28.500,00		-23.208,99	-23.208,99
11	I231120002	Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-100.000,00		-100.500,06	-100.500,06
11	I231130001	Fachschule f. Techniker:Lehr- u. Unterrichtsmittel	-7.000,00		-6.255,79	-6.255,79
11	I231130002	Fachschule für Techniker: Schulausstattung	-2.000,00		-1.897,92	-1.897,92
11	I231140001	Investitionszuschüsse ZVB	-55.000,00		-51.847,98	-51.847,98
11	I421000001	Zuschüsse an Sportvereine: Beschaff. v. Sportgerät	-5.000,00		-4.940,99	-4.940,99
11	I421000002	Zuschüsse an Sportvereine			-14.049,00	-14.049,00
11	I424100001	Willy-Sachs-Stadion: Ausstattungsg., Sportgeräte	-5.000,00			
11	I424200001	Sportplatz Wehranlagen: Beregnungsanlage	-14.000,00			
12	I363900001	Stadtjugendamt: Geschäftsausstattung	-2.000,00		-432,39	-432,39
12	I365110001	Zuschüsse zum Bau von Kindergärten	-2.651.000,00		-1.127.502,00	-1.127.502,00
12	I365110002	Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2008 - 2013	-1.220.000,00		-1.749.639,00	-1.749.639,00
12	I365110003	Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen	732.000,00	703.100,00		703.100,00
12	I365110004	Kindergärten: vom Land Zuweisungen	863.000,00	370.000,00		370.000,00
12	I365210001	Förd. d.qualif. Tagespflege: Geschäftsausstattung	-1.100,00			
12	I366110001	Spielbus: Ausstattungsgegenstände	-2.500,00		-1.541,08	-1.541,08

THH	Investition Nr.	Beschreibung	Ansatz 2014	Einzahlungen 2014	Auszahlungen 2014	Ergebnis 2014
Werte in EUR						
12	I366130001	Stattbahnhof: Ausstattungsgegenstände	-500,00			
12	I366140001	Jugendhaus Franz-Schubert- Str.: Ausstattungsgegens	-4.700,00		-868,70	-868,70
12	I366160002	Jugendbetr.Euerbacher Str: Ausstattungsgegenstände	-2.600,00		-792,19	-792,19
12	I366170001	Jugendheim Wohnscheibe: Ausstattungsgegenstände	-500,00			
12	I366180001	Jugendräume Oberndorf: Ausstattungsgegenstände	-500,00			
12	I366180002	Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenst. alt	-5.000,00		-711,55	-711,55
12	I366181001	Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände		2.372,77	-4.366,52	-1.993,75
12	I366190001	Kindertreff Scheibe: Ausstattungsgegenstände	-500,00		-554,40	-554,40
13	I521100001	Stellplatzablöse				
			43.000,00	74.200,00		74.200,00
13	I552200001	Sanierungsmaßnahmen- Altlasten	-180.000,00			
13	I552200003	Grundwassermessstellen				
			-25.000,00		-25.692,87	-25.692,87
14	I511620001	Konversion - Stadtgebiet				
			-3.000.000,00			
14	I511630001	Konversion - Stadt/Umland				
			-2.000.000,00			

Impressum:

Stadt Schweinfurt
Finanzreferat
Markt 1
97421 Schweinfurt

Tel.: 09721-51 0
Fax.: 09721-51 266
E-Mail: stadt@schweinfurt.de
www.schweinfurt.de

Leitung: Dr. Anna Barbara Keck

© copyright by Stadt Schweinfurt 2015