

2017

Rechenschaftsbericht
und Jahresabschluss

Inhaltsverzeichnis

1	Rechtliche Grundlage.....	3
2	Lagebericht.....	3
2.1	Wesentliche Eckpunkte des Jahresergebnisses	3
2.2	Ertragslage	4
2.3	Finanzlage.....	5
2.4	Vermögenslage	7
2.5	Risikoeinschätzung.....	8
2.6	Bilanz	9
3	Ergebnisrechnung	11
3.1	Überblick	11
3.2	Erträge	12
3.3	Aufwendungen.....	14
4	Finanzrechnung	16
5	Die Gliederung des Haushaltes.....	18
6	Haushaltsquerschnitt.....	22
6.1	Ergebnishaushalt.....	22
6.2	Finanzhaushalt	24
7	Die einzelnen Teilhaushalte	26
7.1	Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	26
7.2	Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	28
7.3	Teilhaushalt 3 - Kultur.....	31
7.4	Teilhaushalt 4 - Wirtschaft und Tourismus	33
7.5	Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft	35
7.6	Teilhaushalt 6 - Sicherheit und Ordnung.....	37
7.7	Teilhaushalt 7 - Soziale Grundsicherungsleistungen.....	40
7.8	Teilhaushalt 8 - Städtebau und Stadtsanierung	45
7.9	Teilhaushalt 9 - Kostenrechnende Einrichtungen.....	48
7.10	Teilhaushalt 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst.....	50
7.11	Teilhaushalt 11 - Schulen und Sport.....	55
7.12	Teilhaushalt 12 - Jugend	60
7.13	Teilhaushalt 13 - Bau und Umwelt.....	66
7.14	Teilhaushalt 14 - Konversion	68
8	Investitionsübersicht.....	70

1 Rechtliche Grundlage

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

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

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

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

2 Lagebericht

2.1 Wesentliche Eckpunkte des Jahresergebnisses

Wesentliche Eckwerte des Jahresergebnisses (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
Ordentliche Erträge	242.140	222.989	208.386	208.126
Ordentliche Aufwendungen	228.667	216.190	209.226	199.394
Jahresergebnis	12.547	4.719	-720	8.515
Steuern und ähnliche Abgaben	119.708	107.177	106.273	106.075
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.307	16.577	10.414	23.435
Investitionen	49.361	35.652	33.348	20.896
Schuldenstand	23.348	3.645	3.938	815

2.2 Ertragslage

Bei Gesamterträgen in Höhe von 242,7 Mio. EUR weist die Ergebnisrechnung im Haushaltsjahr 2017 ein positives Jahresergebnis von 12,5 Mio. EUR aus.

Dieses Ergebnis ist um 7,8 Mio. EUR besser als im Vorjahr (4,7 Mio. EUR). Die ordentlichen Erträge waren um 19,2 Mio. EUR höher als im Vorjahr, gleichzeitig stiegen die ordentlichen Aufwendungen um 12,5 Mio. EUR.

Das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit hat sich mit rund 13,5 Mio. EUR erfreulicherweise im Vergleich zum Vorjahr (6,8 Mio. €) nahezu verdoppelt.

Ergebnisrechnung (in Tausend EUR)

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
1 - Erträge (ohne ILV)	216.060	242.659	223.240	209.216	208.778
2 - Aufwendungen (ohne ILV)	232.099	230.112	218.521	209.937	200.263
3 - Jahresergebnis	-16.040	12.547	4.719	-720	8.515

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

Das Jahresergebnis von 12,55 Mio. EUR lag deutlich besser als noch in der Planung angenommen (-16,0 Mio. EUR), was hauptsächlich auf höhere Erträge (Plus von 26,6 Mio. EUR gegenüber dem Ansatz) und auf niedrigere Aufwendungen (Minus von 1,9 Mio. EUR gegenüber dem Ansatz) zurückzuführen ist.

Die ordentlichen Erträge haben erneut 2017 die 200-Millionen-Euro-Grenze durchbrochen und maßgebend zum positiven Jahresergebnis beigetragen.

Im Wesentlichen ist ein Anstieg der Gewerbesteuer um rund 7,7 Mio. EUR, des Finanzausgleichs um rund 2,5 Mio. EUR, der Schlüsselzuweisungen um rund 2,5 Mio. EUR, der Nachzahlungszinsen um rund 1,6 Mio. EUR und der Erträge aus Grundstücksverkäufen um rd. 1,8 Mio. EUR gegenüber der Planung zu verzeichnen.

Im Aufwandsbereich ist bemerkenswert erfreulich, dass bei den ordentlichen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit der tatsächliche Aufwand niedriger ist als der Planansatz.

Im Wesentlichen ist eine Senkung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 2,9 Mio. EUR, der Transferaufwendungen um rd. 5,0 Mio. EUR (davon Asylbewerberleistungsgesetz 1,1 Mio. EUR, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 1,1 Mio. EUR, Leistungen zur Eingliederung 0,8 Mio. EUR, Zuweisungen und Zuschüsse an soziale Einrichtungen 0,6 Mio. EUR und gegenläufig die Erhöhung Gewerbesteuerumlage 1,4 Mio. EUR), sowie ein Anstieg der Abschreibungen um rd. 4,8 Mio. EUR zu verzeichnen.

Dies ist wiederum ein Beleg für einen kostenbewussten, auf Einhaltung der Budgets bedachten Haushaltsvollzug.

2.3 Finanzlage

Finanz- oder Liquiditätsrechnung (in Tausend EUR)

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
Einzahlungen gesamt inkl. fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	236.606	290.719	257.391	245.844	229.350
Auszahlungen gesamt inkl. fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	253.284	274.977	254.406	242.703	215.956
Änderung Finanzmittelbedarf (inkl. durchlaufender Posten)	-16.677	15.742	2.985	3.141	13.394

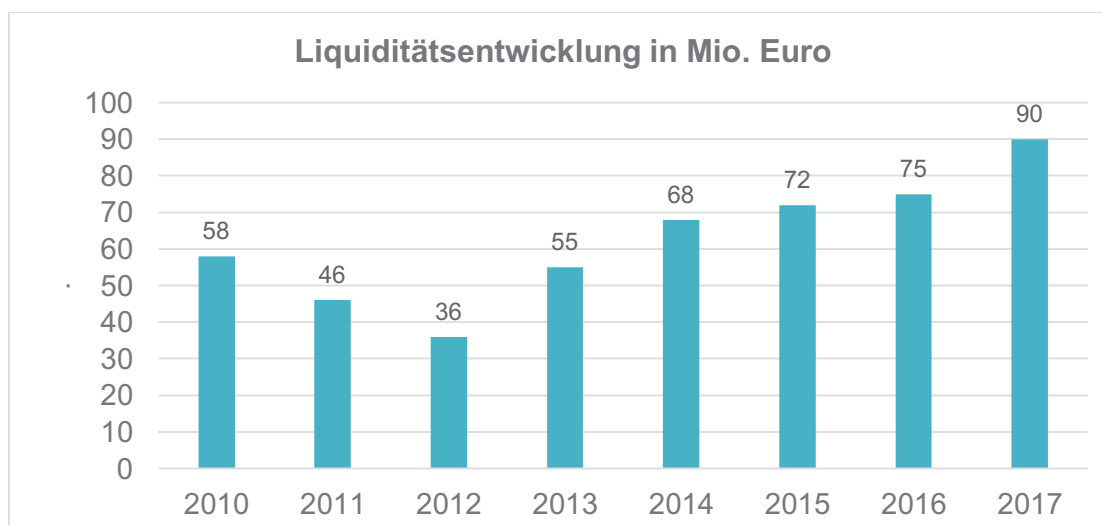
Positiv ist zu vermerken, dass die Finanzrechnung 2017 erneut einen erfreulichen Mittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 29,3 Mio. EUR ausweisen konnte (2016: 16,6 Mio. EUR).

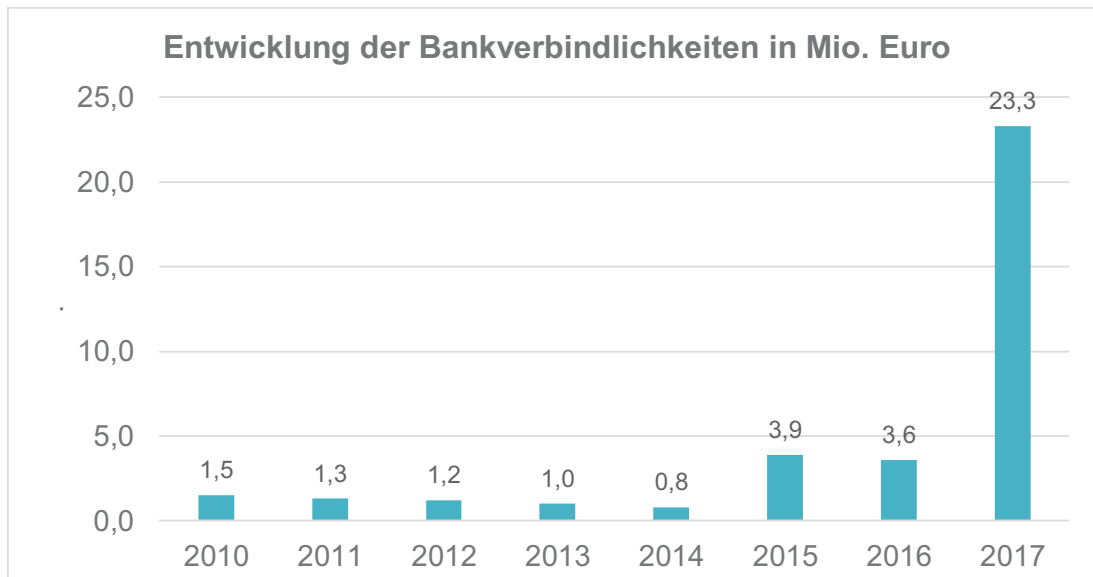
Trotz dieses Umstandes ist es nicht gelungen, dass die Investitionstätigkeit der Stadt mit den im Haushaltsjahr eingenommenen Mitteln bestritten werden konnte.

Der Liquiditätsbestand Ende 2017 betrug danach 90,3 Mio. EUR gegenüber 74,5 Mio. EUR Ende 2016.

Im Haushaltsjahr 2017 hat die Stadt zwei Darlehen in Höhe von jeweils 10,0 Mio. EUR aufgenommen. Gleichzeitig entschuldete sich die Stadt weiter in Höhe von 297 TEUR.

Die Bankschulden betragen Ende 2017 rd. 23,3 Mio. EUR.





Investitionen

Bestandteil der Finanzrechnung sind auch die Auszahlungen für Investitionen. Sie betragen 2017 rd. 49,4 Mio. EUR und damit rd. 13,7 Mio. EUR mehr als im Vorjahr (35,7 Mio. EUR).

Abzüglich der Einzahlungen aus staatlichen Zuschüssen, Vermögensveräußerungen, Beiträgen etc. ergab sich eine Nettoinvestitionssumme von rd. 33,5 Mio. EUR (Vorjahr 13,3 Mio. EUR).

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

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

Bedeutende Investitionen in 2017:

	Werte in EUR
Straßenerschließung Yorktown Village	-225.776,95
Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	-227.820,68
Fahrzeuge	-234.233,49
Carus-Allee: Baumaßnahmen	-280.209,68
Tilgungen	-296.869,89
Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2008 - 2013	-366.820,00
Straßenerneuerungen	-386.482,27
Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen	-427.736,29
Grunderwerb	-445.899,33
Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	-465.220,76
Erwerb Kesslerfield/Yorktown Village	-470.000,00
Ausgleichs-,Ergänzungs-, Kanalbeiträge	-487.330,04
Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	-659.983,36

Kosten Altstadtsanierung	-665.867,66
Umfeld Hadergasse: Str.beleuchtung, Signalanlagen	-719.765,55
Zuschüsse zum Bau von Kindergärten	-725.376,00
Kulturforum	-871.033,48
IuK: Hard- u. Software	-893.237,19
Askren Manor: Baumaßnahmen	-1.739.874,30
Rückbaumaßnahmen Ledward Barracks	-2.607.453,52
Erwerb Askren Manor	-6.518.405,50

Bedeutende Einzahlungen zur Finanzierung von Investitionen in 2017:

	Werte in EUR
Carus Allee: vom Land: Zuweisungen	260.000,00
Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute)	313.269,16
vom Bund: Zuweisungen	458.549,99
Ausbau- und Erschließungsbeiträge	492.742,25
Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen	508.850,00
Erlös Grundstücksverkäufe (unbebaute)	555.505,00
Rückflüsse Ausleihungen	633.173,12
Investitionspauschale	701.744,00
Erlös Grundstücksverkäufe	711.753,00
Askren Manor: Erstattung Infrastrukturkosten	726.064,00
vom Land: Zuweisungen	785.033,01
Yorktown: Erlös Bowlingbahn	808.200,00
Erlöse Grundstücksverkäufe Askren Manor	2.664.603,00
Erlös Grundstücksverkäufe	4.706.131,60

2.4 Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich mit 692 Mio. EUR um 35,7 Mio. EUR oder 5,4 % gegenüber dem Vorjahr (656,3 Mio. EUR) erhöht.

Auf der Aktivseite hat sich das Anlagevermögen um 18,7 Mio. EUR auf 572,5 Mio. EUR und das Umlaufvermögen u.a. durch den Anstieg bei den Liquididen Mitteln insgesamt um 17,0 Mio. EUR auf 116,4 Mio. EUR erhöht.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um 12,5 Mio. EUR auf 346,1 Mio. EUR erhöht.

Die Eigenkapitalquote beträgt 2017 damit 50,0 %, und liegt um 0,8 % niedriger als im Vorjahr.

Gestiegen sind die Rückstellungen von 135,9 Mio. EUR auf 140,8 Mio. EUR. Auf Grund versicherungsmathematischer Berechnungen des Versorgungsverbandes mussten den Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen in 2017 weitere rd. 4,0 Mio. EUR, sowie den Rückstellungen für Altersteilzeit und Beihilfe weitere 0,7 Mio. EUR zugeführt werden.

Die Verbindlichkeiten dagegen sind erheblich um 34,8 % von 31,7 Mio. EUR auf 42,7 Mio. EUR gestiegen, und betreffen im Wesentlichen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 23,3 Mio. EUR.

Das Bilanzvolumen der Eröffnungsbilanz (626 Mio. EUR) hat sich innerhalb von neun Jahren um rd. 66,0 Mio. EUR erhöht. Bei den Liquiden Mitteln sind Zugänge in Höhe von 1,8 Mio. EUR zu verzeichnen. Das Sachanlagevermögen ist stetig gestiegen, und beträgt 461 Mio. EUR (Eröffnungsbilanz: 438 Mio. EUR). Auf der Passivseite ist, trotz des Zugangs der Verbindlichkeiten aus Krediten von 17 Mio. EUR auf 23,3 Mio. EUR und der Erhöhung der Passiven Rechnungsabgrenzung von 6,6 Mio. EUR auf 19,2 Mio. EUR, das städtische Eigenkapital um rd. 8,0 Mio. EUR auf 346,1 Mio. EUR gestiegen. Wesentlicher Grund sind der Jahresüberschuss 2017 über 12,5 Mio. EUR, sowie die ErgebnISRücklage über 8,5 Mio. EUR.

Auf den nachfolgenden Seiten ist die Bilanz zum 31.12.2017 dargestellt. Es handelt sich um die neunte in Schweinfurt nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Finanzwesens (Doppik) erstellte Bilanz. Neben der Ergebnisrechnung und der Liquiditätsrechnung (cash flow) ermöglicht sie eine Beurteilung, wie sich das Vermögen der Stadt entwickelt und inwieweit es sich aus eigenem oder fremdem Kapital finanziert.

2.5 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, die einerseits in der Struktur des Haushaltes beinhaltet sind - Dominanz und damit starke Abhängigkeit von der Gewerbesteuer - andererseits inhaltlich im Investitionsprogramm liegen, das notwendigerweise auf den Substanzerhalt von Straßen, Gebäuden, Brücken, Schulen, Sport- und Kultureinrichtungen gerichtet ist, aber auch die wichtige und einmalige Möglichkeit der Stadtentwicklung im Bereich der Konversionsareale seinen Fokus und Schwerpunkt richten muss. Letzteres ist die größte, zusätzliche Aufgabe für die Stadt Schweinfurt.

Mit dem Erwerb des restlichen Areals Askren Manor im letzten Jahr ging das dritte große Konversionsareal nach Ledward Barracks und Yorktown Village in städtisches Eigentum über. Außerdem stehen die Generalsanierung des Theaters und die Errichtung des Kulturforums in den Folgejahren an. Dies bedeutet 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. 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.

2.6 Bilanz

Aktiva

	2017	2016
A. - Anlagevermögen	572.501.602,50	553.797.667,46
I. - Immaterielle Vermögensgegenstände	14.486.133,56	13.588.455,32
1. - Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	1.215.942,96	537.284,13
2. - Geleistete Zuwendungen für Investitionen	12.905.367,40	9.105.009,19
3. - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	364.823,20	3.946.162,00
II. - Sachanlagen	460.667.461,08	468.803.005,02
1. - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.197.213,28	62.393.911,93
2. - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	227.706.842,28	231.534.315,71
3. - Infrastrukturvermögen	113.973.778,90	112.364.025,35
4. - Bauten auf fremdem Grund und Boden	10.219.122,65	10.445.655,65
5. - Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	22.795.736,93	22.706.026,36
6. - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.532.478,60	6.899.771,13
7. - Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.260.146,84	9.272.042,20
8. - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.982.141,60	13.187.256,69
III. - Finanzanlagen	97.348.007,86	71.406.207,12
1. - Sondervermögen	21.848.985,23	21.794.850,23
2. - Anteile an verbundenen Unternehmen	47.204.075,45	47.204.075,45
3. - Beteiligungen	1.558.568,36	1.533.568,36
4. - Ausleihungen	207.628,82	873.713,08
5. - Wertpapiere des Anlagevermögens	26.528.750,00	0,00
B. - Umlaufvermögen	116.420.359,84	99.374.559,87
I. - Vorräte	10.047.051,14	11.858.297,64
II. - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.108.403,52	12.993.741,24
1. - Öffent.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	8.424.895,35	6.668.914,24
2. - Privatrechtliche Forderungen	1.324.016,24	1.381.160,27
3. - Sonstige Vermögensgegenstände	6.359.491,93	4.943.666,73
III. - Liquide Mittel	90.264.905,18	74.522.520,99
C. - Aktive Rechnungsabgrenzung	3.061.059,00	3.142.569,61
Summe Aktiva	691.983.021,34	656.314.796,94

Passiva

	2017	2016
A - Eigenkapital	346.091.661,17	333.544.655,63
I. - Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	323.950.521,85	323.950.521,85
II. - Ergebnisrücklagen	8.514.921,07	8.514.921,07
III. - Ergebnisvortrag	1.079.212,71	-3.639.995,94
IV. - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	12.547.005,54	4.719.208,65
B - Sonderposten	143.203.075,30	143.842.052,53
I. - Sonderposten aus Zuwendungen	116.403.664,73	117.006.322,64
II. - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.333.557,89	13.600.933,90
III. - Sonstige Sonderposten	10.520.377,87	11.629.337,80
IV. - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	945.474,81	1.605.458,19
C - Rückstellungen	140.791.085,91	135.856.604,35
I. - Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen	132.667.642,41	127.917.620,29
1. - Pensionsrückstellungen	111.203.654,00	107.175.475,00
2. - Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u. a.	21.463.988,41	20.742.145,29
II. - Umweltrückstellungen	2.888.085,66	2.889.022,72
III. - Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	27.000,00	5.200,00
IV. - Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	89.357,59	121.278,40
V. - Sonstige Rückstellungen	5.119.000,25	4.923.482,94
D - Verbindlichkeiten	42.708.884,29	31.675.512,87
I. - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.348.307,70	3.645.177,59
II. - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.151.897,28	10.158.405,36
III. - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.770.584,59	2.922.924,14
IV. - Sonstige Verbindlichkeiten	13.438.094,72	14.949.005,78
E - Passive Rechnungsabgrenzung	19.188.314,67	11.395.971,56
Summe Passiva	691.983.021,34	656.314.796,94

3 Ergebnisrechnung

3.1 Überblick

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

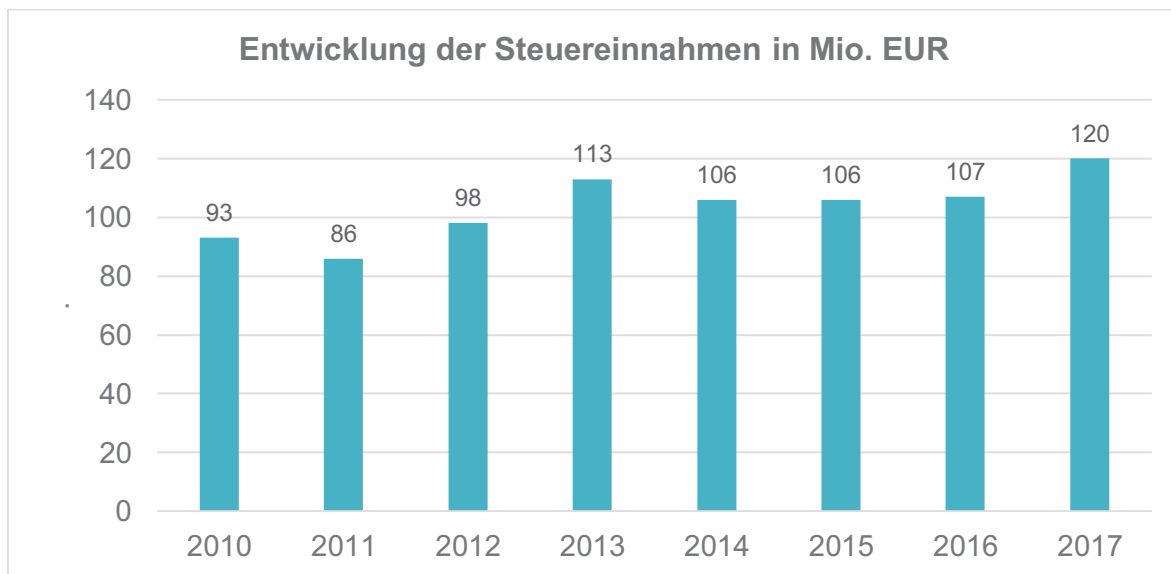
Anmerkung: In der Spalte „Ansatz 2017“ sind die im Laufe des Jahres 2017 beschlossenen außer-/ überplanmäßigen Mittelbereitstellungen sowie Mittelübertragungen aus den Vorjahren nicht enthalten.

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	109.107.000	119.708.454	107.176.699
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.513.680	57.960.152	52.386.617
03 - Sonstige Transfererträge	1.512.800	2.628.123	2.082.105
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.789.600	16.747.111	16.379.807
05 - Auflösung von Sonderposten	7.061.546	7.261.304	6.764.912
06 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.519.165	8.353.234	11.689.591
07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.224.951	19.032.888	15.728.186
08 - Sonstige ordentliche Erträge	5.253.230	10.257.692	10.576.606
09 - Aktivierte Eigenleistungen	0	190.634	204.037
S1 - Ordentliche Erträge	215.981.972	242.139.591	222.988.560
11 - Personalaufwendungen	53.264.884	50.866.265	51.201.117
12 - Versorgungsaufwendungen	7.730.000	10.986.200	3.907.487
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.261.172	36.373.605	36.632.344
14 - Planmäßige Abschreibungen	15.059.765	19.840.201	18.646.420
15 - Transferaufwendungen	104.859.832	99.851.127	96.569.963
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.295.277	10.750.010	9.232.359
S2 - Ordentliche Aufwendungen	231.470.930	228.667.408	216.189.689
S3 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.488.958	13.472.184	6.798.872
17 - Finanzerträge	77.359	274.556	236.666
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	623.560	988.264	880.424
S4 - Finanzergebnis	-546.201	-713.708	-643.758
S5 - Ordentliches Ergebnis	-16.035.159	12.758.476	6.155.113
19 - Außerordentliche Erträge	300	245.029	15.080
20 - Außerordentliche Aufwendungen	5.000	456.500	1.450.984
S6 - Außerordentliches Ergebnis	-4.700	-211.471	-1.435.905
S7 - Jahresergebnis	-16.039.859	12.547.006	4.719.209

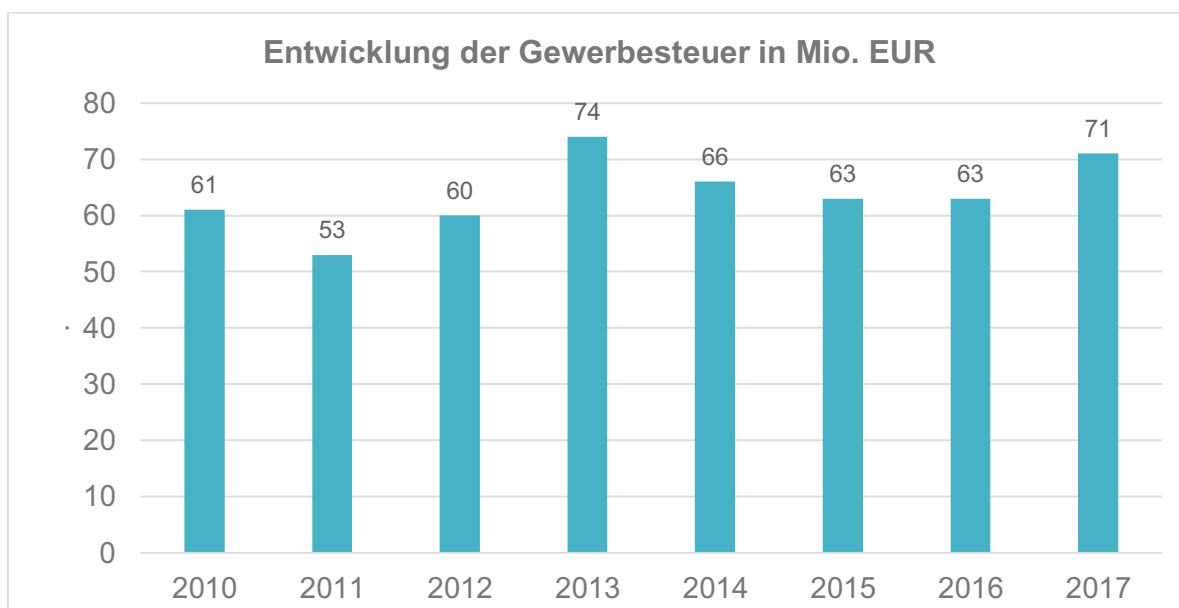
3.2 Erträge

Die **Steuereinnahmen** haben insgesamt 119,7 Mio. EUR betragen und lagen damit um 12,5 Mio. EUR höher als im Vorjahr (107,2 Mio. EUR). Das Steueraufkommen in 2017 ist das drittbeste 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 (siehe Grafik Seite 14). Die Erhöhung zum Vorjahr mit jeweils 12,2 % erfolgte bei der Gewerbesteuer und bei dem Finanzausgleich. Weiterhin macht die Gewerbesteuer den Löwenanteil bei den Steuereinnahmen aus.

Die Steuereinnahmen entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:



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



Wesentliche Steuern (in Tausend EUR)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A und B	10.519	10.643	11.044	11.025	10.995	10.811	10.961	11.946
Gewerbesteuer	60.741	53.006	60.421	73.553	66.271	62.922	63.011	70.734
Einkommensteueranteil	15.547	16.401	18.288	19.863	21.173	22.366	23.480	25.372
Umsatzsteueranteil	4.091	4.323	5.467	5.530	5.709	7.404	7.563	9.471

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (57,96 Mio. EUR), die um 5,6 Mio. EUR höher als 2016 ausgefallen sind, handelt es sich zum großen Teil um durchlaufende Posten im Teilhaushalt „Soziale Grundsicherungsleistungen“. Wesentliche Posten sind dabei mit insgesamt rund 25,0 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 7,0 Mio. EUR in 2017 um 2,5 Mio. EUR höher ausgefallen sind als 2016.

Um 0,5 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (2,08 Mio. EUR) gestiegen sind die **Sonstigen Transfererträge** mit 2,63 Mio. EUR. Hier handelt es sich um Leistungen anderer Sozialleistungsträger an die Stadt, deren Höhe naturgemäß schwankt.

Etwas höher als im Vorjahr (16,38 Mio. EUR) fielen die **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (16,75 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 Mehreinnahmen bei den Friedhofs- und Müllgebühren erhöht.

Der gegenüber dem Vorjahr um etwa 0,5 Mio. EUR höhere Betrag bei der **Auflösung von Sonderposten** (7,26 Mio. EUR) erklärt sich durch die höhere Auflösung des Sonderpostens Gebührenausschleich und durch das Hinzukommen neuer Zuschüsse von Bund und Land.

Die **Privatrechtlichen Leistungsentgelte** (Mieten, Pachten, sonstige Erlöse aus der privatwirtschaftlichen Tätigkeit gegenüber Dritten) in Höhe von 8,4 Mio. EUR (Vorjahr 11,7 Mio. EUR), hat sich um 3,3 Mio. EUR vermindert. Dies ist hauptsächlich den Erträgen aus dem Verkauf von Grundstücken mit Gebäuden aus der Konversionsfläche Yorktown Village/Kessler Field aus dem Vorjahr geschuldet.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** mit 19,0 Mio. EUR (15,7 Mio. EUR in 2016) haben sich um 3,3 Mio. EUR erneut erhöht. Es handelt sich dabei um Erstattungen des Bundes und des Landes, von Gemeindeverbänden und des sonst. öffentl. Bereichs wie z.B. Heimerziehung, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** lagen mit 10,3 Mio. EUR um 0,3 Mio. EUR unter dem Vorjahresniveau (10,6 Mio. EUR). Der Grund liegt bei den Erträgen aus Nachzahlungszinsen mit 1,8 Mio. EUR, die um 1,9 Mio. EUR niedriger ausfielen als in 2016 (3,7 Mio. EUR), sowie bei den Erträgen aus Grundstücksverkäufen mit 2,8 Mio. EUR, die um 1,3 Mio. EUR höher ausfielen als in 2016 (1,5 Mio. EUR). Bei diesem Ertragsposten werden daneben noch

die Konzessionsabgaben, Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ausgewiesen.

Unter dem Strich haben sich die **Ordentlichen Erträge** deutlich um 19,2 Mio. EUR gegenüber 2016 erhöht.

3.3 Aufwendungen

Die **ordentlichen Aufwendungen** betragen 228,7 Mio. EUR und liegen damit in Summe etwa 12,5 Mio. EUR über dem Vorjahresergebnis. Im Plan ist die Stadt von 231,5 Mio. EUR ausgegangen.

Die nicht liquiditätsrelevante Position der **Abschreibungen** (19,8 Mio. EUR) lag um 1,2 Mio. EUR über Vorjahresniveau (18,6 Mio. EUR). Grund dafür sind die in 2017 weggefallenen außerordentlichen Abschreibungen für das Erbbaurecht Internationale Schule Yorktown Village/Kessler Field über rd. 0,8 Mio. EUR, und die höheren Abschreibungen auf Gebäude (1,7 Mio. EUR) sowie auf Infrastrukturvermögen (0,3 Mio. EUR).

Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** lagen mit 10,7 Mio. EUR um 1,5 Mio. EUR über dem Vorjahreswert (9,2 Mio. EUR). Unter diesen Posten fallen eine Vielzahl von Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen. Größte Posten sind die Verluste bei der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden mit etwa 0,6 Mio. EUR und die sonstigen Geschäftsaufwendungen mit rd. 0,5 Mio. EUR.

Die **Transferaufwendungen** mit 99,9 Mio. EUR sind gegenüber 2016 (96,6 Mio. EUR) um 3,3 Mio. EUR gestiegen. Die Gewerbesteuerumlage stieg um 1,8 Mio. EUR, ebenfalls erhöhten sich die Sozialtransferaufwendungen mit 63,8 Mio. EUR um rd. 1,0 Mio. EUR gegenüber dem Wert von 2016 (62,8 Mio. EUR).

Die **Personalaufwendungen** (s. Tabelle auf der folgenden Seite) mit 61,9 Mio. EUR sind um 6,8 Mio. EUR höher als 2016. Es erfolgte eine tarifliche Lohnerhöhung ab 01.02.2017 in Höhe von 2,35 %. Außerdem erhöhte sich in 2017 die Zahl der Beschäftigten um 12,5. Die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von 4,5 Mio. EUR war um 3,7 Mio. EUR erheblich höher als im Vorjahr (0,8 Mio. EUR).

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (36,4 Mio. EUR) liegen um 0,26 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert (36,6 Mio. EUR). Wesentlicher Grund sind die niedrigeren Kosten im Zusammenhang mit dem Bauunterhalt und den Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude von rd. 1,3 Mio. EUR. Im Gegenzug erhöhten sich die Kosten für den Aufwand für Unterhalt Brücken und Stege um rd. 0,9 Mio. EUR (davon Maxbrücke 742 TEUR).

Das **Finanzergebnis**, also der Saldo aus den Erträgen der Geldanlagen und den Zinsaufwendungen, ist mit einem Minus von 0,7 Mio. EUR etwas schlechter als 2016 (Minus von 0,6 Mio. EUR).

Auf der **Zinsaufwandseite** haben sich im Vergleich zum Vorjahr höhere Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer (Plus 44 TEUR), sowie die Strafzinsen für Geldanlagen (25 TEUR) und die Stückzinsen beim Erwerb von Inhaberschuldverschreibungen (26 TEUR) ausgewirkt.

Abermals wirkte sich die EZB-Politik der Niedrigzinsen negativ auf die **Zinserträge** aus. Die Zinserträge in Höhe von 0,3 Mio. EUR waren etwa um 0,1 Mio. EUR höher als im Vorjahr (0,2 Mio. EUR), aber dies lag nur an den Erträgen von Stückzinsen aus Inhaberschuldverschreibungen (79 TEUR).

Personalaufwendungen und -erträge			
Werte in EUR			
	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
A) Aufwendungen			
1. liquiditätsrelevante Aufwendungen			
1.1 Beamte:			
Dienstbezüge	9.100.000	8.749.521,43	8.609.399,45
Versorgungsumlage	7.954.690	7.714.238,42	7.519.622,47
Beihilfen	1.950.000	2.095.747,27	1.874.048,98
Summe:	19.004.690	18.559.507,12	18.003.070,90
1.2 Tariflich Beschäftigte:			
Dienstbezüge	30.571.999	29.859.414,63	28.384.006,75
Soz.Vers.-Beiträge	5.911.435	5.854.670,29	5.513.696,65
Zusatzversorgung	2.511.760	2.473.293,63	2.348.444,37
Summe:	38.995.194	38.187.378,55	36.246.147,77
Summe:	57.999.884	56.746.885,67	54.249.218,67
2. nicht liquiditätsrelevante Aufwendungen			
2.1 Zuführung zu Pensions-/Beihilferückstellungen	2.955.000	4.457.211,00	844.565,00
2.2 Zuführung zu Rückstellungen Urlaub, Überstunden ATZ, Leistungsentgelte, Jubiläum	<u>40.000</u>	<u>648.368,22</u>	<u>14.819,85</u>
Summe:	2.995.000	5.105.579,22	859.384,85
Gesamtaufwand (brutto):	60.994.884	61.852.464,89	55.108.603,52
B) Erträge			
1. liquiditätsrelevante Erträge			
1.1 Zuschüsse des Landes für Lehrpersonal Rathenau	3.620.000	3.751.274,02	3.685.641,48
1.2 Erstattung des Bundes für die Option	3.025.035	4.243.207,24	3.856.316,00
1.3 Erstattungen für die Erziehungsberatungsstelle	433.000	427.455,00	431.964,00
1.4 Erstattungen für die Volkshochschule	149.100	196.685,85	216.527,84
1.5 sonstige Erstattungen (Agentur f. Arbeit ATZ, Hospitalstift., etc.)	511.621	685.624,20	661.911,40
Summe:	7.738.756	9.304.246,31	8.852.360,72
2. nicht liquiditätsrelevante Erträge			
2.1 Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit, Beihilfe	0	0,00	0,00
2.2 Zuführung Versorgungsrücklage	400.000	490.254,00	410.165,00
Summe:	400.000	490.254,00	410.165,00
Gesamterträge:	8.138.756	9.794.500,31	9.262.525,72
C) Gesamtaufwand (netto)	52.856.128	52.057.964,58	45.846.077,80
D) liquiditätsrelevanter Gesamtaufwand (netto)	50.261.128	47.442.639,36	45.396.857,95

4 Finanzrechnung

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
010 - Steuern und ähnliche Abgaben	109.107.000	119.289.665	104.158.795
020 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.513.680	57.050.255	53.720.441
030 - Sonstige Transfereinzahlungen	1.512.800	2.516.913	1.904.514
040 - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	15.789.600	16.712.527	16.443.867
050 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.519.165	8.555.857	8.633.340
060 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.224.951	18.740.271	16.949.921
070 - Sonstige Einzahlungen	3.603.230	13.968.141	15.434.312
080 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.359	202.849	249.248
S1 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.347.785	237.036.478	217.494.437
100 - Personalauszahlungen	52.249.884	50.799.551	48.718.270
110 - Versorgungsauszahlungen	5.750.000	5.841.379	5.474.272
120 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.261.172	36.682.773	38.530.241
130 - Transferauszahlungen	104.859.832	102.659.567	97.126.152
140 - Sonstige Auszahlungen	11.295.277	10.758.257	10.168.497
150 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	623.560	988.346	899.780
S2 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.039.725	207.729.874	200.917.211
S3 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.691.940	29.306.604	16.577.225
180 - Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	7.851.325	5.084.604	8.937.002
190 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.050.000	10.040.747	11.652.645
200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	666.084	660.052	1.657.757
220 - Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	75.997	98.034	84.514
S4 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.643.406	15.883.438	22.331.918
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.230.000	12.040.397	16.792.483
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.967.000	5.597.607	13.377.034
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.770.640	4.278.572	4.476.316
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	169.879	26.608.317	78.774
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	980.000	177.035	329.224
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionen	1.525.459	659.343	598.080
S5 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.642.978	49.361.271	35.651.911
S6 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.999.572	-33.477.833	-13.319.993

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
S7 - Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-29.691.512	-4.171.229	3.257.232
S8 - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.615.000	20.000.000	0
S9 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	600.920	296.870	292.378
S10 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.014.080	19.703.130	-292.378
S11 - Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-16.677.432	15.531.901	2.964.854
660 - Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufende Posten	0	17.799.035	17.564.794
670 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufende Posten	0	17.588.552	17.544.459
S13 - Saldo aus nicht HH-wirksamen Vorgängen	0	210.483	20.335
690 - Liquide Mittel Vorjahr	0	74.522.521	71.537.332
S14 - Bestand Finanzmittel Ende HHJ=Liquide Mittel	-16.677.432	90.264.905	74.522.521

Anmerkung: In der Spalte „Ansatz 2017“ sind die im Laufe des Jahres 2017 beschlossenen außer-/ überplanmäßigen Mittelbereitstellungen sowie Mittelübertragungen aus den Vorjahren nicht enthalten.

Während Ergebnisplan und –rechnung auch nicht zahlungswirksame Vorgänge (z.B. Abschreibungen) beinhalten, werden im Finanzplan und in der Finanzrechnung alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) dargestellt. Hier werden nicht nur Zahlungen für den laufenden Betrieb, sondern auch für die Investitionstätigkeit aufgezeigt und die Finanzierungsquellen (z.B. Kreditaufnahmen) dargestellt.

Schweinfurt, im Juni 2018

Dr. Anna Barbara Keck

Finanzreferentin

5 Die Gliederung des Haushaltes

THH 01 - Zentrale Verwaltung
111100 - Oberbürgermeister Referat I
111120 - 2. Bürgermeister
111121 - 3. Bürgermeister
111130 - Stadträte
111140 - Gerne daheim in Schweinfurt (bis 31.12.2016)
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 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
111710 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
546100 - Parkplätze
546200 - Parkhäuser/Tiefgaragen

THH 03 - 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 - Heimatpflege
291100 - Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

THH 04 - Wirtschaft und Tourismus
511400 - Entwicklungsmaßnahme Maintal
531000 - Energiegewinnung
571110 - Wirtschaftsförderung und Tourismus
573200 - Anschlagwesen

THH 05 - Finanzwirtschaft
111310 - Kämmerei
111320 - Controlling
111330 - Stadtkasse
111503 - IuK
535100 - Stadtwerke
611110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612000 - Allgemeine Finanzwirtschaft
612110 - Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
612130 - Zins- und ähnl. Erträge (Geldanlagen) und ähnl. Aufwendungen (Kassenkredite)
612210 - Prokurist-Müller-Stiftung

THH 06 - Sicherheit und Ordnung
121200 - Statistik und Wahlen
122100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
122210 - Standesamt
122220 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit
126100 - Brandschutz
127100 - Rettungsdienst
128100 - Zivil- und Katastrophenschutz
315620 - Unterkunft für Obdachlose
573100 - Märkte

THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen
310000 - Verwaltung der Sozialhilfe
311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt
311200 - Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
311300 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
311400 - Hilfen zur Gesundheit
311500 - Hilfe zur Überwindung besoz. Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)
311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
312000 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
313100 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
315630 - Soziale Einrichtungen
321100 - Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen
331100 - Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege
343110 - Betreuungswesen
345100 - Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
351100 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
352100 - Gewährung von Wohngeld

THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung
111720 - Hochbauverwaltung
512100 - Stadtplanung
512110 - Stadtsanierung
523100 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen
111570 - Fuhrpark
537110 - Abfallwirtschaft
537120 - DSD
553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen

THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst
541100 - Gemeindestraßen - Bau
541200 - Gemeindestraßen - Unterhaltung
541300 - Lagerhaltung Servicebetrieb
542000 - Kreisstraßen
543000 - Landesstraßen
544000 - Bundesstraßen
545000 - Stadtreinigung
551100 - Unterhalt der städt. Außenanlagen
551400 - Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)
552100 - Gewässer III. Ordnung
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
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, Amtspflege- u. Vormundschaft, JGG, Beurkund.
363600 - Übrige Hilfen
363900 - Verwaltung der Jugendhilfe
365100 - Tageseinrichtungen (BayKiBiG)
365200 - Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)
366100 - Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
366200 - Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen
367500 - Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt
367800 - Sonstige Einrichtungen
367900 - Koordinierende Kinderschutzstelle
368000 - Gerne daheim in Schweinfurt (ab 01.01.2017)

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

THH 14 - Konversion
511600 - Konversion

6 Haushaltsquerschnitt

6.1 Ergebnishaushalt

Ertrag

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
THH 01 - Zentrale Verwaltung	1.557.244	1.755.874	1.720.630
THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	16.424.008	13.548.014	13.546.879
THH 03 - Kultur	4.175.401	4.748.289	4.636.924
THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	1.427.298	3.443.591	2.379.781
THH 05 - Finanzwirtschaft	124.054.663	141.334.441	127.842.494
THH 06 - Sicherheit und Ordnung	2.156.073	2.399.153	2.350.002
THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	41.619.080	41.968.253	37.525.400
THH 08 - Städtebau und Stadtanierung	424.995	1.948.632	1.319.711
THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	10.166.959	9.627.490	9.559.155
THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	7.186.369	9.668.541	9.153.369
THH 11 - Schulen und Sport	12.338.091	14.300.478	13.286.520
THH 12 - Jugend	10.372.752	11.944.685	11.104.114
THH 13 - Bau und Umwelt	514.870	610.529	752.012
THH 14 - Konversion	2.462.758	3.113.912	5.277.163
Summe: Gesamthaushalt	234.880.561	260.411.882	240.454.156

Aufwand

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
THH 01 - Zentrale Verwaltung	10.635.227	12.480.714	8.704.131
THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	14.854.734	14.264.877	11.833.724
THH 03 - Kultur	11.792.328	11.972.591	11.687.561
THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	3.203.169	3.274.272	3.032.656
THH 05 - Finanzwirtschaft	36.094.711	38.296.171	37.311.812
THH 06 - Sicherheit und Ordnung	11.288.583	11.345.420	10.297.219
THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	55.142.169	51.549.014	48.636.199
THH 08 - Städtebau und Stadtanierung	8.986.377	7.925.400	8.033.902
THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	9.559.722	9.077.134	8.888.993
THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	24.849.642	26.126.721	24.492.215
THH 11 - Schulen und Sport	31.212.052	30.281.459	29.529.197
THH 12 - Jugend	27.776.026	25.703.223	26.571.360
THH 13 - Bau und Umwelt	2.107.760	2.074.177	2.389.951
THH 14 - Konversion	3.417.920	3.493.703	4.326.027
Summe: Gesamthaushalt	250.920.420	247.864.877	235.734.947

Ergebnis

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
THH 01 - Zentrale Verwaltung	-9.077.983	-10.724.840	-6.983.501
THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.569.274	-716.862	1.713.155
THH 03 - Kultur	-7.616.927	-7.224.302	-7.050.637
THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	-1.775.871	169.319	-652.875
THH 05 - Finanzwirtschaft	87.959.952	103.038.270	90.530.682
THH 06 - Sicherheit und Ordnung	-9.132.510	-8.946.267	-7.947.217
THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	-13.523.089	-9.580.761	-11.110.799
THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	-8.561.382	-5.976.769	-6.714.191
THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	607.237	550.355	670.162
THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	-17.663.273	-16.458.180	-15.338.845
THH 11 - Schulen und Sport	-18.873.961	-15.980.981	-16.242.677
THH 12 - Jugend	-17.403.274	-13.758.538	-15.467.246
THH 13 - Bau und Umwelt	-1.592.890	-1.463.648	-1.637.939
THH 14 - Konversion	-955.162	-379.791	951.136
Summe: Gesamthaushalt	-16.039.859	12.547.006	4.719.209

6.2 Finanzhaushalt

Einzahlungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
THH 01 - Zentrale Verwaltung	339.810	16.373.874	16.086.545
THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.170.522	5.606.131	7.745.028
THH 03 - Kultur	4.005.500	4.732.722	4.766.025
THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	2.317.546	6.058.094	2.237.027
THH 05 - Finanzwirtschaft	136.644.957	165.733.065	131.597.219
THH 06 - Sicherheit und Ordnung	2.491.525	2.636.969	2.474.516
THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	41.615.950	42.139.774	40.346.799
THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	1.991.345	3.060.100	1.199.016
THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	5.881.500	7.141.024	7.019.835
THH 10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst	4.564.116	3.929.305	6.113.744
THH 11 - Schulen und Sport	11.835.270	12.981.484	12.343.064
THH 12 - Jugend	10.178.280	12.980.530	11.869.012
THH 13 - Bau und Umwelt	594.870	592.835	1.454.996
THH 14 - Konversion	8.975.000	6.753.045	12.138.323
Summe: Gesamthaushalt	236.606.191	290.718.951	257.391.148

Auszahlungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
THH 01 - Zentrale Verwaltung	9.187.254	24.359.349	8.376.359
THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	12.622.210	10.732.034	12.417.982
THH 03 - Kultur	9.624.492	9.908.026	9.989.939
THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	2.717.879	2.776.413	4.347.831
THH 05 - Finanzwirtschaft	37.835.088	66.212.983	37.078.353
THH 06 - Sicherheit und Ordnung	11.205.356	10.363.723	9.506.750
THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	54.694.853	52.567.819	47.798.640
THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	12.916.892	9.583.121	9.265.432
THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	9.602.778	7.723.404	8.097.996
THH 10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst	23.092.583	17.797.237	19.022.331
THH 11 - Schulen und Sport	21.247.094	20.856.015	20.269.343
THH 12 - Jugend	27.739.184	26.992.150	26.752.038
THH 13 - Bau und Umwelt	2.183.346	1.984.989	3.169.452
THH 14 - Konversion	18.614.614	13.119.406	20.769.056
Summe: Gesamthaushalt	253.283.623	274.976.567	236.861.501

Saldo aus Ein- und Auszahlungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
THH 01 - Zentrale Verwaltung	-8.847.444	-7.985.475	-8.081.482
THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-7.451.688	-5.125.903	-4.709.279
THH 03 - Kultur	-5.618.992	-5.175.304	-5.331.133
THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	-400.333	3.281.681	-2.110.804
THH 05 - Finanzwirtschaft	98.809.869	99.520.182	93.928.216
THH 06 - Sicherheit und Ordnung	-8.713.831	-7.726.754	-7.214.656
THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	-13.078.903	-10.428.045	-7.533.340
THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	-10.925.547	-6.523.020	-8.069.207
THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	-3.721.278	-582.380	-1.097.375
THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	-18.528.467	-13.867.932	-12.984.056
THH 11 - Schulen und Sport	-9.411.824	-7.874.531	-8.018.552
THH 12 - Jugend	-17.560.904	-14.011.620	-15.447.955
THH 13 - Bau und Umwelt	-1.588.476	-1.392.154	-1.714.456
THH 14 - Konversion	-9.639.614	-6.366.362	-8.630.733
Summe: Gesamthaushalt	-16.677.432	15.742.384	2.985.189

7 Die einzelnen Teilhaushalte

7.1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Ertrag	1.557.244	1.755.874	1.720.630	2.103.522
Aufwand	10.635.227	12.480.714	8.704.131	8.787.915
Ergebnis	-9.077.983	-10.724.840	-6.983.501	-6.684.393

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.

Das Ergebnis des Teilhaushalts fällt mit - 10,72 Mio. EUR um rd. 1,64 Mio. EUR negativer aus, als im Plan angenommen.

Die Erträge des Teilhaushaltes haben sich unwesentlich um rd. 0,2 Mio. EUR zum Plan erhöht. Sie setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungskostenbeiträgen, die von Dritten für die Inanspruchnahme zentraler Dienste verlangt werden und aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, sowie aus sonstigen ordentlichen Erträgen. Die Aufwendungen haben sich gegenüber dem Planansatz um rd. 1,85 Mio. EUR erhöht, dies betrifft hauptsächlich die Pensions- und Beihilferückstellungen mit rd. 1,82 Mio. EUR.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
111100 - Oberbürgermeister Referat I	805.888	691.590	751.292
111120 - 2. Bürgermeister	41.817	49.093	39.620
111121 - 3. Bürgermeister	27.548	26.621	26.030
111130 - Stadträte	86.640	88.486	84.027
111140 - "Gerne daheim in Schweinfurt"	0	0	116.056
111150 - Referat II	66.619	76.562	63.557
111160 - Referat III	199.040	195.359	191.253
111170 - Referat IV	207.012	201.406	197.183
111180 - Referat V	218.153	210.159	208.433
111200 - Personal- und Organisationsamt	6.330.245	8.530.163	4.445.530
111410 - Rechnungsprüfung	490.400	432.611	470.678
111590 - Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten	151.562	145.014	143.783
Summe: THH 01 - Zentrale Verwaltung	8.624.924	10.647.064	6.737.442

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen hat sich die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung gegenüber dem Planansatz um ca. 1,82 Mio. EUR erhöht.

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
111100 - Oberbürgermeister Referat I	315.650	203.656	168.808
111120 - 2. Bürgermeister	17.400	16.394	16.604
111121 - 3. Bürgermeister	3.150	1.073	1.233
111130 - Stadträte	472.200	450.342	455.373
111140 - "Gerne daheim in Schweinfurt"	0	0	175.051
111150 - Referat II	6.850	0	264
111160 - Referat III	5.800	2.659	1.957
111170 - Referat IV	6.450	1.306	1.430
111180 - Referat V	11.570	42.535	38.076
111200 - Personal- und Organisationsamt	976.750	913.963	750.588
111410 - Rechnungsprüfung	9.700	5.722	5.385
111590 - Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten	25.510	20.217	25.028
Summe: THH 01 - Zentrale Verwaltung	1.851.030	1.657.868	1.639.796

Transferaufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
111100 - Oberbürgermeister Referat I	0	0	17.703
111140 - "Gerne daheim in Schweinfurt"	0	0	147.196
111180 - Referat V	41.800	35.333	40.059
111200 - Personal- und Organisationsamt	0	20.005	0
Summe: THH 01 - Zentrale Verwaltung	41.800	55.338	204.958

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
1111111 - Büro des Oberbürgermeisters	0	-5.818
1111180 - Referat V	0	-299
1111250 – Einricht. f. Verwaltungsangehö.	0	148
1111250001 - Rathaus: Ausstattung	-69.500	-43.185
Summe: THH01 - Zentrale Verwaltung	-69.500	-49.155

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
1111111 - Büro des Oberbürgermeisters	0	5.818
1111180 - Referat V	0	299
1111250001 - Rathaus: Ausstattung	69.500	43.185
Summe: THH01 - Zentrale Verwaltung	69.500	49.303

7.2 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Ertrag	16.424.008	13.548.014	13.546.879	13.893.062
Aufwand	14.854.734	14.264.877	11.833.724	13.106.754
Ergebnis	1.569.274	-716.862	1.713.155	786.308

Das Ergebnis 2017 lag mit rd. 0,7 Mio. EUR Minus um etwa 2,2 Mio. EUR schlechter als zum Planansatz.

Die Planabweichung von 2,9 Mio. EUR bei den Erträgen hängt mit zwei Faktoren zusammen: Einmal der zu hohe Ansatz für interne Leistungsbeziehungen aus dem Facility Management (Planansatz um 2,8 Mio. EUR höher als Ist) und zum anderen niedrigere sonstige ordentliche Erträge (144 TEUR niedriger als für 2017 geplant).

Hauptsächlich betrifft dies Erträge aus Grundstücksverkäufen (287 TEUR Minus), aus erhaltener Umsatzsteuer (82 TEUR Plus) und aus Zuschreibungen (52 TEUR Plus).

Die Planabweichungen in Höhe von 0,6 Mio. EUR bei den Aufwendungen betreffen im Wesentlichen die niedrigeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1,4 Mio. EUR niedriger als 2017 geplant) und für interne Leistungsbeziehungen aus dem Facility Management (1,1 Mio. EUR niedriger als 2017 geplant), sowie die höheren Abschreibungen (1,8 Mio. EUR höher als 2017 geplant).

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

Werte in EUR	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
Verwaltergebühren	3.196.788	3.121.863	3.007.323	2.853.250	2.826.610
Betriebskosten	6.266.336	6.073.724	6.026.018	5.996.738	6.068.105
Instandhaltung	1.099.538	1.039.464	998.851	1.073.738	856.112
Mieten	721.877	699.599	739.417	708.228	709.139
Großer Bauunterhalt Aufwand	3.944.969	4.217.607	3.547.558	2.847.756	3.455.753
Großer Bauunterhalt Investitionen	9.258	68.499	753.400	420.430	1.196.474

Parkhäuser / Tiefgaragen

Einnahmen und Ausgaben der städtischen Parkhäuser

Werte in EUR	Kunsthalle	Graben	Georg- Wichtermann- Platz	Museum- Georg- Schäfer	Summe
2013 Einnahmen	186.498	175.445	418.777	414.774	1.195.494
2013 Ausgaben	148.042	117.842	120.245	146.701	532.830
2013 Ergebnis	38.456	57.603	298.532	268.073	662.664
2014 Einnahmen	284.316	151.704	365.778	370.677	1.172.475
2014 Ausgaben	228.217	112.375	132.166	105.677	578.435
2014 Ergebnis	56.099	39.329	233.612	265.000	594.040
2015 Einnahmen	408.766	176.409	415.246	434.429	1.434.850
2015 Ausgaben	269.619	119.737	127.975	125.403	642.734
2015 Ergebnis	139.147	56.672	287.271	309.026	792.116
2016 Einnahmen	523.276	219.589	433.053	443.593	1.619.511
2016 Ausgaben	319.595	120.400	107.022	115.421	662.438
2016 Ergebnis	203.681	99.189	326.031	328.172	957.073
2017 Einnahmen	552.580	238.718	449.990	465.097	1.706.384
2017 Ausgaben	317.120	81.334	156.666	127.347	682.467
2017 Ergebnis	235.460	157.384	293.324	337.750	1.023.917

Die o.g. Zahlen enthalten nur die Auszahlungen und nicht die AfA, die im Jahr 2017 rd. 518 TEUR beträgt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
111710 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	142.471	136.517	134.108
Summe: THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	142.471	136.517	134.108

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
111710 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	10.581.950	8.592.622	8.053.580
546100 - Parkplätze	6.600	35.250	14.530
546200 - Parkhäuser/Tiefgaragen	76.900	795.367	728.307
Summe: THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	10.665.450	9.423.240	8.796.417

Transferaufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
111710 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	194.410	130.323	144.727
Summe: THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	194.410	130.323	144.727

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
I111711001 - Grunderwerb	-450.000	-445.899
I111711002 - Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute)	1.000.000	313.269
I111711004 - Erlös Grundstücksverkäufe (unbebaute)	100.000	555.505
I111711010 - Ausgleichs-,Ergänzungs-, Kanalbeiträge	0	-487.330
I111711011 - Beiträge Quartier Hadergasse	-1.000.000	0
I111712 - Gebäudeverwaltung	0	-45.000
I546207001 - Parkhaus Leo.: Eigenkapital	-7.517	78.643
Summe: THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-357.517	-30.812

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
I111711001 - Grunderwerb	450.000	445.899
I111711010 - Ausgleichs-,Ergänzungs-, Kanalbeiträge	0	487.330
I111711011 - Beiträge Quartier Hadergasse	1.000.000	0
I111712 - Gebäudeverwaltung	0	45.000
I546207001 - Parkhaus Leo.: Eigenkapital	169.879	79.567
Summe: THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.619.879	1.057.796

7.3 Teilhaushalt 3 - Kultur

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Ertrag	4.175.401	4.748.289	4.636.924	3.800.261
Aufwand	11.792.328	11.972.591	11.687.561	11.099.759
Ergebnis	-7.616.927	-7.224.302	-7.050.637	-7.299.497

Der Teilhaushalt Kultur schloss im Ergebnis mit rd. 7,2 Mio. EUR Zuschussbedarf besser ab als im Plan angenommen. Einige Kultureinrichtungen (z.B. Museen und Galerien, VHS) erzielten höhere Erträge als geplant bei nicht wesentlich höheren oder gar niedrigeren Aufwendungen. Der Zuschussbedarf lag dabei um 0,1 Mio. EUR höher als im Vorjahr (rd. 7,1 Mio. EUR).

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
252100 - Kunst- und Kulturförderung	124.329	110.030	115.170
252320 - Museum Georg Schäfer	353.420	315.141	301.820
252322 - Museen und Galerien	415.569	406.920	386.605
252323 - Stadtarchiv und -bibliothek	374.259	350.144	349.017
261100 - Theater und Konzerte	900.329	908.152	828.960
271100 - Volkshochschule	538.327	550.813	514.958
272100 - Stadtbücherei	627.611	634.303	609.960
Summe: THH 03 - Kultur	3.333.844	3.275.502	3.106.491

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
252100 - Kunst- und Kulturförderung	403.192	369.611	445.526
252320 - Museum Georg Schäfer	693.650	749.814	606.802
252322 - Museen und Galerien	682.575	754.557	659.305
252323 - Stadtarchiv und -bibliothek	99.300	82.641	93.216
261100 - Theater und Konzerte	2.280.570	2.376.647	2.633.463
263100 - Musikschule	1.150	-259	0
271100 - Volkshochschule	1.253.500	1.225.265	1.138.958
272100 - Stadtbücherei	145.000	130.521	70.725
281100 - Heimatpflege	1.034	39	292.958
Summe: THH 03 - Kultur	5.559.971	5.688.836	5.940.953

Transferaufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
252100 - Kunst- und Kulturförderung	193.796	117.415	99.899
263100 - Musikschule	495.000	479.819	455.128
281100 - Heimatpflege	2.741	358	46.606
Summe: THH 03 - Kultur	691.537	597.593	601.633

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
I252320003 - Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände	-4.000	-1.715
I252322 - Museen und Galerien	0	-3.276
I252322001 - Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden	0	10.978
I252322009 - Museen u. Galerien: Ausstattungsgegenstände	-16.000	-70.548
I252323001 - Stadtarchiv: Ausstattungsgegenstände	0	-299
I261100001 - Theater: Ausstatt.gegenst.	-7.790	-19.116
I271110002 - VHS: Ausstattungsgegenst.	-900	-498
I272100001 - Stadtbücherei: Einrichtungsgegenstände	-10.450	-6.430
I612220 - Fritz-Glöckle-Stiftung	0	-24.000
Summe: THH03 - Kultur	-39.140	-114.903

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
I252320003 - Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände	4.000	1.715
I252322 - Museen und Galerien	0	3.276
I252322001 - Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden	0	77.990
I252322009 - Museen u. Galerien: Ausstattungsgegenstände	16.000	74.726
I252323001 - Stadtarchiv: Ausstattungsgegenstände	0	299
I261100001 - Theater: Ausstatt.gegenst.	7.790	19.116
I271110002 - VHS: Ausstattungsgegenst.	900	498
I272100001 - Stadtbücherei: Einrichtungsgegenstände	10.450	6.430
I612220 - Fritz-Glöckle-Stiftung	0	24.000
Summe: THH03 - Kultur	39.140	208.049

7.4 Teilhaushalt 4 - Wirtschaft und Tourismus

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Ertrag	1.427.298	3.443.591	2.379.781	1.907.880
Aufwand	3.203.169	3.274.272	3.032.656	3.445.939
Ergebnis	-1.775.871	169.319	-652.875	-1.538.059

Die Diskrepanz beim Ertrag zwischen dem Ansatz und dem Jahresergebnis 2017 des Teilhaushaltes 4 erklärt sich hauptsächlich aus den Erträgen aus Grundstücksverkäufen im Industrie- und Gewerbepark Maintal (1.697 TEUR höher als der Ansatz 2017).

Der höhere Aufwand in 2017 gegenüber dem Plan ist bedingt durch die gestiegenen Ausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (340 TEUR) und bei den Abschreibungen (161 TEUR). Gleichzeitig sanken die Ausgaben bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (160 TEUR) und bei den internen Leistungsbeziehungen aus dem Facility Management (155 TEUR).

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
511400 - Entwicklungsmaßnahme Maintal	55.980	50.788	52.056
571110 - Wirtschaftsförderung und Tourismus	305.811	268.094	211.560
Summe: THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	361.791	318.882	263.616

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
511400 - Entwicklungsmaßnahme Maintal	590.400	595.083	516.215
531000 - Energiegewinnung	9.160	8.830	26.011
571110 - Wirtschaftsförderung und Tourismus	500.844	676.344	652.554
Summe: THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	1.100.404	1.280.258	1.194.779

Transferaufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
571110 - Wirtschaftsförderung und Tourismus	915.684	848.350	799.037
Summe: THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	915.684	848.350	799.037

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
I511400001 - Erlös Grundstücksverkäufe	1.500.000	4.706.132
I511400006 - Grunderwerb	-10.000	-40.296
I511400007 - Maintal Auffüllung	-30.000	0
I571110002 - Förderprogramm "Familien bauen und wohnen"	-300.000	-81.145
I571113003 - Verkehrslandeplatz HAS: Ausleihungen	3.722	1.843
Summe: THH04 - Wirtschaft und Tourismus	1.163.722	4.586.534

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
I511400006 - Grunderwerb	10.000	40.296
I511400007 - Maintal Auffüllung	30.000	0
I571110002 - Förderprogramm "Familien bauen und wohnen"	300.000	81.145
Summe: THH04 - Wirtschaft und Tourismus	340.000	121.440

7.5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Ertrag	124.054.663	141.334.441	127.842.494	121.939.968
Aufwand	36.094.711	38.296.171	37.311.812	35.031.098
Ergebnis	87.959.952	103.038.270	90.530.682	86.908.870

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

Wesentlich sind noch die Erträge

- aus der Grunderwerbsteuer 2,24 Mio. EUR (Vorjahr 2016: 2,11 Mio. EUR)
 - aus der Konzessionsabgabe 3,16 Mio. EUR (Vorjahr 2016: 3,23 Mio. EUR)
- sowie die Aufwendungen für
- die Gewerbesteuerumlage 13,04 Mio. EUR (Vorjahr 2016: 11,2 Mio. EUR)
 - die Bezirksumlage 14,74 Mio. EUR (Vorjahr 2016: 14,33 Mio. EUR)

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
111310 - Kämmerei	996.357	981.468	969.519
111320 - Controlling	640.833	642.175	608.657
111330 - Stadtkasse	726.833	721.202	672.172
111503 - IuK	843.055	746.921	689.160
Summe: THH 05 - Finanzwirtschaft	3.207.078	3.091.766	2.939.507

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
111310 - Kämmerei	166.500	89.996	127.915
111320 - Controlling	129.300	29.284	34.216
111330 - Stadtkasse	196.900	164.026	167.406
111503 - IuK	2.779.850	2.082.694	2.121.181
535100 - Stadtwerke	0	5.185	0
547100 - Öffentlicher Personennahverkehr	0	1.280	0
611110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	4
612210 - Prokurist-Müller-Stiftung	75	0	0
Summe: THH 05 - Finanzwirtschaft	3.272.625	2.372.465	2.450.721

Transferaufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
535100 - Stadtwerke	1.200.000	1.050.000	1.200.000
611110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	27.400.000	28.917.451	26.635.165
612210 - Prokurist-Müller-Stiftung	525	1.057	1.040
Summe: THH 05 - Finanzwirtschaft	28.600.525	29.968.508	27.836.205

Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
I512110005 - Darlehensrückflüsse	75.997	96.900
I111503 - IuK (ab 01.01.15)	0	119
I111503001 - IuK: Hard- u. Software	-1.500.000	-893.237
I111503002 - IuK: DV-Verkabelungen	-3.000	0
I111503006 - IuK: Geschäftsausstattung	-28.000	-31.375
I611111001 - Investitionspauschale	400.000	701.744
I612110001 - Darlehen	13.615.000	20.000.000
I612110002 - Tilgungen	-600.920	-296.870
I612110006 - Rückflüsse Ausleihungen	500.000	500.000
I612120 - Kapitalmarktpapiere	0	-26.528.750
Summe: THH05 - Finanzwirtschaft	12.459.077	-6.451.469

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
I512110005 - Darlehensrückflüsse	0	1.284
I111503001 - IuK: Hard- u. Software	1.500.000	893.237
I111503002 - IuK: DV-Verkabelungen	3.000	0
I111503006 - IuK: Geschäftsausstattung	28.000	31.375
I612110002 - Tilgungen	600.920	296.870
I612120 - Kapitalmarktpapiere	0	26.528.750
Summe: THH05 - Finanzwirtschaft	2.131.920	27.751.516

7.6 Teilhaushalt 6 - Sicherheit und Ordnung

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Ertrag	2.156.073	2.399.153	2.350.002	2.198.834
Aufwand	11.288.583	11.345.420	10.297.219	11.032.689
Ergebnis	-9.132.510	-8.946.267	-7.947.217	-8.833.856

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

Die Erträge haben sich um 50 TEUR zum Vorjahr (2,35 Mio. EUR) minimal erhöht und die Erhöhung der Aufwendungen zum Vorjahr (10,3 Mio. EUR) um 1,0 Mio. EUR auf 11,3 Mio. EUR ist dem Umstand geschuldet, dass die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 0,9 Mio. EUR gestiegen sind.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
121200 - Statistik und Wahlen	632.686	588.478	591.781
122100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.675.208	2.196.999	1.954.324
122210 - Standesamt	470.415	499.099	462.986
122220 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	860.315	846.761	774.446
126100 - Brandschutz	3.940.721	4.620.833	4.155.369
128100 - Zivil- und Katastrophenschutz	128.316	137.532	124.385
315620 - Unterkunft für Obdachlose	48.562	65.760	39.983
573100 - Märkte	86.304	108.210	87.343
Summe: THH 06 - Sicherheit und Ordnung	8.842.527	9.063.671	8.190.616

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
121200 - Statistik und Wahlen	121.569	78.855	4.912
122100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	144.100	181.249	121.191
122210 - Standesamt	23.480	18.621	14.888
122220 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	368.830	329.885	293.088
126100 - Brandschutz	319.600	296.808	306.021
128100 - Zivil- und Katastrophenschutz	28.400	21.697	19.781
315620 - Unterkunft für Obdachlose	2.950	2.437	2.158
573100 - Märkte	366.000	214.151	179.613
Summe: THH 06 - Sicherheit und Ordnung	1.374.929	1.143.703	941.651

Transferaufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
122100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	70.400	60.280	54.814
126100 - Brandschutz	3.500	3.500	15.694
127100 - Rettungsdienst	127.500	80.232	86.460
128100 - Zivil- und Katastrophenschutz	6.000	4.107	4.270
573100 - Märkte	0	8.925	0
Summe: THH 06 - Sicherheit und Ordnung	207.400	157.044	161.237

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
I126100002 - Feuerwehr: vom Land Zuweisungen	353.325	91.558
I126100003 - Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-125.500	-11.740
I126100004 - Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen	-790.000	-427.736
I126100006 - Feuerwehr: Einsatzleitrechner	0	-758
I128100001 - Zivil- und Katastrs.: Ausstattungsgegenstände	-183.000	-15.748
I315620001 - Unterkunft Obdachlose: Ausstattungsgegenstände	-3.000	-464
I573100001 - Weihnachtsmarkt: Ausstattungsgegenstände	-50.000	-24.464
I573100003 - Messen u. Märkte: Sammelposten 150 - 1000 €	-9.000	-6.653
Summe: THH06 - Sicherheit und Ordnung	-807.175	-396.006

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
I126100002 - Feuerwehr: vom Land Zuweisungen	0	4.000
I126100003 - Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände	125.500	11.740
I126100004 - Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen	790.000	427.736
I126100006 - Feuerwehr: Einsatzleitrechner	0	758
I128100001 - Zivil- und. Katastrs.: Ausstattungsgegenstände	183.000	15.748
I315620001 - Unterkunft Obdachlose: Ausstattungsgegenstände	3.000	464
I573100001 - Weihnachtsmarkt: Ausstattungsgegenstände	50.000	24.464
I573100003 - Messen u. Märkte: Sammelposten 150 - 1000 €	9.000	6.653
Summe: THH06 - Sicherheit und Ordnung	1.160.500	491.564

7.7 Teilhaushalt 7 - Soziale Grundsicherungsleistungen

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Ertrag	41.619.080	41.968.253	37.525.400	35.436.896
Aufwand	55.142.169	51.549.014	48.636.199	46.161.163
Ergebnis	-13.523.089	-9.580.761	-11.110.799	-10.724.267

Der Teilhaushalt 7 wird von Transferleistungen dominiert. Sachaufwendungen spielen eine untergeordnete Rolle. Ein Großteil der Transferleistungen sind durchlaufende Posten (z.B. Arbeitslosengeld II, Asylbewerberleistungsgesetz, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung).

Aus der vorstehenden Tabelle kann entnommen werden, dass sich der Zuschussbedarf des Sozialhaushaltes gegenüber dem Vorjahr um 1,53 Mio. EUR vermindert hat. Gegenüber dem bei den Haushaltsberatungen prognostizierten Defizit (13,5 Mio. EUR) wurde eine Verbesserung von etwa 3,94 Mio. EUR erzielt.

Die Ursache hierfür liegt hauptsächlich im Bereich SGB II und den Verwaltungskosten Kommune, aber auch die Hilfe zum Lebensunterhalt und die Hilfe in besonderen Lebenslagen sowie die Grundsicherung blieben in Summe rd. 611 TEUR unter den Planansätzen.

Die wesentlichen Entwicklungen ergeben sich aus den nachstehenden Übersichten:

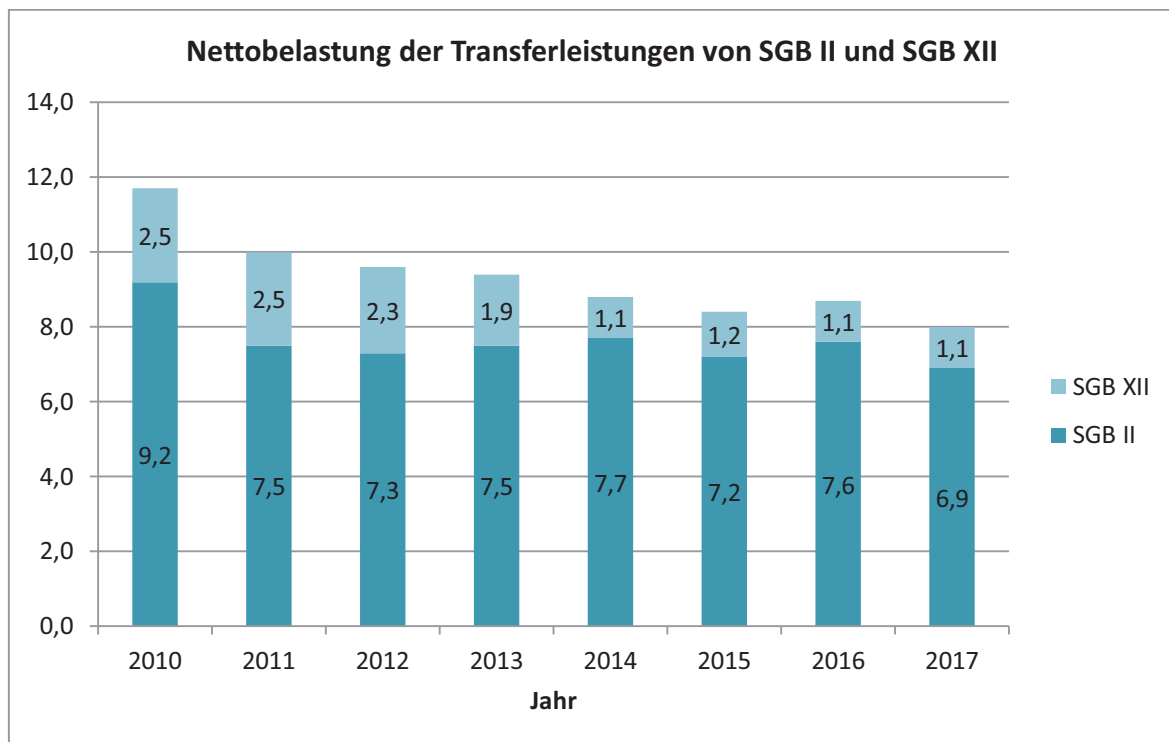
Sozialgesetzbuch SGB XII	Plan 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Werte in TEUR				
Einnahmen gesamt	5.648	5.194	4.784	4.527
Hilfe zum Lebensunterhalt (3111)	36	67	69	49
Hilfe in besonderen Lebenslagen (3112-3115)	209	297	176	156
Grundsicherung (3116)	5.403	4.830	4.539	4.322
Ausgaben gesamt	7.361	6.296	5.974	5.744
Hilfe zum Lebensunterhalt (3111)	1.239	798	972	916
Hilfe in besonderen Lebenslagen (3112-3115)	717	667	434	506
Grundsicherung (3116)	5.405	4.831	4.568	4.322
Nettobelastung	1.713	1.102	1.190	1.217

Sozialgesetzbuch SGB II	Plan 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Werte in TEUR				
Einnahmen gesamt	4.804	6.639	4.912	4.412
Bundeszuschuss (30,1 % der KdU)	3.955	5.222	3.931	3.035
Eigene Einnahmen (KdU)	450	961	602	706
Bildung u. Teilhabe (9,4 % der KdU)	399	456	379	671
Ausgaben gesamt	12.890	13.500	12.521	11.617
Kosten der Unterkunft (KdU)	11.805	12.493	11.425	10.728
Städtische Projektförderung	330	252	273	299
Flankierende Maßnahmen	35	10	8	4
Einmalige Leistungen	420	330	445	257
Bildung u. Teilhabe (9,4 % der KdU)	300	415	370	329
Nettobelastung	8.086	6.861	7.609	7.205

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

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

	Plan 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Werte in TEUR				
Arbeitslosengeld II	18.300	18.672	17.726	15.444
Eingliederungshilfe	2.355	1.926	1.809	1.859
Fünfzig plus	0	0	49	1.188
Freie Förderung	550	29	585	36



Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
310000 - Verwaltung der Sozialhilfe	768.385	725.534	746.326
312000 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	4.153.954	4.454.132	4.066.255
313100 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	425.395	329.258	351.868
315630 - Soziale Einrichtungen	145.017	141.178	134.705
343110 - Betreuungswesen	204.502	222.503	156.590
345100 - Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	111.658	112.789	109.877
352100 - Gewährung von Wohngeld	215.242	192.869	190.201
Summe: THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	6.024.153	6.178.264	5.755.822

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
310000 - Verwaltung der Sozialhilfe	28.300	22.695	24.668
311200 - Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.	1.000	3.135	1.145
311400 - Hilfen zur Gesundheit	15.000	21.205	10.762
311500 - Hilfe zur Überwindung bes soz Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	0	-240	3.151
311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2.000	0	0
312000 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	1.017.870	787.837	596.633
313100 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	181	39
315630 - Soziale Einrichtungen	85.750	73.173	88.295
343110 - Betreuungswesen	1.000	282	168
345100 - Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	2.000	759	730
352100 - Gewährung von Wohngeld	100	96	206
Summe: THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	1.153.020	909.124	725.798

Transferaufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt	1.241.700	814.139	968.785
311200 - Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.	289.000	102.253	144.904
311300 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	15.000	0	0
311400 - Hilfen zur Gesundheit	308.000	424.064	215.241
311500 - Hilfe zur Überwindung bes soz Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	93.000	58.319	58.037
311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	5.403.200	4.816.919	4.546.648
312000 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	34.335.000	32.883.368	32.422.945
313100 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.257.750	4.146.946	2.689.179
315630 - Soziale Einrichtungen	135.260	132.900	131.407
321100 - Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen	19.000	2.036	4.481
331100 - Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege	339.670	459.209	342.573
343110 - Betreuungswesen	12.500	12.406	10.539
345100 - Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	25.000	39.762	37.882
351100 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	39.600	24.889	32.925
Summe: THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	47.513.680	43.917.212	41.605.546

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
I310000 - Verwaltung der Sozialhilfe	0	-987
I312910002 - Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenständ	-7.500	-652
I312920001 - vom Bund: Zuweisungen	0	3.635
I312920002 - Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenständ	-42.500	-3.635
I315636001 - Pflegestützpunkt: Ausstattungsgegenstände	-4.000	-6.124
I315636002 - Pflegestützpunkt: Zuweisungen	3.000	0
Summe: THH07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	-51.000	-7.763

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
I310000 - Verwaltung der Sozialhilfe	0	987
I312910002 - Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenständ	7.500	652
I312920002 - Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenständ	42.500	3.635
I315636001 - Pflegestützpunkt: Ausstattungsgegenstände	4.000	6.124
Summe: THH07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	54.000	11.398

7.8 Teilhaushalt 8 - Städtebau und Stadtsanierung

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Ertrag	424.995	1.948.632	1.319.711	337.884
Aufwand	8.986.377	7.925.400	8.033.902	6.445.055
Ergebnis	-8.561.382	-5.976.769	-6.714.191	-6.107.171

In diesem Teilhaushalt dominiert in der Regel die Investitionstätigkeit im Rahmen der Stadtsanierung. Das Augenmerk liegt deshalb auf dem Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt kann gegenüber dem Vorjahr und auch gegenüber der Planung durch Sondereffekte oder aus buchungstechnischen Gründen, etwa weil Sanierungsmaßnahmen nicht aktiviert werden, stark schwanken.

Die Mehreinnahmen 2017 gegenüber dem Ansatz sind bedingt durch rd. 179 TEUR aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen und rd. 162 TEUR aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen, sowie rd. 935 TEUR aus Erträgen für interne Leistungsbeziehungen aus dem Facility Management.

Die Minderausgaben 2017 gegenüber dem Ansatz sind bedingt durch rd. 1,1 Mio. EUR aus geringeren Aufwendungen in den Bereichen Bauunterhalt, Hochbauverwaltung und Stadtplanung.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
111720 - Hochbauverwaltung	65.267	36.002	60.807
512100 - Stadtplanung	851.964	800.810	797.736
512110 - Stadtsanierung	305.211	317.248	299.487
Summe: THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	1.222.442	1.154.060	1.158.030

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
111720 - Hochbauverwaltung	6.179.200	5.309.525	6.255.103
512100 - Stadtplanung	755.100	743.860	110.104
512110 - Stadtsanierung	520.150	327.345	72.912
Summe: THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	7.454.450	6.380.729	6.438.119

Transferaufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
512110 - Stadtsanierung	110.000	92.254	92.219
Summe: THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	110.000	92.254	92.219

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
I111703851 - Askren Manor: Sozialer Wohnungsbau	-1.000.000	0
I111703951 - Carus-Allee: Baumaßnahmen	-1.230.000	-280.210
I111703953 - Carus Allee: vom Land: Zuweisungen	820.000	260.000
I111720300 - Friedensschule: Neubau Turnhalle	0	-25.299
I111720702 - Museumsquartier Martin-Luther-Platz	-900.000	-871.033
I512110001 - vom Land: Zuweisungen	30.000	785.033
I512110002 - Erlös Grundstücksverkäufe	300.000	711.753
I512110003 - Ausgleichsbeträge	100.000	137.381
I512110007 - vom Bund: Zuweisungen	230.000	458.550
I512111001 - Kosten Altstadtsanierung	-950.000	-665.006
I512111002 - Neugestaltung Mainländer	0	-14.335
I512111006 - Umfeld Zeughaus	0	-6.000
I512111007 - Grünverbindung Ober- tor/Theater	0	-21.849
I512111009 - Höpperle - Stadtmauerturm	0	-2.361
I512112001 - Stadtsanierung Alt- Oberndorf: Allg Invests.-kosten	-50.000	-200.797
I512112002 - Stadtsanierung Alt- Oberndorf: vom Land Zuweisungen	10.000	38.900
I512112003 - Stadtsanierung Alt-O.: Erlös Grundstücksverk.	150.000	157.995
Summe: THH08 - Städtebau und Stadtsanierung	-2.490.000	462.721

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
I111703851 - Askren Manor: Sozialer Wohnungsbau	1.000.000	0
I111703951 - Carus-Allee: Baumaßnahmen	1.230.000	280.210
I111720300 - Friedensschule: Neubau Turnhalle	0	25.299
I111720702 - Museumsquartier Martin-Luther-Platz	900.000	871.033
I512111001 - Kosten Altstadtsanierung	950.000	665.868
I512111002 - Neugestaltung Mainländer	0	14.335
I512111006 - Umfeld Zeughaus	0	6.000
I512111007 - Grünverbindung Ober- tor/Theater	0	21.849
I512111009 - Höpperle - Stadtmauerturm	0	2.460
I512112001 - Stadtsanierung Alt- Oberndorf: Allg Invests.-kosten	50.000	200.797
Summe: THH08 - Städtebau und Stadt- sanierung	4.130.000	2.087.851

7.9 Teilhaushalt 9 - Kostenrechnende Einrichtungen

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Ertrag	10.166.959	9.627.490	9.559.155	9.955.592
Aufwand	9.559.722	9.077.134	8.888.993	9.019.921
Ergebnis	607.237	550.355	670.162	935.671

Das positive Jahresergebnis von 0,6 Mio. EUR des Teilhaushaltes 9 setzt sich im Wesentlichen zusammen aus den Überschüssen beim Fuhrpark (36 TEUR), dem Bestattungswesen (435 TEUR) und der Abfallwirtschaft (122 TEUR). Insbesondere bei der Abfallwirtschaft war der Ertrag um 530 TEUR niedriger als veranschlagt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus dem Sonderposten Gebührenaussgleich (865 TEUR) vermindert um die öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelte (284 TEUR). Außerdem war der Aufwand bei der Abfallwirtschaft um 634 TEUR niedriger als veranschlagt. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (630 TEUR).

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
111570 - Fuhrpark	1.753.711	1.686.312	1.674.566
537110 - Abfallwirtschaft	1.480.857	1.474.899	1.417.237
537120 - DSD	66.320	65.547	62.697
553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen	792.781	819.874	787.850
Summe: THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	4.093.669	4.046.633	3.942.349

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
111570 - Fuhrpark	488.500	503.880	509.134
537110 - Abfallwirtschaft	2.226.650	1.558.120	1.714.525
537120 - DSD	51.500	47.623	56.376
553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen	306.000	586.956	423.344
Summe: THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	3.072.650	2.696.579	2.703.378

Transferaufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen	70.000	74.000	58.500
Summe: THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	70.000	74.000	58.500

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
I111570001 - Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	-440.000	-61.049
I111570002 - Amt 67: Investitionserlöse	0	3.550
I537110001 - Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände	-111.000	-10.038
I537110002 - Fahrzeuge	-250.000	-234.233
I537110003 - Müllbehälter	-30.000	-7.674
I537110004 - Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	-1.525.459	-659.983
I537110008 - Amt 67: Investitionserlöse	0	6.530
I537120 - DSD	0	-343
I553110001 - Geräte und Maschinen	-10.000	-9.928
I553110002 - Friedhöfe: Baumaßnahmen	0	-2.617
I553110004 - Friedhof: Investitionserlöse	0	4.000
Summe: THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen	-2.366.459	-971.785

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
I111570001 - Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	440.000	61.949
I537110001 - Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände	111.000	10.038
I537110002 - Fahrzeuge	250.000	234.233
I537110003 - Müllbehälter	30.000	7.674
I537110004 - Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	1.525.459	659.983
I537120 - DSD	0	343
I553110001 - Geräte und Maschinen	10.000	9.928
I553110002 - Friedhöfe: Baumaßnahmen	0	2.617
Summe: THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen	2.366.459	986.765

7.10 Teilhaushalt 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Ertrag	7.186.369	9.668.541	9.153.369	8.595.742
Aufwand	24.849.642	26.126.721	24.492.215	25.318.860
Ergebnis	-17.663.273	-16.458.180	-15.338.845	-16.723.118

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 letzten beiden Jahre liegen in etwa auf dem gleichen Niveau.

Die Verbesserung des Ergebnisses zum Plan in Höhe von rd. 1,2 Mio. EUR ergibt sich im Wesentlichen aus dem Produkt Unterhalt städtischer Außenanlagen (667 TEUR) und den Produkten Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (62 TEUR), die im Ergebnis unter den Planansätzen blieben.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
541100 - Gemeindestraßen - Bau	595.076	489.869	450.058
541200 - Gemeindestraßen - Unterhaltung	1.866.845	1.747.668	1.749.980
545000 - Stadtreinigung	803.410	777.799	748.791
551100 - Unterhalt der städt. Außenanlagen	3.401.486	3.305.735	3.025.401
551400 - Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)	433.008	464.327	430.559
555200 - Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)	438.338	410.791	402.665
Summe: THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	7.538.163	7.196.189	6.807.454

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
541100 - Gemeindestraßen - Bau	3.346.500	3.534.693	2.606.470
541200 - Gemeindestraßen - Unterhaltung	927.000	792.059	758.004
541300 - Lagerhaltung Servicebetrieb	150.000	535.248	779.107
542000 - Kreisstraßen	8.700	7.999	1.217
543000 - Landesstraßen	60.000	57.639	55.769
544000 - Bundesstraßen	268.000	174.269	167.268
545000 - Stadtreinigung	212.010	239.810	175.735
551100 - Unterhalt der städt. Außenanlagen	883.900	716.461	684.055

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
551400 - Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)	91.790	283.415	295.359
552100 - Gewässer III. Ordnung	5.000	1.049	911
555200 - Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)	163.400	238.667	180.136
Summe: THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	6.116.300	6.581.308	5.704.031

Transferaufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
541100 - Gemeindestraßen - Bau	25.000	8.378	10.800
551100 - Unterhalt der städt. Außenanlagen	4.000	4.000	4.000
Summe: THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	29.000	12.378	14.800

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
I541100 - Gemeindestraßen - Bau	0	-23.886
I541100001 - Erlös Grundstücksverkäufe Straßenteilfläche	0	4.142
I541100003 - Grunderwerb	-40.000	-2.071
I541100005 - Signalanlagen	-288.000	-168.527
I541100007 - Ausbau- und Erschließungsbeiträge	2.600.000	492.742
I541100010 - Verbesserung der Radwege	-200.000	-50.912
I541100012 - Straßenbau Eselshöhe West II	0	-64.279
I541100021 - Straßenerneuerungen	-1.100.000	-386.482
I541100025 - Ausb C.Zeiss-Str.-SW. Str.Ludw.Brücke:Planungsk.	-100.000	0
I541100026 - von Land: Zuweisungen	150.000	0
I541100032 - Umfeld Hadergasse: Str.beleuchtung, Signalanlagen	0	-719.766
I541100033 - Straßenbau Maintal BA II	0	-193.205
I541100036 - Oslostraße	0	-42.912
I541100037 - Stockholmstraße	0	-36.661
I541100042 - Maintal: Entwässerung u. Begrünung	0	-44.192
I541100043 - Bodenverbesserung Maintal	0	-7.795
I541100044 - Generalsanierung Marienbrücke	0	-84.862
I541100047 - Barrierefreies Schweinfurt	-100.000	-21.521
I541100048 - Wienstraße	0	-117.233
I541100049 - Hochwasserdurchlässe Euerbacherstr.	0	-36.856

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
I541100051 - Erneuerung Parkleitsystem	-193.000	-9.376
I541100052 - Straßenerschließung Askren Manor	-1.500.000	-30.299
I541100053 - Generalsanierung Maxbrücke	-1.500.000	0
I541100054 - Straßenerschließung Yorktown Village	-680.000	-225.777
I541100055 - Marktplatz Fahrgasse	-50.000	0
I541100056 - Straßenerschließung Ledward	-500.000	0
I541100058 - Umfeld Zeughaus: Straßenerneuerung	-500.000	-17.289
I541120001 - Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	-450.000	-465.221
I541120002 - Straßenbeleuchtung: vom Bund Zuweisungen	100.000	49.839
I541200 - Gemeindestraßen - Unterhaltung	0	-78.605
I541200001 - Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch., Ausstattungsg	-30.000	-38.704
I541200003 - Neugestaltung Platz Blaue Leite	0	-22.165
I541200005 - Möblierung Innenstadt	-30.000	0
I541200006 - Fußgängerleitsystem Innenstadt	-20.000	0
I543000001 - Instandsetzung St 2447 (B 26)	-1.776.000	-132.704
I544000002 - Ausbau B 26 Landwehr-/Georg-Schäfer-Str.	0	-17.154
I545000002 - Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	-112.000	-227.821
I551110 - Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	4.000
I551110001 - Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände	-61.500	-79.275
I551110002 - Bänke, Abfallkörbe u. ä.	-25.000	-16.619
I551130003 - Kleingartenanlagen: Rohrnetzsanierung	-60.000	-49.544
I551140001 - Naherholungsanlage Baggersee	-5.000	-3.537
I551150 - Spielplätze	0	25.000
I551150001 - Spiel- u. Bolzplätze	-30.000	-32.332
I551400001 - Wildpark: Geräte u. Maschinen	0	-2.600
I551400002 - Wildpark: Baumaßnahmen	0	95.934
I551400004 - Wildpark: Erneuerungen	-53.500	-52.639
I551410001 - BgA Waldschänke Wildpark	0	-902
I55200 - Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.14)	0	3.000
I552000002 - Forstbetrieb: Geräte und Maschinen	-4.500	0
Summe: THH10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	-6.558.500	-2.829.063

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
I541100 - Gemeindestraßen - Bau	0	23.886
I541100003 - Grunderwerb	40.000	184.206
I541100005 - Signalanlagen	288.000	168.527
I541100010 - Verbesserung der Radwege	200.000	50.912
I541100012 - Straßenbau Eselshöhe West II	0	64.279
I541100021 - Straßenerneuerungen	1.100.000	386.482
I541100025 - Ausb C.Zeiss-Str.-SW. Str.Ludw.Brücke:Planungsk.	100.000	0
I541100032 - Umfeld Hadergasse: Str.beleuchtung, Signalanlagen	0	719.766
I541100033 - Straßenbau Maintal BA II	0	193.205
I541100036 - Oslostraße	0	42.912
I541100037 - Stockholmstraße	0	36.661
I541100042 - Maintal: Entwässerung u. Begrünung	0	44.192
I541100043 - Bodenverbesserung Maintal	0	7.795
I541100044 - Generalsanierung Marienbrücke	0	84.862
I541100047 - Barrierefreies Schweinfurt	100.000	21.521
I541100048 - Wienstraße	0	117.233
I541100049 - Hochwasserdurchlässe Euerbacherstr.	0	36.856
I541100051 - Erneuerung Parkleitsystem	193.000	9.376
I541100052 - Straßenerschließung Askren Manor	1.500.000	30.299
I541100053 - Generalsanierung Maxbrücke	1.500.000	0
I541100054 - Straßenerschließung Yorktown Village	680.000	225.777
I541100055 - Marktplatz Fahrgasse	50.000	0
I541100056 - Straßenerschließung Ledward	500.000	0
I541100058 - Umfeld Zeughaus: Straßenerneuerung	500.000	17.289
I541120001 - Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	450.000	465.221
I541200 - Gemeindestraßen - Unterhaltung	0	79.055
I541200001 - Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch., Ausstattungsg	30.000	38.704
I541200003 - Neugestaltung Platz Blaue Leite	0	22.165
I541200005 - Möblierung Innenstadt	30.000	0
I541200006 - Fußgängerleitsystem Innenstadt	20.000	0
I543000001 - Instandsetzung St 2447 (B 26)	1.776.000	132.704
I544000002 - Ausbau B 26 Landwehr-/Georg-Schäfer-Str.	0	17.154

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
I545000002 - Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	112.000	227.821
I551110001 - Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände	61.500	79.275
I551110002 - Bänke, Abfallkörbe u. ä.	25.000	16.619
I551130003 - Kleingartenanlagen: Rohrnetzsanierung	60.000	49.544
I551140001 - Naherholungsanlage Baggersee	5.000	3.537
I551150001 - Spiel- u. Bolzplätze	30.000	32.332
I551400001 - Wildpark: Geräte u. Maschinen	0	2.600
I551400002 - Wildpark: Baumaßnahmen	0	75.933
I551400004 - Wildpark: Erneuerungen	53.500	52.639
I551410001 - BgA Waldschänke Wildpark	0	902
I555200002 - Forstbetrieb: Geräte und Maschinen	4.500	0
Summe: THH10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	9.408.500	3.762.238

7.11 Teilhaushalt 11 - Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Ertrag	12.338.091	14.300.478	13.286.520	14.246.124
Aufwand	31.212.052	30.281.459	29.529.197	29.667.838
Ergebnis	-18.873.961	-15.980.981	-16.242.677	-15.421.714

Der deutlich gestiegene Ertrag gegenüber dem Plan in Höhe von 1,96 Mio. EUR beruht im Wesentlichen auf den Benutzungsgebühren (Gastschulbeiträge plus 664 TEUR) und den Zuweisungen vom Land (plus 853 TEUR).

Der Aufwand verringerte sich zum Plan um ca. 1,0 Mio. EUR. Das beruht im Wesentlichen auf den Personal- und Versorgungsaufwendungen, die um 730 EUR niedriger ausfielen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
210000 - Zentrale Schulverwaltung	407.313	388.598	384.434
215100 - Realschulen	4.609.180	4.147.135	3.681.203
217100 - Gymnasien	6.402.205	6.253.889	6.483.147
231100 - Berufliche Schulen	392.610	259.590	183.707
242100 - Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG	87.700	89.238	83.520
421000 - Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung	85.796	107.203	81.586
424000 - Eigene Sporteinrichtungen	35.975	44.197	34.259
Summe: THH 11 - Schulen und Sport	12.020.779	11.289.850	10.931.856

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
210000 - Zentrale Schulverwaltung	15.450	10.249	11.668
211000 - Grundschulen	590.275	536.273	586.377
212000 - Mittelschulen	383.950	305.242	269.711
215100 - Realschulen	250.650	341.900	349.879
217100 - Gymnasien	458.150	450.637	424.223
221100 - Förderschulen und Schulen für Kranke	294.550	305.936	275.677
231100 - Berufliche Schulen	651.160	423.970	540.916
241110 - Schülerbeförderung	380.000	335.406	340.047
242100 - Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG	10.250	5.790	6.300
243100 - Sonstige schulische Aufgaben	2.085.050	2.175.328	2.103.246
421000 - Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung	100.775	87.434	93.281

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
424000 - Eigene Sporteinrichtungen	106.620	555.760	526.545
Summe: THH 11 - Schulen und Sport	5.326.880	5.533.924	5.527.870

Transferaufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
210000 - Zentrale Schulverwaltung	201.500	206.324	167.830
211000 - Grundschulen	99.000	99.000	93.500
212000 - Mittelschulen	93.500	93.500	88.000
215100 - Realschulen	65.525	60.025	59.275
217100 - Gymnasien	71.025	65.525	64.775
221100 - Förderschulen und Schulen für Kranke	19.500	22.000	16.557
231100 - Berufliche Schulen	400.000	266.474	157.958
242100 – Ausbild.Förd.u.Meister-BaFöG	2.960.000	2.791.391	2.680.015
243100 - Sonstige schulische Aufgaben	60.000	43.982	31.914
421000 - Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung	404.435	408.062	414.752
Summe: THH 11 - Schulen und Sport	4.374.485	4.056.282	3.774.576

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
I211100002 - A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung	-1.200	-951
I211100003 - A.-Schweitzer-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-3.800	-4.334
I211200001 - Auen-Grundschule: Schulausstattung	-1.500	-1.392
I211200002 - Auen-Grundschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel	-3.800	-4.611
I211300002 - Fr.-Rückert-Grundschule: Schulausstattung	-1.300	0
I211300003 - Fr.-Rückert-Grundschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel	-5.000	-83
I211400003 - Gartenstadt-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-200	-3.034
I211500001 - Kerschensteiner-Grundschule: Schulausstattung	-6.400	-4.120
I211500002 - Kerschensteiner-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-1.600	0
I211600001 - Körner-Grundschule: Schulausstattung	-500	-1.116
I211600002 - Körner-Grundschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel	-3.500	-3.390
I211700002 - Dr. Pfeiffer-Grundschule: Lehr -u. Unterrichtsmittel	-2.000	-6.399
I211800001 - Schiller-Grundschule: Schulausstattung	-1.850	-1.981

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
I211800002 - Schiller-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-10.000	-13.272
I212100001 - A.-Schweitzer-Mittelschule: Schulausstattung	-4.000	-4.751
I212100002 - A.-Schweitzer-Mittelschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-12.000	-4.809
I212200001 - Auen-Mittelschule: Schulausstattung	-1.800	-1.497
I212200002 - Auen-Mittelschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-8.000	-6.960
I212300002 - Frieden-Mittelschule: Schulausstattung	-1.500	0
I212300003 - Frieden-Mittelschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-22.000	-8.703
I215110001 - W.-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen	-4.000	-6.618
I215110004 - W.-Rath-Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-20.000	-26.211
I215120001 - Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen	-18.000	-12.672
I215120002 - Wilhelm-Sattler-Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-11.000	-14.964
I217110001 - W.-Rathenau-Gymnasium: Schulausstattungen	-4.000	-6.146
I217110004 - W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel	-20.000	-26.211
I217120001 - Olympia-Morata-Gymnasium Schulausstattungen	-10.000	-18.475
I217120002 - Olympia-Morata-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel	-20.000	-17.395
I217130001 - Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung	-9.000	-22.606
I217130002 - Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel	-70.000	-77.549
I221100001 - Förderschulen: Schulausstattungen	-2.000	-1.789
I221100002 - Förderschule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.000	-6.354
I231110001 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Schulausstattungen	-8.000	-7.793
I231110002 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-160.000	-184.246
I231120001 - Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen	-20.000	-31.141
I231120002 - Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-100.000	-39.371
I231130001 - Fachschule f. Techniker: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-20.000	-29.766
I231130002 - Fachschule für Techniker: Schulausstattung	-2.000	-615
I231140001 – Invest.Zuschuss FOS/BOS	-80.000	-39.468
I424100001 - Willy-Sachs-Stadion: Ausstattungsg., Sportgeräte	-5.000	-1.427

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
I424200002 - So.Sporteinrichtungen: Neu- u. Ersatzbeschaffungen	-5.000	-429
Summe: THH11 - Schulen und Sport	-689.950	-642.649

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
I211100002 - A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung	1.200	951
I211100003 - A.-Schweitzer-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	3.800	4.334
I211200 - Auen-Grundschule	0	2.023
I211200001 - Auen-Grundschule: Schulausstattung	1.500	1.392
I211200002 - Auen-Grundschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel	3.800	4.611
I211300002 - Fr.-Rückert-Grundschule: Schulausstattung	1.300	0
I211300003 - Fr.-Rückert-Grundschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel	5.000	83
I211400003 - Gartenstadt-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	200	3.034
I211500001 - Kerschensteiner-Grundschule: Schulausstattung	6.400	4.120
I211500002 - Kerschensteiner-Grundschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel	1.600	0
I211600001 - Körner-Grundschule: Schulausstattung	500	1.116
I211600002 - Körner-Grundschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel	3.500	3.390
I211700002 - Dr. Pfeiffer-Grundschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel	2.000	6.399
I211800001 - Schiller-Grundschule: Schulausstattung	1.850	1.981
I211800002 - Schiller-Grundschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel	10.000	13.272
I212100001 - A.-Schweitzer-Mittelschule: Schulausstattung	4.000	4.751
I212100002 - A.-Schweitzer-Mittelschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel	12.000	4.809
I212200001 - Auen-Mittelschule: Schulausstattung	1.800	1.497
I212200002 - Auen-Mittelschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel	8.000	6.960
I212300002 - Frieden-Mittelschule: Schulausstattung	1.500	0
I212300003 - Frieden-Mittelschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel	22.000	8.703
I215110001 - W.-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen	4.000	6.618
I215110004 - W.-Rath-Realschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel	20.000	26.211

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
I215120001 - Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen	18.000	12.672
I215120002 - Wilhelm-Sattler-Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	11.000	14.964
I217110001 - W.-Rathenau-Gymnasium: Schulausstattungen	4.000	6.146
I217110004 - W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel	20.000	26.211
I217120001 - Olympia-Morata-Gymnasium Schulausstattungen	10.000	20.592
I217120002 - Olympia-Morata-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel	20.000	17.395
I217130001 - Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung	9.000	22.606
I217130002 - Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel	70.000	77.549
I221100001 - Förderschulen: Schulausstattungen	2.000	1.789
I221100002 - Förderschule: Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	6.354
I231110001 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Schulausstattungen	8.000	7.793
I231110002 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	160.000	184.246
I231120001 - Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen	20.000	31.141
I231120002 - Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel	100.000	39.371
I231130001 - Fachschule f. Techniker: Lehr- u. Unterrichtsmittel	20.000	29.766
I231130002 - Fachschule für Techniker: Schulausstattung	2.000	615
I231140001 - Investitionszuschüsse ZVB FOS/BOS	80.000	39.468
I424100001 - Willy-Sachs-Stadion: Ausstattungsg., Sportgeräte	5.000	1.427
I424200002 - So.Sporteinrichtungen: Neu- u. Ersatzbeschaffungen	5.000	429
Summe: THH11 - Schulen und Sport	689.950	646.789

7.12 Teilhaushalt 12 - Jugend

Teilergebnishaushalt

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Ertrag	10.372.752	11.944.685	11.104.114	9.554.570
Aufwand	27.776.026	25.703.223	26.571.360	23.875.219
Ergebnis	-17.403.274	-13.758.538	-15.467.246	-14.320.648

Erstmals wurde im Haushalt 2017 das Budget „Gerne daheim in Schweinfurt“ dem Teilhaushalt 12 zugeordnet. Ein Vergleich mit dem Ergebnis 2016 ist daher nicht aussagekräftig.

Im Folgenden das Ergebnis des Teilhaushalts "Jugendhilfe" **ohne** "Gerne daheim in Schweinfurt"

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Ertrag	10.371.952	11.880.321	11.104.114	9.554.570
Aufwand	27.213.082	25.270.605	26.571.360	23.875.219
Ergebnis	-16.841.130	-13.390.284	-15.467.246	-14.320.649

Beim Teilhaushalt 12 wurde erfreulicherweise ein um rd. 3,4 Mio. EUR besseres Ergebnis erzielt als im Plan angenommen. Der gestiegene Ertrag mit rd. 1,5 Mio. EUR gegenüber Plan beruht zum größten Teil auf Kostenerstattungen und Kostenumlagen für die Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (592 TEUR) und Erzieherische Hilfen (443 TEUR), sowie auf Zuweisungen vom Land für die Betriebskostenförderung der Kindertageseinrichtungen (185 TEUR) und auf Zuweisungen vom Bund für das Projekt Jugend Stärken im Quartier (125 TEUR).

Der gegenüber dem Planansatz um rd. 2,1 Mio. EUR gesunkene Aufwand war wesentlich durch niedrigere Transferaufwendungen bedingt. Das lag vor allem an den Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (Minus 1,1 Mio. EUR) und der Übernahme für Betriebskostenförderungen (Minus 0,5 Mio. EUR).

Übersicht über die Produkte des Jugendhilfehaushaltes (Werte in EUR)

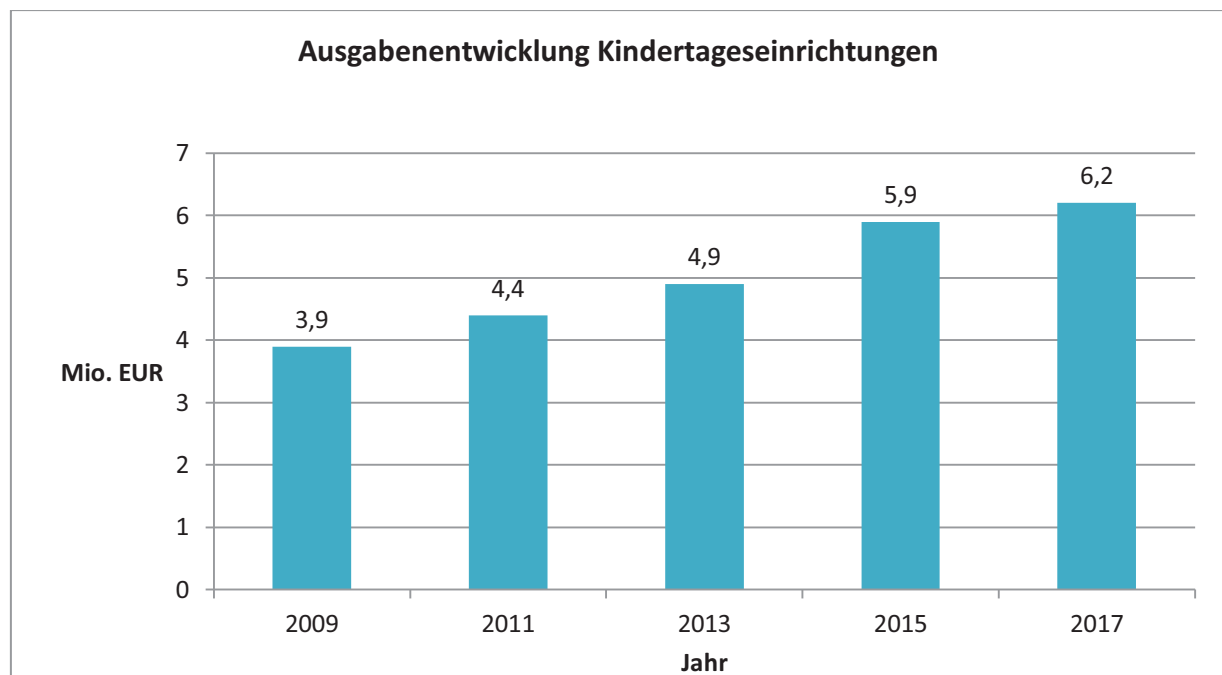
Werte in EUR	Produkt/ Leistung	Erträge	RE 2017 Aufwen- dungen	Netto	RE 2016 Netto	RE 2015 Netto
Jugendsozialarbeit/ Erzieherischer Jugendschutz	363100	-27.588	228.516	200.928	199.426	212.270
Erziehung in der Familie - § 16 SGB VIII (Familienbildung, Familienstützpunkte, Unterstützungsangebote, Frühe Hilfen, Koki)	363210 367900	-59.350	224.500	165.150	174.315	162.344
Erzieherische Hilfen (auch Inobhutnahme, Eingliederungshilfe, Gemeinsame Wohnformen für Mütter, Erziehungsberatungsst.) 1)	363230 363300 363400 367500	-4.221.085	7.541.640	3.320.555	5.792.375	4.970.110
Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege (auch: Teilnehmerbeiträge Geschwisterermäßig. qualifiz. Tagespflege)	365100 365200 361100 361200	-7.144.313	13.389.184	6.244.871	5.922.042	5.861.530
Verwaltung der Jugendhilfe 1) (nur Verwaltung, inkl. Mitarbeiterfortbildung)	363900 363610	-144.063	1.948.265	1.804.202	1.790.645	1.614.248
Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit 1)	366100 366200	-51.456	1.334.400	1.282.944	1.216.437	1.153.454
Kinder- und Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	362000 362500	-64.113	121.775	57.662	63.632	62.178
Stadtjugendring	362900	0	150.424	150.424	146.307	137.974
Weitere Angaben	363100 363500 363600 367800	-168.353	331.901	163.548	162.067	146.540
Gerne daheim in SW	368000	-64.364	432.618	368.254	0,00	0,00
Summe Jugendhilfe		-11.944.685	25.703.223			
Netto-Ausgaben				13.758.538	15.467.246	14.320.648

1) inkl. Personalkosten

Entwicklung der Ausgaben für Tageseinrichtungen / Tagespflege

Die Netto-Ausgaben für Tageseinrichtungen und Tagespflege (Betriebskostenförderung an Kindertageseinrichtungen und Qualifizierte Tagespflege, Übernahme Teilnehmerbeiträge/Elternbeiträge und Geschwisterermäßigung) stiegen gegenüber dem Vorjahr um 323 TEUR.

Hauptgrund hierfür ist der Anstieg bei den Ausgaben bei der Betriebskostenförderung für Kindertageseinrichtungen (Plus 230 TEUR) und bei der Übernahme von Elternbeiträgen (für Krippe, Kindergarten, Hort) und dem Zuschuss "Geschwisterermäßigung". Hier ist ein Anstieg der Ausgaben um 83 TEUR (+ 9 %) auf 975 TEUR zu verzeichnen.



Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
362000 - Kinder- und Jugendarbeit	68.490	71.123	68.489
363100 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	29.093	28.203	27.407
363200 - Förderung der Erziehung in der Familie	42.255	41.410	39.919
363900 - Verwaltung der Jugendhilfe	2.004.250	1.912.259	1.871.298
366100 - Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen	832.445	810.127	790.080
367500 - Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt	596.155	597.535	581.241
367800 - Sonstige Einrichtungen	58.496	57.501	55.377
367900 - Koordinierende Kinderschutzstelle	65.090	62.058	61.288
368000 - Gerne daheim in Schweinfurt	191.109	183.059	0
Summe: THH 12 - Jugend	3.887.383	3.763.277	3.495.100

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
362000 - Kinder- und Jugendarbeit	58.310	100.240	108.590
363100 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	24.100	19.827	13.972
363200 - Förderung der Erziehung in der Familie	29.900	16.186	24.886
363300 - Erzieherische Hilfen	564.000	719.307	702.490
363400 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	29.100	741	51.942
363500 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- u. Vormundschaft, JGG, Beurkund.	9.350	1.540	1.607
363600 - Übrige Hilfen	1.400	970	1.330
363900 - Verwaltung der Jugendhilfe	38.400	28.786	33.159
365100 - Tageseinrichtungen (BayKiBiG)	46.400	37.215	39.370
365200 - Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)	5.900	4.162	2.754
366100 - Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen	118.600	129.248	128.500
367500 - Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt	25.760	17.441	14.782
367800 - Sonstige Einrichtungen	20	5.053	7.308
367900 - Koordinierende Kinderschutzstelle	13.350	9.582	6.053
368000 - Gerne daheim in Schweinfurt	211.350	68.365	0
Summe: THH 12 - Jugend	1.175.940	1.158.663	1.136.741

Transferaufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
361100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	985.000	981.746	900.835
361200 - Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SBG VIII)	10.000	0	0
362000 - Kinder- und Jugendarbeit	125.750	99.500	110.495
363100 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	226.000	180.483	183.074
363200 - Förderung d.Erzieh. in d. Familie	342.500	186.322	241.779
363300 - Erzieherische Hilfen	6.461.500	5.014.152	7.214.754
363400 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	809.000	1.052.530	766.285
365100 - Tageseinrichtungen (BayKiBiG)	12.462.353	11.812.329	11.447.647
365200 - Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)	125.500	112.009	102.923
366100 - Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen	500	300	300
366200 - Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen	16.875	9.500	16.651
367800 - Sonstige Einrichtungen	313.333	262.516	251.199
368000 - Gerne daheim in Schweinfurt	159.500	180.200	0
Summe: THH 12 - Jugend	22.037.811	19.891.586	21.235.942

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
I363900001 - Stadtjugendamt: Geschäftsausstattung	0	-419
I365110001 - Zuschüsse zum Bau von Kindergärten	-600.000	-725.376
I365110002 - Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2008 - 2013	0	-366.820
I365110003 - Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen	0	508.850
I365110004 - Kindergärten: vom Land Zuweisungen	0	189.000
I365210001 - Förd. d.qualif. Tagespflege: Geschäftsausstattung	-1.700	0
I366110001 - Spielbus: Ausstattungsgegenstände	-2.100	-722
I366130001 - Stattbahnhof: Ausstattungsgegenstände	-1.000	-698
I366140001 - Jugendhaus Franz-Schubert-Str.: Ausstattungsgegenst.	-4.800	-7.053
I366150001 - Fiz Familien im Zentrum: Ausstattungsgegenst.	-850	-1.724
I366160002 - Jugendbetr.Euerbacher Str: Ausstattungsgegenstände	-500	0
I366170001 - Jugendheim Wohnscheibe: Ausstattungsgegenstände	-500	-513

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
I366180001 - Jugendräume Oberndorf: Ausstattungsgegenstände	-500	0
I366181001 - Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände	-500	-981
I366190001 - Kindertreff Scheibe: Ausstattungsgegenstände	-1.000	-1.037
I367500001 - Beratungsstelle: Ausstattungsgegenstände	-1.900	-1.941
I367800001 - Investitionszuschüsse an Jugendeinrichtungen	-22.700	0
Summe: THH12 - Jugend	-638.050	-409.434

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
I363900001 - Stadtjugendamt: Geschäftsausstattung	0	419
I365110001 - Zuschüsse zum Bau von Kindergärten	600.000	725.376
I365110002 - Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2008 - 2013	0	366.820
I365210001 - Förd. d.qualif. Tagespflege: Geschäftsausstattung	1.700	0
I366110001 - Spielbus: Ausstattungsgegenstände	2.100	722
I366130001 - Stattbahnhof: Ausstattungsgegenstände	1.000	698
I366140001 - Jugendhaus Franz-Schubert-Str.: Ausstattungsgegenst.	4.800	7.053
I366150001 - Fiz Familien im Zentrum: Ausstattungsgegenst.	850	1.724
I366160002 - Jugendbetr.Euerbacher Str: Ausstattungsgegenstände	500	0
I366170001 - Jugendheim Wohnscheibe: Ausstattungsgegenstände	500	513
I366180001 - Jugendräume Oberndorf: Ausstattungsgegenstände	500	0
I366181001 - Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände	500	981
I366190001 - Kindertreff Scheibe: Ausstattungsgegenstände	1.000	1.037
I367500001 - Beratungsstelle: Ausstattungsgegenstände	1.900	1.941
I367800001 - Investitionszuschüsse an Jugendeinrichtungen	22.700	0
Summe: THH12 - Jugend	638.050	1.107.284

7.13 Teilhaushalt 13 - Bau und Umwelt

Teilergebnishaushalt

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Ertrag	514.870	610.529	752.012	732.727
Aufwand	2.107.760	2.074.177	2.389.951	1.865.756
Ergebnis	-1.592.890	-1.463.648	-1.637.939	-1.133.029

Der Teilhaushalt verlief erneut fast konstant in seiner Ergebnis-Entwicklung zum Planansatz. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Plus rd. 50 TEUR zum Planansatz) führten vor allem die Verwaltungsgebühren zu höheren Erträgen.

Beim Aufwand wurde nahezu eine Punktlandung zum Planansatz erreicht. Die Personalaufwendungen verringerten sich um rd. 44 TEUR gegenüber dem Planansatz.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
511300 - Bodenverkehr	15.454	14.907	14.663
521100 - Bau- und Grundstücksordnung	1.001.354	991.713	970.714
522110 - Förderung des Wohnungsbaus	124.897	96.126	119.055
552200 - Altlastensanierung	24.906	24.185	23.713
554400 - Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)	192.883	198.400	184.307
561100 - Immissionsschutz	256.752	247.074	245.150
Summe: THH 13 - Bau und Umwelt	1.616.246	1.572.404	1.557.601

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
511300 - Bodenverkehr	7.000	1.413	1.994
521100 - Bau- und Grundstücksordnung	232.950	252.678	161.554
522110 - Förderung des Wohnungsbaus	40.400	39.929	32.322
552200 - Altlastensanierung	50.000	46.553	544.782
554400 - Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)	27.000	12.552	26.305
561100 - Immissionsschutz	55.250	75.199	20.678
Summe: THH 13 - Bau und Umwelt	412.600	428.325	787.636

Transferaufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
522110 - Förderung des Wohnungsbaus	20.000	11.136	13.561
554400 - Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)	20.000	17.990	8.710
561100 - Immissionsschutz	18.500	4.132	312
Summe: THH 13 - Bau und Umwelt	58.500	33.259	22.582

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
I511310001 - Bauverwaltung: Geräte, Ausstattungsgegenstände	-6.000	-5.180
I521100001 - Stellplatzablöse	30.000	57.600
I521100002 - Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz	50.000	0
I552200001 - Sanierungsmaßnahmen-Altlasten	-20.000	0
I552200003 - Grundwassermessstellen	-20.000	0
I561120001 - Maßnahmen Klimaschutz	-50.000	0
Summe: THH13 - Bau und Umwelt	-16.000	52.420

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
I511310001 - Bauverwaltung: Geräte, Ausstattungsgegenstände	6.000	5.180
I552200001 - Sanierungsmaßnahmen-Altlasten	20.000	0
I552200003 - Grundwassermessstellen	20.000	0
I561120001 - Maßnahmen Klimaschutz	50.000	0
Summe: THH13 - Bau und Umwelt	96.000	5.180

7.14 Teilhaushalt 14 - Konversion

Teilergebnishaushalt

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Ertrag	2.462.758	3.113.912	5.277.163	804.519
Aufwand	3.417.920	3.493.703	4.326.027	1.370.072
Ergebnis	-955.162	-379.791	951.136	-565.553

Der Teilhaushalt 14 beinhaltet hauptsächlich das Objekt Erstaufnahme in den Ledward Barracks, sowie Askren Manor und Yorktown Village/Kessler Field. Erfreulicherweise liegt das Ergebnis um ca. 575 TEUR unter dem Planansatz.

Beim Aufwand haben sich keine wesentlichen Änderungen zum Planansatz ergeben.

Die Erträge über 3.114 TEUR (Planansatz 2.463 TEUR) beinhalten Mieten und Pachten in Höhe von 1.491 TEUR, Mietnebenkostenerstattungen der Regierung von Unterfranken in Höhe von 428 TEUR, Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen über 781 TEUR und Erlöse aus dem Verkauf von Yorktown Village/Kessler Field in Höhe von 231 TEUR

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
511610 - Konversion - Verwaltung	79.414	118.387	88.611
Summe: 511600 - Konversion	79.414	118.387	88.611

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
511610 - Konversion - Verwaltung	8.500	15.329	83.888
511620 - Ledward Barracks	1.278.300	709.497	1.206.704
511630 - Askren Manor	613.000	933.061	350.519
511640 - Kessler Field/Yorktown Village	119.100	210.705	234.381
511650 - Conn Barracks	0	0	59
511660 - Heeresstraße	1.300	0	1.262
Summe: 511600 - Konversion	2.020.200	1.868.593	1.876.813

Transferaufwendungen

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
511650 - Conn Barracks	15.000	17.000	18.000
Summe: 511600 - Konversion	15.000	17.000	18.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
I511620002 - Rückbaumaßnahmen Ledward Barracks	-2.000.000	-2.607.454
I511620003 - Ledward Barracks: Zuwei- sungen vom Land	0	104.763
I511620004 - Ledward Barracks: Investiti- onserlöse	2.975.000	0
I511620005 - Ledward Barracks: Erschlie- ßung	-2.000.000	0
I511630 - Askren Manor	0	726.064
I511630001 - Erwerb Askren Manor	-6.500.000	-6.518.406
I511630003 - Erlöse Grundstücksverkäufe Askren Manor	2.000.000	2.664.603
I511630004 - Askren Manor: Erschließung	-5.000.000	-1.739.874
I511640 - Kessler Field/Yorktown Village	0	808.200
I511640001 - Erwerb Kessler- field/Yorktown	0	-470.000
I511640002 - Verkaufserlöse Gebäude Yorktown	0	94.000
I511640003 - Erlöse Grundstücksverkäufe Yorktown Village	2.000.000	0
I511640004 - Erweiterungsmaßnahmen Baugebiet Yorktown Village	-1.000.000	-35.235
Summe: THH14 - Konversion	-9.525.000	-6.973.338

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
I511620002 - Rückbaumaßnahmen Ledward Barracks	2.000.000	2.607.454
I511620005 - Ledward Barracks: Erschlie- ßung	2.000.000	0
I511630001 - Erwerb Askren Manor	6.500.000	6.518.406
I511630004 - Askren Manor: Erschließung	5.000.000	1.739.874
I511640001 - Erwerb Kessler- field/Yorktown	0	470.000
I511640004 - Erweiterungsmaßnahmen Baugebiet Yorktown Village	1.000.000	35.235
Summe: THH14 - Konversion	16.500.000	11.370.968

8 Investitionsübersicht

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
THH01 - Zentrale Verwaltung	69.500	49.303
THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.619.879	1.057.796
THH03 - Kultur	39.140	208.049
THH04 - Wirtschaft und Tourismus	340.000	121.440
THH05 - Finanzwirtschaft	2.131.920	27.751.516
THH06 - Sicherheit und Ordnung	1.160.500	491.564
THH07 - Soziale Grundsicherungsleistung.	54.000	11.398
THH08 - Städtebau und Stadtsanierung	4.130.000	2.087.851
THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen	2.366.459	986.765
THH10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	9.408.500	3.762.238
THH11 - Schulen und Sport	689.950	646.789
THH12 - Jugend	638.050	1.107.284
THH13 - Bau und Umwelt	96.000	5.180
THH14 - Konversion	16.500.000	11.370.968
Summe: Gesamthaushalt	39.243.898	49.658.141

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
THH01 - Zentrale Verwaltung	0	148
THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.262.362	1.026.984
THH03 - Kultur	0	93.146
THH04 - Wirtschaft und Tourismus	1.503.722	4.707.974
THH05 - Finanzwirtschaft	14.590.997	21.300.047
THH06 - Sicherheit und Ordnung	353.325	95.558
THH07 - Soziale Grundsicherungsleistung.	3.000	3.635
THH08 - Städtebau und Stadtsanierung	1.640.000	2.550.573
THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen	0	14.980
THH10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	2.850.000	933.175
THH11 - Schulen und Sport	0	4.140
THH12 - Jugend	0	697.850
THH13 - Bau und Umwelt	80.000	57.600
THH14 - Konversion	6.975.000	4.397.630
Summe: Gesamthaushalt	29.258.406	35.883.438

Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017
THH01 - Zentrale Verwaltung	-69.500	-49.155
THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-357.517	-30.812
THH03 - Kultur	-39.140	-114.903
THH04 - Wirtschaft und Tourismus	1.163.722	4.586.534
THH05 - Finanzwirtschaft	12.459.077	-6.451.469
THH06 - Sicherheit und Ordnung	-807.175	-396.006
THH07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	-51.000	-7.763
THH08 - Städtebau und Stadtsanierung	-2.490.000	462.721
THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen	-2.366.459	-971.785
THH10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	-6.558.500	-2.829.063
THH11 - Schulen und Sport	-689.950	-642.649
THH12 - Jugend	-638.050	-409.434
THH13 - Bau und Umwelt	-16.000	52.420
THH14 - Konversion	-9.525.000	-6.973.338
Summe: Gesamthaushalt	-9.985.492	-13.774.702

Impressum:

Stadt Schweinfurt
Finanzreferat
Markt 1
97421 Schweinfurt

Telefon: 09721/51-0
Fax: 09721/51-266
stadt@schweinfurt.de
www.schweinfurt.de

Leitung: Dr. Anna Barbara Keck
Druck: kraus print und media GmbH & Co. KG

© Copyright by Stadt Schweinfurt 2018