

Haushalt 2020

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
01	Zentrale Verwaltung	270.700	-9.925.472	-9.654.772
02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.039.530	-14.879.012	-10.839.482
03	Kultur	4.512.740	-11.437.837	-6.925.097
04	Wirtschaft und Tourismus	2.173.492	-3.925.631	-1.752.139
05	Finanzwirtschaft	138.995.455	-42.637.366	96.358.089
06	Sicherheit und Ordnung	3.020.925	-12.467.871	-9.446.946
07	Soziale Grundsicherungsleistungen	41.767.720	-53.569.656	-11.801.936
08	Städtebau und Stadtsanierung	6.004.650	-19.510.062	-13.505.412
09	Kostenrechnende Einrichtungen	6.990.500	-7.624.297	-633.797
10	Straßen, öffentliches Grün und Forst	1.765.850	-22.913.351	-21.147.501
11	Schulen und Sport	14.150.166	-24.396.531	-10.246.365
12	Jugend	16.694.918	-37.430.065	-20.735.147
13	Bau und Umwelt	561.000	-2.483.620	-1.922.620
14	Konversion	11.788.200	-6.594.919	5.193.281

Haushalt 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Schweinfurt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	123.184.393,31	116.607.000	112.208.000	112.208.000	112.208.000	112.208.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.784.460,25	60.680.880	64.960.500	64.526.950	64.863.550	65.129.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.810.655,09	1.602.850	1.710.100	1.710.600	1.716.450	1.719.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.820.787,95	13.252.950	13.411.650	13.350.450	13.354.400	13.379.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.721.209,99	7.564.076	5.827.308	5.845.728	5.799.944	5.664.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.694.047,92	21.297.554	17.852.855	16.720.905	16.689.995	16.883.253
07	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.931.552,48	3.254.550	3.279.170	3.278.220	3.281.270	3.279.270
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	238.869,24	65.170	153.450	153.450	153.450	153.450
S1	'= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	239.185.976,23	224.325.030	219.403.033	217.794.303	218.067.059	218.416.533
09	- Personalauszahlungen	-53.096.251,88	-56.050.000	-59.179.745	-59.976.692	-61.177.448	-62.400.877
10	- Versorgungsauszahlungen	-5.736.930,08	-5.950.000	-6.100.000	-6.235.999	-6.367.679	-6.500.054
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-35.808.895,10	-42.628.818	-41.402.106	-38.269.203	-41.069.743	-38.427.854
12	- Transferauszahlungen	-97.060.000,56	-107.833.803	-104.700.781	-104.333.074	-104.910.366	-105.291.901
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.630.559,33	-11.024.039	-11.551.625	-10.907.996	-11.188.697	-11.239.518
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-817.777,26	-536.900	-675.400	-630.400	-605.400	-580.400
S2	'= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-203.150.414,21	-224.023.560	-223.609.657	-220.353.364	-225.319.333	-224.440.604
S3	'= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	36.035.562,02	301.470	-4.206.624	-2.559.061	-7.252.274	-6.024.071
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.362.110,87	4.169.460	12.686.621	10.936.300	8.291.500	13.340.000
16	+ Einz. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	971.974,50	840.000	30.000	25.000	25.000	25.000
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	12.938.792,62	12.095.000	13.540.000	1.719.000	1.529.000	30.000
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	94.551,42	3.872	7.004.192	4.004.057	7.500.000	5.000.000
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	103.676,45	72.040	72.000	71.000	70.000	69.000
S4	'= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)	18.471.105,86	17.180.372	33.332.813	16.755.357	17.415.500	18.464.000
20	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-8.053.094,74	-6.590.000	-10.140.000	-8.007.000	-1.700.000	-1.905.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.538.690,75	-27.428.200	-25.810.700	-23.927.000	-27.667.000	-27.407.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem u. beweglichem Sachvermögen	-3.180.879,10	-5.633.030	-6.726.090	-3.596.250	-1.828.250	-1.996.850
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.091.073,87	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-147.488,37	-1.530.000	-710.000	-80.000	-80.000	-200.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.184,21	-816.096	-398.243	-316.226	-277.540	-269.092
S5	'= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)	-24.007.042,62	-41.997.326	-43.785.033	-35.926.476	-31.552.790	-31.777.942
S6	'= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-5.535.936,76	-24.816.954	-10.452.220	-19.171.119	-14.137.290	-13.313.942
S7	'= Finanzierungsmittel- überschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	30.499.625,26	-24.515.484	-14.658.844	-21.730.180	-21.389.564	-19.338.013
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn. wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	'= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.643.511,42	-2.601.000	-2.401.000	-2.401.000	-2.401.000	-2.401.000
27B	- Ausz.z.Tilgung z.Kred. wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	'= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 36 und 37)	-1.643.511,42	-2.601.000	-2.401.000	-2.401.000	-2.401.000	-2.401.000
S10	'= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	-1.643.511,42	-2.601.000	-2.401.000	-2.401.000	-2.401.000	-2.401.000
S11	'= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	28.856.113,84	-27.116.484	-17.059.844	-24.131.180	-23.790.564	-21.739.013
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	90.264.905,18	0	0	0	0	0
S12	'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	119.121.019,02	-27.116.484	-17.059.844	-24.131.180	-23.790.564	-21.739.013
	' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)	0,00	0	0	0	0	0
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13	'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)	119.121.019,02	-27.116.484	-17.059.844	-24.131.180	-23.790.564	-21.739.013
	Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
792134	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792135	ordentliche Tilgung	-914,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
792136	außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.720,51	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	140.715,76	130.010	131.500	131.500	131.500	131.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.570,21	109.000	139.100	139.100	139.100	139.100
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	11.314,04	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	429.320,52	239.110	270.700	270.700	270.700	270.700
09	- Personalauszahlungen	-4.252.201,25	-4.612.906	-4.947.792	-5.046.590	-5.147.237	-5.249.890
10	- Versorgungsauszahlungen	-2.549.774,03	-2.790.391	-2.656.800	-2.715.536	-2.774.647	-2.834.139
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-534.142,94	-674.320	-864.620	-682.920	-702.320	-684.320
12	- Transferauszahlungen	-33.907,86	-49.300	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-1.182.477,34	-1.392.960	-1.387.460	-1.389.360	-1.405.260	-1.449.160
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)	-8.552.503,42	-9.519.877	-9.907.472	-9.885.206	-10.080.264	-10.268.309
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-8.123.182,90	-9.280.767	-9.636.772	-9.614.506	-9.809.564	-9.997.609
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.809,83	0	0	0	0	0
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	1.809,83	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-55.788,25	-158.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-55.788,25	-158.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-53.978,42	-158.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-8.177.161,32	-9.439.267	-9.654.772	-9.632.506	-9.827.564	-10.015.609
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-8.177.161,32	-9.439.267	-9.654.772	-9.632.506	-9.827.564	-10.015.609
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-28.122.819,01	0	0	0	0	0
S12	'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	-36.299.980,33	-9.439.267	-9.654.772	-9.632.506	-9.827.564	-10.015.609
	' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)	0,00	0	0	0	0	0
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13	'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)	-36.299.980,33	-9.439.267	-9.654.772	-9.632.506	-9.827.564	-10.015.609

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	15.812,35					
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	15.908,16					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	50,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	52.423,65	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	88.077,11	82.010	81.500	81.500	81.500	81.500
646110	Einz. Eintrittsgelder	165,00					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	7.156,60	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	15.179,79	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	86.286,00	7.000	14.600	14.600	14.600	14.600
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	117.917,86	12.000	19.500	19.500	19.500	19.500
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	13.719,04					
648830	Einz. Erstattung Förderbeitrag bAV	5.310,92					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	239,50					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	255,00	100	100	100	100	100
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	10.819,54					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	2.928,46					
679723	Einz. Centspende	24,80					
679820	Einz. Vers.ausgleich VersKammer PersAmt	1.727,00					
679823	Einz. Versorgungsrücklage/Umlage Beamte	15.533.091,48					
679824	Einz. Bürobed. Einkauf/Umlage allgemein	26.748,29					
679851	Einz. Dienstunfälle	18.764,22					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	472,69					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	1.337,14					
699999	Summe Einzahlungen	16.014.414,60	239.110	270.700	270.700	270.700	270.700
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-1.145.282,92	-1.221.849	-1.178.359	-1.201.928	-1.225.963	-1.250.483
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.851.232,61	-2.027.393	-2.342.516	-2.389.268	-2.436.845	-2.485.367
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-40.132,68	-43.570	-46.139	-47.062	-48.003	-48.963
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-448.672,27	-479.805	-496.221	-506.148	-516.269	-526.594
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-151.279,54	-165.935	-188.930	-192.700	-196.543	-200.461
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-367.368,11	-398.637	-473.275	-482.699	-492.311	-502.115
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-2.895,44	-3.068	-4.012	-4.092	-4.174	-4.258
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-237.436,57	-262.449	-207.640	-211.793	-216.029	-220.349
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-7.011,52	-10.200	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-1.624.182,97	-1.930.000	-1.720.000	-1.760.000	-1.800.000	-1.840.000
714100	Beihl u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-925.591,06	-860.391	-936.800	-955.536	-974.647	-994.139
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-3,25					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-5.437,67	-7.670	-7.170	-7.170	-7.170	-7.170
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-17.869,78	-11.200	-75.000	-65.200	-65.200	-65.200
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-16.521,97	-21.200	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-196,92	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
726120	Ausbildung	-152.573,13	-125.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-77.130,15	-84.800	-75.200	-77.800	-75.200	-75.200
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-75.432,51	-135.000	-176.500	-136.500	-156.500	-136.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-63.602,32	-87.750	-85.700	-85.200	-87.200	-89.200
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-34.049,22					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-33.085,82	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-56.870,86	-159.700	-222.800	-88.800	-88.800	-88.800

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.369,34	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-4.501,98	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-22.425,54	-33.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen	-6.980,34	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-43.365,10	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-8.599,57	-12.210	-29.910	-29.910	-29.910	-29.910
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu	-12.436,14	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-36.372,31	-21.000	-35.000	-35.000	-35.000	-43.000
741160	Ausz. f. Personalnebenauf. Fahrtkostenzuschuß neu	-8.552,51	-12.000				
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-14.408,28	-14.800	-15.300	-15.700	-16.100	-16.500
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu	-432.126,58	-455.000	-470.000	-475.000	-485.000	-495.000
742930	Verfügungsmittel	-14.782,00	-2.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
742960	Fraktionszuwendungen	-32.292,00	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-52.218,03	-55.000	-78.000	-79.500	-81.000	-82.500
743110	Ausz. Büromaterial	-21.839,45	-28.650	-29.750	-29.750	-29.750	-29.750
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-44.310,05	-34.050	-37.650	-37.650	-37.650	-37.650
743130	Ausz. Porto, Versand	-278.575,68	-290.000	-319.000	-330.000	-330.000	-350.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-3.739,21	-800	-700	-700	-700	-700
743210	Ausz. für Prüfungen (BKPV...)	-1.041,00	-150.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
743220	Ausz. Beratung	-17.246,14	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-24.599,53	-29.800	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-135.262,14	-147.000	-153.000	-157.000	-161.000	-165.000
744230	Haftpflchtversicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
744240	KFZ-Versicherungen		-900				
744290	Sonstige Versicherungen	-711,62	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-2.929,53					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-378,38					
779820	Ausz. Versorgungsausgl. VersKammer Personalamt	-1.722,00					
779823	Ausz. Versorgungsrücklage/Umlage Beamte	-15.938.301,77					
779824	Ausz. Bürobod. Einkauf/Umlage allgemein	-31.490,74					
779851	Ausz. Dienstunfälle	-14.339,55					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-9.977,18	-158.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-45.811,07					
799999	Summe Auszahlungen	-24.596.564,05	-9.678.377	-9.925.472	-9.903.206	-10.098.264	-10.286.309
	Saldo	-8.582.149,45	-9.439.267	-9.654.772	-9.632.506	-9.827.564	-10.015.609

Haushalt 2020

Investitionen Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I111111001	OB-Büro: Ausstattungsgegenstände	-910,52					
I111180002	Referat V: Ausstattungsgegenstände	-2.052,75					
I111240001	Hausdruckerei: Ausstattungsgegenstände		-1.500				
I111250001	Rathaus: Ausstattung	-51.973,11	-157.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
I111250005	Personalamt: Erstattungen	1.337,14					

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111100 Oberbürgermeister Referat I							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung Produktgruppe 111-1 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111100 Oberbürgermeister Referat I							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	50,00					
646110	Einz. Eintrittsgelder	165,00					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	5.184,45					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	15.930,00		7.600	7.600	7.600	7.600
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	17.389,00		8.500	8.500	8.500	8.500
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	1.365,46					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	10.819,54					
699999	Summe Einzahlungen	50.903,45		16.100	16.100	16.100	16.100
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-260.847,84	-267.032	-220.412	-224.820	-229.316	-233.903
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-270.750,14	-264.465	-414.261	-422.547	-430.997	-439.617
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-102.188,89	-108.870	-92.818	-94.675	-96.569	-98.500
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar. Besch. neu	-23.160,38	-21.854	-33.615	-34.288	-34.973	-35.672
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-52.490,50	-50.692	-82.999	-84.658	-86.352	-88.078
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-300	-300	-300	-300	-300
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.056,14		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
726125	Fort- und Weiterbildung	-688,19	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-75.432,51	-135.000	-176.500	-136.500	-156.500	-136.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-61.300,94	-85.200	-80.200	-82.200	-84.200	-86.200
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.029,65					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-893,34	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-1.100,00		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.918,96	-1.250	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu	-700,00					
742930	Verfügungsmittel	-14.130,40		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
743110	Ausz. Büromaterial	-2.876,20	-2.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.900,40	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-3.383,48					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
744290	Sonstige Versicherungen		-50	-50	-50	-50	-50
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-910,52					
799999	Summe Auszahlungen	-876.758,48	-947.913	-1.151.805	-1.130.688	-1.169.907	-1.169.470
	Saldo	-825.855,03	-947.913	-1.135.705	-1.114.588	-1.153.807	-1.153.370

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111110 Oberbürgermeister Referat I

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	7.433,00		7.600	7.600	7.600	7.600
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	8.467,00		8.500	8.500	8.500	8.500
699999	Summe Einzahlungen	15.900,00		16.100	16.100	16.100	16.100
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-152.441,76	-156.175	-156.794	-159.930	-163.128	-166.391
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-43.866,32	-43.126	-48.461	-49.430	-50.418	-51.427
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-59.720,08	-63.673	-66.028	-67.349	-68.696	-70.070
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar. Besch. neu	-5.183,25	-4.343	-4.111	-4.194	-4.278	-4.363
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-8.583,31	-8.754	-9.705	-9.899	-10.097	-10.299
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.056,14		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-236,06		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-1.100,00		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.181,51		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu	-700,00					
742930	Verfügungsmittel	-14.080,40		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
743110	Ausz. Büromaterial	-1.624,23		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-440,40		-500	-500	-500	-500
799999	Summe Auszahlungen	-290.213,46	-276.071	-313.299	-319.002	-324.817	-330.750
	Saldo	-274.313,46	-276.071	-297.199	-302.902	-308.717	-314.650

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111111 Büro des Oberbürgermeisters

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	5.184,45					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	8.497,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	8.922,00					
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	1.365,46					
699999	Summe Einzahlungen	23.968,91					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-108.406,08	-110.857	-63.618	-64.890	-66.188	-67.512
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-128.951,90	-123.882	-239.680	-244.474	-249.363	-254.350
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-42.468,81	-45.197	-26.790	-27.326	-27.873	-28.430
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar. Besch. neu	-9.878,74	-9.296	-19.293	-19.679	-20.072	-20.474
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-24.662,04	-22.779	-48.277	-49.242	-50.227	-51.232
726125	Fort- und Weiterbildung	-242,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-71.251,50	-130.000	-170.000	-130.000	-150.000	-130.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-279,65					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-367,26	-500	-500	-500	-500	-500
742930	Verfügun gsmittel	-50,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-1.093,52	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-683,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-3.383,48					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-910,52					
799999	Summe Auszahlungen	-392.628,81	-451.011	-576.658	-544.611	-572.723	-560.998
	Saldo	-368.659,90	-451.011	-576.658	-544.611	-572.723	-560.998

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111112 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	10.819,54					
699999	Summe Einzahlungen	10.819,54					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-59.879,98	-56.951	-68.788	-70.164	-71.567	-72.998
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.873,55	-4.748	-5.560	-5.671	-5.784	-5.900
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-11.801,66	-11.257	-13.738	-14.012	-14.293	-14.578
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-60.959,61	-85.000	-80.000	-82.000	-84.000	-86.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-23,99					
743110	Ausz. Büromaterial	-42,21					
799999	Summe Auszahlungen	-137.581,00	-157.956	-168.086	-171.847	-175.644	-179.476
	Saldo	-126.761,46	-157.956	-168.086	-171.847	-175.644	-179.476

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111113 Dokumenten-Management (DMS)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 111-1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111100 Oberbürgermeister Referat I
Kostenträger 111113 Dokumenten-Management (DMS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-59,40					
799999	Summe Auszahlungen	-59,40					
	Saldo	-59,40					

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111114 Gleichstellungsstelle/Ehrenamtskoordination

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	50,00					
646110	Einz. Eintrittsgelder	165,00					
699999	Summe Einzahlungen	215,00					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-38.051,94	-40.506	-57.332	-58.479	-59.649	-60.842
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.224,84	-3.467	-4.651	-4.744	-4.839	-4.935
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-7.443,49	-7.902	-11.279	-11.505	-11.735	-11.969
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-300	-300	-300	-300	-300
726125	Fort- und Weiterbildung	-445,88	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-3.944,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-281,93	-200	-200	-200	-200	-200
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-750,00					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-893,34	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-346,20	-750	-750	-750	-750	-750
743110	Ausz. Büromaterial	-116,24	-300	-300	-300	-300	-300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-777,00	-400	-400	-400	-400	-400
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
744290	Sonstige Versicherungen		-50	-50	-50	-50	-50
799999	Summe Auszahlungen	-56.275,81	-62.875	-93.762	-95.228	-96.723	-98.246
	Saldo	-56.060,81	-62.875	-93.762	-95.228	-96.723	-98.246

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111120 2. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-12.786,14	-13.281	-13.456	-13.725	-13.999	-14.279
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-23.436,82	-24.689	-26.619	-27.151	-27.694	-28.248
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-1.056,97	-1.106	-1.092	-1.114	-1.137	-1.159
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-2.515,45	-2.604	-2.659	-2.712	-2.766	-2.822
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-2.895,33	-3.068	-4.012	-4.092	-4.174	-4.258
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-150	-150	-150	-150	-150
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)			-200	-200	-200	-200
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.100,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-14.408,28	-14.800	-15.300	-15.700	-16.100	-16.500
742930	Verfügungsmittel	-451,60	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
743110	Ausz. Büromaterial	-112,89					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-150	-150	-150	-150	-150
799999	Summe Auszahlungen	-58.764,28	-63.598	-67.388	-68.744	-70.120	-71.516
	Saldo	-58.764,28	-63.598	-67.388	-68.744	-70.120	-71.516

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111120 2. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-12.786,14	-13.281	-13.456	-13.725	-13.999	-14.279
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-23.436,82	-24.689	-26.619	-27.151	-27.694	-28.248
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-1.056,97	-1.106	-1.092	-1.114	-1.137	-1.159
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-2.515,45	-2.604	-2.659	-2.712	-2.766	-2.822
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-2.895,33	-3.068	-4.012	-4.092	-4.174	-4.258
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-150	-150	-150	-150	-150
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)			-200	-200	-200	-200
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.100,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-14.408,28	-14.800	-15.300	-15.700	-16.100	-16.500
742930	Verfügungsmittel	-451,60	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
743110	Ausz. Büromaterial	-112,89					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-150	-150	-150	-150	-150
799999	Summe Auszahlungen	-58.764,28	-63.598	-67.388	-68.744	-70.120	-71.516
	Saldo	-58.764,28	-63.598	-67.388	-68.744	-70.120	-71.516

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111121 3. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-8.523,98	-8.853	-8.970	-9.150	-9.333	-9.519
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-16.649,83	-18.881	-19.520	-19.911	-20.309	-20.715
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-704,79	-737	-728	-743	-758	-773
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-1.677,04	-1.736	-1.773	-1.808	-1.844	-1.881
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-150	-150	-150	-150	-150
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.361,85	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
742930	Verfügungsmittel	-200,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
743110	Ausz. Büromaterial	-44,55	-100	-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-150	-150	-150	-150	-150
799999	Summe Auszahlungen	-29.162,04	-33.357	-34.341	-34.962	-35.594	-36.238
	Saldo	-29.162,04	-33.357	-34.341	-34.962	-35.594	-36.238

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111121 3. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-8.523,98	-8.853	-8.970	-9.150	-9.333	-9.519
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-16.649,83	-18.881	-19.520	-19.911	-20.309	-20.715
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-704,79	-737	-728	-743	-758	-773
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-1.677,04	-1.736	-1.773	-1.808	-1.844	-1.881
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-150	-150	-150	-150	-150
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.361,85	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
742930	Verfügungsmittel	-200,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
743110	Ausz. Büromaterial	-44,55	-100	-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-150	-150	-150	-150	-150
799999	Summe Auszahlungen	-29.162,04	-33.357	-34.341	-34.962	-35.594	-36.238
	Saldo	-29.162,04	-33.357	-34.341	-34.962	-35.594	-36.238

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111130 Stadträte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	12.454,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	8.579,00					
699999	Summe Einzahlungen	21.033,00					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-63.330,83	-64.691	-63.624	-64.897	-66.194	-67.518
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-24.810,28	-26.375	-26.793	-27.329	-27.875	-28.433
726125	Fort- und Weiterbildung	-9,68					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-7,35					
742110	Ausz. Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	-432.126,58	-455.000	-470.000	-475.000	-485.000	-495.000
742960	Fraktionszuwendungen	-32.292,00	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
743110	Ausz. Büromaterial	-2.534,05	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-29,90	-100				
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-100				
799999	Summe Auszahlungen	-555.140,67	-583.266	-597.417	-604.226	-616.069	-627.951
	Saldo	-534.107,67	-583.266	-597.417	-604.226	-616.069	-627.951

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111130 Stadträte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	12.454,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	8.579,00					
699999	Summe Einzahlungen	21.033,00					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-63.330,83	-64.691	-63.624	-64.897	-66.194	-67.518
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-24.810,28	-26.375	-26.793	-27.329	-27.875	-28.433
726125	Fort- und Weiterbildung	-9,68					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-7,35					
742110	Ausz. Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	-432.126,58	-455.000	-470.000	-475.000	-485.000	-495.000
742960	Fraktionszuwendungen	-32.292,00	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
743110	Ausz. Büromaterial	-2.534,05	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-29,90	-100				
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-100				
799999	Summe Auszahlungen	-555.140,67	-583.266	-597.417	-604.226	-616.069	-627.951
	Saldo	-534.107,67	-583.266	-597.417	-604.226	-616.069	-627.951

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111150 Referat II

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	1.365,46					
699999	Summe Einzahlungen	1.365,46					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-47.584,43	-48.961	-50.243	-51.248	-52.273	-53.318
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-61.667,79	-112.720	-126.831	-129.367	-131.955	-134.594
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-18.641,52	-19.961	-21.158	-21.581	-22.013	-22.453
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-5.023,03	-10.146	-10.145	-10.348	-10.555	-10.766
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-11.723,94	-22.221	-24.866	-25.363	-25.870	-26.388
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-100	-100	-100	-100	-100
726125	Fort- und Weiterbildung		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-250	-250	-250	-250	-250
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743110	Ausz. Büromaterial		-300	-300	-300	-300	-300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-700	-700	-700	-700	-700
799999	Summe Auszahlungen	-144.640,71	-222.859	-242.093	-246.757	-251.516	-256.369
	Saldo	-143.275,25	-222.859	-242.093	-246.757	-251.516	-256.369

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111150 Referat II

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	1.365,46					
699999	Summe Einzahlungen	1.365,46					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-47.584,43	-48.961	-50.243	-51.248	-52.273	-53.318
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-61.667,79	-112.720	-126.831	-129.367	-131.955	-134.594
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-18.641,52	-19.961	-21.158	-21.581	-22.013	-22.453
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-5.023,03	-10.146	-10.145	-10.348	-10.555	-10.766
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-11.723,94	-22.221	-24.866	-25.363	-25.870	-26.388
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-100	-100	-100	-100	-100
726125	Fort- und Weiterbildung		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-250	-250	-250	-250	-250
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743110	Ausz. Büromaterial		-300	-300	-300	-300	-300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-700	-700	-700	-700	-700
799999	Summe Auszahlungen	-144.640,71	-222.859	-242.093	-246.757	-251.516	-256.369
	Saldo	-143.275,25	-222.859	-242.093	-246.757	-251.516	-256.369

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111160 Referat III Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 01 Produktgruppe 111-1 Produkt 111160		Zentrale Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Referat III					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	20.000,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	4.090,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	105,04					
699999	Summe Einzahlungen	24.195,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-109.606,62	-112.035	-159.009	-162.189	-165.432	-168.741
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-33.840,79	-33.357	-37.148	-37.891	-38.649	-39.422
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-42.939,13	-45.677	-66.961	-68.300	-69.666	-71.059
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar. Besch. neu	-2.820,50	-2.786	-3.051	-3.112	-3.174	-3.238
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-6.846,68	-6.734	-7.641	-7.794	-7.950	-8.109
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-250	-250	-250	-250	-250
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-604,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-129,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-515,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743110	Ausz. Büromaterial	-332,37	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-249,30	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-105,04					
799999	Summe Auszahlungen	-197.990,15	-206.939	-280.160	-285.636	-291.221	-296.919
	Saldo	-173.795,11	-200.939	-274.160	-279.636	-285.221	-290.919

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111161 Referat III

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	20.000,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	4.090,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	105,04					
699999	Summe Einzahlungen	24.195,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-109.606,62	-112.035	-159.009	-162.189	-165.432	-168.741
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-33.840,79	-33.357	-37.148	-37.891	-38.649	-39.422
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-42.939,13	-45.677	-66.961	-68.300	-69.666	-71.059
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar. Besch. neu	-2.820,50	-2.786	-3.051	-3.112	-3.174	-3.238
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-6.846,68	-6.734	-7.641	-7.794	-7.950	-8.109
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-250	-250	-250	-250	-250
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-604,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-129,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-515,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743110	Ausz. Büromaterial	-332,37	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-249,30	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-105,04					
799999	Summe Auszahlungen	-197.990,15	-206.939	-280.160	-285.636	-291.221	-296.919
	Saldo	-173.795,11	-200.939	-274.160	-279.636	-285.221	-290.919

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111170 Referat IV							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung Produktgruppe 111-1 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111170 Referat IV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	105,04					
699999	Summe Einzahlungen	105,04					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-107.553,60	-110.631	-112.173	-114.417	-116.705	-119.039
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-44.816,80	-47.279	-47.676	-48.630	-49.602	-50.594
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-42.134,84	-45.104	-47.238	-48.183	-49.146	-50.129
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.626,31	-3.750	-3.881	-3.958	-4.038	-4.118
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-8.868,54	-9.083	-9.841	-10.038	-10.239	-10.444
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-500	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-604,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
726125	Fort- und Weiterbildung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-218,03	-250	-700	-700	-700	-700
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743110	Ausz. Büromaterial	-464,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-369,90	-700	-700	-700	-700	-700
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-105,04					
799999	Summe Auszahlungen	-208.761,81	-222.297	-227.709	-232.126	-236.630	-241.224
	Saldo	-208.656,77	-222.297	-227.709	-232.126	-236.630	-241.224

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111170 Referat IV

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	105,04					
699999	Summe Einzahlungen	105,04					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-107.553,60	-110.631	-112.173	-114.417	-116.705	-119.039
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-44.816,80	-47.279	-47.676	-48.630	-49.602	-50.594
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-42.134,84	-45.104	-47.238	-48.183	-49.146	-50.129
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.626,31	-3.750	-3.881	-3.958	-4.038	-4.118
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-8.868,54	-9.083	-9.841	-10.038	-10.239	-10.444
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-500	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-604,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
726125	Fort- und Weiterbildung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-218,03	-250	-700	-700	-700	-700
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743110	Ausz. Büromaterial	-464,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-369,90	-700	-700	-700	-700	-700
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-105,04					
799999	Summe Auszahlungen	-208.761,81	-222.297	-227.709	-232.126	-236.630	-241.224
	Saldo	-208.656,77	-222.297	-227.709	-232.126	-236.630	-241.224

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111180 Referat V

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	15.812,35					
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	15.908,16					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1.260,50					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	2.933,00					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	239,50					
699999	Summe Einzahlungen	36.153,51					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-115.311,60	-118.862	-121.323	-123.749	-126.224	-128.749
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-41.810,52	-43.420	-41.430	-42.259	-43.104	-43.966
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-45.174,09	-48.460	-51.091	-52.113	-53.155	-54.218
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.477,86	-3.638	-3.610	-3.682	-3.756	-3.831
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-8.476,54	-8.783	-8.422	-8.591	-8.763	-8.938
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-270	-270	-270	-270	-270
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-352,04	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
726125	Fort- und Weiterbildung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-110,09	-250	-250	-250	-250	-250
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-34.049,22					
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-4.501,98	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-21.325,54	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen	-6.980,34	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.691,80	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743110	Ausz. Büromaterial	-606,68	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-880,54	-800	-800	-800	-800	-800
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-62,73	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-2.052,75					
799999	Summe Auszahlungen	-286.864,32	-284.033	-286.746	-291.264	-295.872	-300.572
	Saldo	-250.710,81	-284.033	-286.746	-291.264	-295.872	-300.572

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111180 Referat V

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	15.812,35					
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	15.908,16					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1.260,50					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	2.933,00					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	239,50					
699999	Summe Einzahlungen	36.153,51					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-115.311,60	-118.862	-121.323	-123.749	-126.224	-128.749
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-41.810,52	-43.420	-41.430	-42.259	-43.104	-43.966
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-45.174,09	-48.460	-51.091	-52.113	-53.155	-54.218
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.477,86	-3.638	-3.610	-3.682	-3.756	-3.831
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-8.476,54	-8.783	-8.422	-8.591	-8.763	-8.938
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-270	-270	-270	-270	-270
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-352,04	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
726125	Fort- und Weiterbildung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-110,09	-250	-250	-250	-250	-250
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-34.049,22					
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-4.501,98	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-21.325,54	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen	-6.980,34	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.691,80	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743110	Ausz. Büromaterial	-606,68	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-880,54	-800	-800	-800	-800	-800
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-62,73	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-2.052,75					
799999	Summe Auszahlungen	-286.864,32	-284.033	-286.746	-291.264	-295.872	-300.572
	Saldo	-250.710,81	-284.033	-286.746	-291.264	-295.872	-300.572

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Personal- und Organisationsamt							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung Produktgruppe 111-1 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111200 Personal- und Organisationsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	52.423,65	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	86.816,61	82.010	81.500	81.500	81.500	81.500
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	7.156,60	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	9.995,34	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	23.873,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	84.589,86					
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	10.988,12					
648830	Einz. Erstattung Förderbeitrag bAV	5.310,92					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	255,00	100	100	100	100	100
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	2.718,38					
679723	Einz. Centspende	24,80					
679820	Einz. Vers.ausgleich VersKammer PersAmt	1.727,00					
679823	Einz. Versorgungsrücklage/Umlage Beamte	15.533.091,48					
679824	Einz. Bürobed. Einkauf/Umlage allgemein	26.748,29					
679851	Einz. Dienstunfälle	18.764,22					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	472,69					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	1.337,14					
699999	Summe Einzahlungen	15.866.293,10	220.110	236.600	236.600	236.600	236.600
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-199.941,21	-206.526	-203.908	-207.987	-212.146	-216.389
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.192.607,39	-1.329.828	-1.388.543	-1.416.214	-1.444.331	-1.473.003
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-46,03					
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-78.328,32	-84.203	-85.866	-87.584	-89.335	-91.122
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-96.463,17	-107.803	-111.841	-114.069	-116.339	-118.654
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-240.768,43	-264.214	-285.261	-290.926	-296.702	-302.593
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-0,11					
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-237.436,57	-262.449	-207.640	-211.793	-216.029	-220.349
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-7.011,52	-10.200	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-1.624.182,97	-1.930.000	-1.720.000	-1.760.000	-1.800.000	-1.840.000
714100	Beihl u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-925.591,06	-860.391	-936.800	-955.536	-974.647	-994.139
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-3,25					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-4.888,67	-5.250	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-17.869,78	-11.000	-74.800	-65.000	-65.000	-65.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-12.406,36	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-196,92	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
726120	Ausbildung	-152.573,13	-125.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-72.857,85	-62.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.090,67					
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-33.085,82	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-55.741,21	-158.000	-222.000	-88.000	-88.000	-88.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-43.365,10	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.447,46	-1.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu	-11.736,14	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-36.362,31	-21.000	-35.000	-35.000	-35.000	-43.000
741160	Ausz. f. Personalnebenaufw. Fahrtkostenzuschuß neu	-8.552,51	-12.000				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-52.218,03	-55.000	-78.000	-79.500	-81.000	-82.500
743110	Ausz. Büromaterial	-13.719,33	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-33.385,55	-21.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
743130	Ausz. Porto, Versand	-278.575,68	-290.000	-319.000	-330.000	-330.000	-350.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-355,73	-700	-700	-700	-700	-700
743210	Ausz. für Prüfungen (BKPV...)	-1.041,00	-150.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
743220	Ausz. Beratung	-17.246,14	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14.237,43	-14.800	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-135.262,14	-147.000	-153.000	-157.000	-161.000	-165.000
744240	KFZ-Versicherungen		-900				
744290	Sonstige Versicherungen	-711,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-2.719,45					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-378,38					
779820	Ausz. Versorgungsausgl. VersKammer Personalamt	-1.722,00					
779823	Ausz. Versorgungsrücklage/Umlage Beamte	-15.938.301,77					
779824	Ausz. Bürobed. Einkauf/Umlage allgemein	-31.490,74					
779851	Ausz. Dienstunfälle	-14.339,55					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-7.924,43	-158.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-44.900,55					
799999	Summe Auszahlungen	-21.643.083,48	-6.460.364	-6.316.109	-6.273.259	-6.384.379	-6.524.799
	Saldo	-5.776.790,38	-6.240.254	-6.079.509	-6.036.659	-6.147.779	-6.288.199

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111210 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	27,50	10				
648001	Einz. Erstattungen des Bundes		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	4.822,70	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
648501	Einz. Erstatt. vBU, Beteiligungen, Sondervermögen	23.873,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	82.389,86					
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	10.988,12					
648830	Einz. Erstattung Förderbeitrag BAV	5.310,92					
679723	Einz. Centspende	24,80					
679820	Einz. Vers.ausgleich VersKammer PersAmt	1.727,00					
679823	Einz. Versorgungsrücklage/Umlage Beamte	15.533.091,48					
679851	Einz. Dienstunfälle	18.764,22					
699999	Summe Einzahlungen	15.681.019,60	90.010	105.000	105.000	105.000	105.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-149.469,62	-155.848	-152.265	-155.311	-158.417	-161.585
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-701.869,03	-841.185	-811.321	-827.548	-844.099	-860.981
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-58.555,74	-63.542	-64.118	-65.401	-66.709	-68.043
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-59.860,86	-69.026	-68.490	-69.860	-71.257	-72.683
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-144.812,56	-167.498	-169.111	-172.493	-175.943	-179.462
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-237.436,57	-262.449	-207.640	-211.793	-216.029	-220.349
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-7.011,52	-10.200	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-1.624.182,97	-1.930.000	-1.720.000	-1.760.000	-1.800.000	-1.840.000
714100	Beihilf u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-925.591,06	-860.391	-936.800	-955.536	-974.647	-994.139
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.056,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
726125	Fort- und Weiterbildung	-9.564,60	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-49,80					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-25.000	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-42.040,63	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.424,23	-1.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-52.218,03	-55.000	-78.000	-79.500	-81.000	-82.500
743110	Ausz. Büromaterial	-4.420,89	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-15.560,65	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
743210	Ausz. für Prüfungen (BKPV...)	-1.041,00	-150.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
743220	Ausz. Beratung		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.187,66	-14.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-135.262,14	-147.000	-153.000	-157.000	-161.000	-165.000
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-273,28					
779820	Ausz. Versorgungsausgl. VersKammer Personalamt	-1.722,00					
779823	Ausz. Versorgungsrücklage/Umlage Beamte	-15.938.301,77					
779851	Ausz. Dienstunfälle	-14.339,55					
799999	Summe Auszahlungen	-20.134.252,30	-4.859.439	-4.581.545	-4.633.442	-4.728.301	-4.824.142
	Saldo	-4.453.232,70	-4.769.429	-4.476.545	-4.528.442	-4.623.301	-4.719.142

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111211 Personal- und Organisationsentwicklung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	7.156,60					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	2.434,18					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	2.200,00					
699999	Summe Einzahlungen	11.790,78					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-95.910,86	-105.208	-132.724	-135.278	-137.776	-140.317
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-7.338,06	-8.668	-11.362	-11.580	-11.800	-12.024
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-17.058,77	-20.104	-27.429	-27.938	-28.454	-28.979
726120	Ausbildung	-149.601,32	-125.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-63.196,71	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.040,87					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.868,66	-22.000	-57.000	-12.000	-12.000	-12.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-1.324,47					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-10,97					
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu	-11.736,14	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-36.362,31	-21.000	-35.000	-35.000	-35.000	-43.000
741160	Ausz. f. Personalnebenauf. Fahrtkostenzuschuß neu	-8.552,51	-12.000				
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-7.558,29					
743220	Ausz. Beratung	-17.246,14					
744240	KFZ-Versicherungen		-900				
744290	Sonstige Versicherungen	-711,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	Summe Auszahlungen	-428.517,70	-385.880	-474.515	-432.796	-436.030	-447.320
	Saldo	-416.726,92	-385.880	-474.515	-432.796	-436.030	-447.320

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111230 Poststelle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	86.116,61	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
699999	Summe Einzahlungen	86.116,61	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-63,21					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-64.297,30	-65.811	-67.288	-68.634	-70.007	-71.407
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-24,76					
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-5.413,78	-5.565	-5.606	-5.718	-5.832	-5.949
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-13.116,01	-13.412	-13.983	-14.263	-14.548	-14.839
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-233,10	-250	-250	-250	-250	-250
726125	Fort- und Weiterbildung	-51,74					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-40.299,24	-45.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000
743110	Ausz. Büromaterial	-291,70	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-10.266,61	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
743130	Ausz. Porto, Versand	-278.575,68	-290.000	-319.000	-330.000	-330.000	-350.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-63,06					
799999	Summe Auszahlungen	-412.696,19	-432.638	-463.727	-481.465	-483.237	-505.045
	Saldo	-326.579,58	-352.638	-383.727	-401.465	-403.237	-425.045

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111240 Druckerei

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	672,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
679824	Einz. Bürobed. Einkauf/Umlage allgemein	26.748,29					
699999	Summe Einzahlungen	27.420,79	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-63,21					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-43.831,25	-44.789	-45.978	-46.897	-47.835	-48.792
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-24,76					
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.672,72	-3.781	-3.804	-3.880	-3.958	-4.037
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-8.946,16	-9.122	-9.504	-9.694	-9.888	-10.086
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-575,11	-500	-600	-600	-600	-600
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-11.350,22	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-33,38					
743110	Ausz. Büromaterial	-9.006,74	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-42,04					
779824	Ausz. Bürobed. Einkauf/Umlage allgemein	-31.490,74					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-1.500				
799999	Summe Auszahlungen	-109.036,33	-86.692	-86.886	-88.071	-89.281	-90.515
	Saldo	-81.615,54	-84.692	-85.386	-86.571	-87.781	-89.015

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111250 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	52.423,65	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	2.738,46					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	255,00	100	100	100	100	100
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	2.718,38					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	472,69					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	1.337,14					
699999	Summe Einzahlungen	59.945,32	48.100	50.100	50.100	50.100	50.100
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-50.345,17	-50.678	-51.643	-52.676	-53.729	-54.804
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-286.698,95	-272.835	-331.232	-337.857	-344.614	-351.506
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-46,03					
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-19.723,06	-20.661	-21.748	-22.183	-22.626	-23.079
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-20.177,75	-20.763	-22.579	-23.031	-23.492	-23.961
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-56.834,93	-54.078	-65.234	-66.538	-67.869	-69.227
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-0,11					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-3,25					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-4.080,46	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
722300	Erwerb imm. u. bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-17.869,78	-11.000	-74.800	-65.000	-65.000	-65.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-196,92	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
726120	Ausbildung	-2.971,81					
726125	Fort- und Weiterbildung	-11,42					
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-33.085,82	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.573,31	-66.000	-78.000	-6.000	-6.000	-6.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-12,26					
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-355,73	-700	-700	-700	-700	-700
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.049,77	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-2.719,45					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-7.924,43	-157.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-44.900,55					
799999	Summe Auszahlungen	-558.580,96	-695.715	-709.436	-637.485	-647.530	-657.777
	Saldo	-498.635,64	-647.615	-659.336	-587.385	-597.430	-607.677

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111410 Rechnungsprüfung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	11.520,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
699999	Summe Einzahlungen	11.520,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-215.977,59	-267.526	-211.841	-216.078	-220.400	-224.807
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-95.005,99	-83.708	-170.007	-173.407	-176.875	-180.413
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-84.610,67	-90.724	-89.209	-90.994	-92.814	-94.670
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar. Besch. neu	-7.778,65	-6.921	-13.673	-13.946	-14.225	-14.510
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-18.027,66	-16.223	-33.032	-33.693	-34.367	-35.054
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-549,00	-500				
722300	Erwerb imm. u. bewegl. Gegenst. es AV < 250 €(150)		-200				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-289,83	-500				
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.470,03	-4.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			-2.500			
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-555,95	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743110	Ausz. Büromaterial	-471,70	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.414,62	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-142,86	-300	-300	-300	-300	-300
799999	Summe Auszahlungen	-429.294,55	-477.102	-528.462	-536.318	-546.881	-557.654
	Saldo	-417.774,55	-464.102	-516.462	-524.318	-534.881	-545.654

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111410 Rechnungsprüfung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	11.520,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
699999	Summe Einzahlungen	11.520,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-215.977,59	-267.526	-211.841	-216.078	-220.400	-224.807
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-95.005,99	-83.708	-170.007	-173.407	-176.875	-180.413
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-84.610,67	-90.724	-89.209	-90.994	-92.814	-94.670
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar. Besch. neu	-7.778,65	-6.921	-13.673	-13.946	-14.225	-14.510
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-18.027,66	-16.223	-33.032	-33.693	-34.367	-35.054
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-549,00	-500				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenst. es AV < 250 €(150)		-200				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-289,83	-500				
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.470,03	-4.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			-2.500			
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-555,95	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743110	Ausz. Büromaterial	-471,70	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.414,62	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-142,86	-300	-300	-300	-300	-300
799999	Summe Auszahlungen	-429.294,55	-477.102	-528.462	-536.318	-546.881	-557.654
	Saldo	-417.774,55	-464.102	-516.462	-524.318	-534.881	-545.654

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111590 Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	2.509,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	337,00					
699999	Summe Einzahlungen	2.846,00					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-25.129,20	-25.585	-35.826	-36.543	-37.273	-38.019
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-89.423,07	-90.482	-94.194	-96.078	-98.000	-99.960
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-9.844,53	-10.431	-15.087	-15.389	-15.696	-16.010
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar. Besch. neu	-7.167,88	-7.194	-7.294	-7.440	-7.588	-7.740
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-15.973,33	-16.347	-16.781	-17.116	-17.458	-17.808
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-200	-100	-100	-100	-100
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.208,80	-1.550	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.104,40	-6.000	-3.400	-6.000	-3.400	-3.400
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-752,67	-800	-800	-800	-800	-800
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-100,00	-1.700	-800	-800	-800	-800
729117	Ausz. Honorare allgemein	-476,00					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-160	-160	-160	-160	-160
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebenb. Arbeitsm. Dien neu	-10,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-677,33	-800	-900	-900	-900	-900
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.079,84	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.156,51	-11.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
744230	Haftpflichtversicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
799999	Summe Auszahlungen	-166.103,56	-176.649	-193.242	-199.226	-200.075	-203.597
	Saldo	-163.257,56	-176.649	-193.242	-199.226	-200.075	-203.597

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111591 Gesamtpersonalrat

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-44.711,53	-45.241	-47.097	-48.039	-49.000	-49.980
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.584,00	-3.597	-3.647	-3.720	-3.794	-3.870
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-7.986,62	-8.174	-8.390	-8.558	-8.729	-8.904
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-100	-50	-50	-50	-50
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-604,40	-800	-700	-700	-700	-700
726125	Fort- und Weiterbildung	-689,80	-4.000	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-387,07	-400	-400	-400	-400	-400
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-100,00	-900	-400	-400	-400	-400
729117	Ausz. Honorare allgemein	-476,00					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-60	-60	-60	-60	-60
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-10,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-155,41	-300	-300	-300	-300	-300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.079,84	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.156,51	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
799999	Summe Auszahlungen	-72.941,18	-77.572	-78.544	-81.727	-80.933	-82.164
	Saldo	-72.941,18	-77.572	-78.544	-81.727	-80.933	-82.164

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111592 Personalrat - Verwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	2.509,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	337,00					
699999	Summe Einzahlungen	2.846,00					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-25.129,20	-25.585	-35.826	-36.543	-37.273	-38.019
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-44.711,54	-45.241	-47.097	-48.039	-49.000	-49.980
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-9.844,53	-10.431	-15.087	-15.389	-15.696	-16.010
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar. Besch. neu	-3.583,88	-3.597	-3.647	-3.720	-3.794	-3.870
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-7.986,71	-8.173	-8.391	-8.558	-8.729	-8.904
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-100	-50	-50	-50	-50
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-604,40	-750	-700	-700	-700	-700
726125	Fort- und Weiterbildung	-414,60	-2.000	-1.400	-2.000	-1.400	-1.400
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-365,60	-400	-400	-400	-400	-400
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-800	-400	-400	-400	-400
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-100	-100	-100	-100	-100
743110	Ausz. Büromaterial	-521,92	-500	-600	-600	-600	-600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-1.000	-800	-800	-800	-800
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-200				
744230	Haftpflichtversicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
799999	Summe Auszahlungen	-93.162,38	-99.077	-114.698	-117.499	-119.142	-121.433
	Saldo	-90.316,38	-99.077	-114.698	-117.499	-119.142	-121.433

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014.048,02	980.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.945.969,68	3.125.560	2.939.530	3.058.000	3.058.000	3.053.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.793,54	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	333.954,35	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.895,59	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	4.354.661,18	4.105.560	3.939.530	4.058.000	4.058.000	4.053.000
09	- Personalauszahlungen	-153.462,54	-144.110	-167.171	-170.516	-173.926	-177.404
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.276.021,68	-11.207.895	-11.725.691	-11.650.691	-11.655.691	-8.466.741
12	- Transferauszahlungen	-120.410,97	-198.685	-222.550	-220.050	-220.050	-217.550
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-369.410,21	-110.300	-113.600	-113.600	-113.600	-113.600
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)	-10.919.305,40	-11.660.990	-12.229.012	-12.154.857	-12.163.267	-8.975.295
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-6.564.644,22	-7.555.430	-8.289.482	-8.096.857	-8.105.267	-4.922.295
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249,00	0	0	0	0	0
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	1.274.189,12	100.000	100.000	100.000	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	170.198,48	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.030,20	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	1.447.666,80	100.000	100.000	100.000	0	0
20	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.051.428,61	-4.700.000	-1.000.000	-500.000	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.329.821,47	-1.000.000	-1.600.000	-3.300.000	-5.000.000	-5.000.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-7.474,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-53.573,87	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-50.000	-50.000	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-3.442.297,95	-5.800.000	-2.650.000	-3.850.000	-5.000.000	-5.000.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-1.994.631,15	-5.700.000	-2.550.000	-3.750.000	-5.000.000	-5.000.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-8.559.275,37	-13.255.430	-10.839.482	-11.846.857	-13.105.267	-9.922.295
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-8.559.275,37	-13.255.430	-10.839.482	-11.846.857	-13.105.267	-9.922.295
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.031.956,89	0	0	0	0	0
S12	'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	472.681,52	-13.255.430	-10.839.482	-11.846.857	-13.105.267	-9.922.295
	' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)	0,00	0	0	0	0	0
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13	'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)	472.681,52	-13.255.430	-10.839.482	-11.846.857	-13.105.267	-9.922.295

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631110	Einz. Mahngebühren	138,20					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	1.013.909,82	980.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	2.584.562,24	2.855.560	2.669.530	2.788.000	2.788.000	2.788.000
641120	Einz. aus Erbbauzinsen	278.043,18	270.000	270.000	270.000	270.000	265.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	81.017,26					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	2.347,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	10.793,54					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	333.954,35					
661500	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl	7.517,20					
665100	Gewinnanteile aus vbU und Beteiligungen	42.378,39					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	689,86					
679828	Einz. Umsatzsteuer Parkhaus Leo	39.572,04					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	249,00					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	1.274.189,12	100.000	100.000	100.000		
686511	Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv	170.198,48					
687001	Rückflüsse von Anzahlungen	3.030,20					
699999	Summe Einzahlungen	5.842.589,88	4.205.560	4.039.530	4.158.000	4.058.000	4.053.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-18.265,02	-18.635	-568	-580	-591	-603
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-99.876,12	-91.812	-129.464	-132.053	-134.694	-137.388
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-7.155,44	-7.598	-239	-244	-249	-254
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-8.269,28	-7.647	-10.541	-10.752	-10.967	-11.186
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-19.896,68	-18.418	-26.359	-26.887	-27.425	-27.973
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-583.212,81	-40.000	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-7.401,85	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1,49	-50				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-3.600,00					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.032.862,21	-1.053.000	-1.108.000	-1.108.000	-1.108.000	-1.108.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-40.382,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-7.747,53					
724310	Aufw. für Heizung	-7.665,37					
724320	Aufw. für Strom	-87.401,56					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-3.214,07	-350	-250	-250	-250	-300
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-4.791.481,05	-10.091.895	-7.018.000	-6.943.000	-6.943.000	-6.943.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-310,22	-100	-300	-300	-300	-300
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-4,03					
726125	Fort- und Weiterbildung	-21,99					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-879,20	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-7.398,12	-9.000				
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.702.437,48	-2.000				
729101	Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr			-3.543.941	-3.543.941	-3.543.941	-354.941
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-120.410,97	-198.685	-222.550	-220.050	-220.050	-217.550
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-9,00					
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-11,50					
743220	Ausz. Beratung	-74.433,86	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-1.257,19	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743310	Ausz. für Sachverständige	-1.249,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.473,07	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
744121	Grundsteuer	-81.742,65	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-2.308,51					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-1.263,53					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-174.013,37					
744220	Gebäudeversicherung	-194,14	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
744230	Haftpflchtversicherungen	-22.993,36	-22.200	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050
744250	kommunale Sachversicherungen	-3.343,27	-5.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-3.117,26	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-559,44					
779736	Ausz. Kauttionen Liegenschaftswesen	-7,67					
779828	Ausz. Umsatzsteuer Parkhaus Leo	-38.154,00					
781963	Sonderposten aus Beitr. u. ähnl. Entgelten private		-100.000	-50.000	-50.000		
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.051.428,61	-4.700.000	-1.000.000	-500.000		
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-5.000,00					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-2.110,00					
784902	Ausz. Sondervermögen	-53.573,87					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-25.735,83	-1.000.000	-1.600.000	-3.300.000	-5.000.000	-5.000.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-1.309.010,05					
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	4.924,41					
789001	Ausz. Anzahlungen	-364,00					
799999	Summe Auszahlungen	-14.400.324,46	-17.460.990	-14.879.012	-16.004.857	-17.163.267	-13.975.295
	Saldo	-8.557.734,58	-13.255.430	-10.839.482	-11.846.857	-13.105.267	-9.922.295

Haushalt 2020

Investitionen Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I111710034	Friedenschule: Generalsanierung	-25.735,83					
I111711001	Grunderwerb	-1.215.334,05	-4.700.000	-1.000.000	-500.000		
I111711002	Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute)	777.917,58					
I111711004	Erlös Grundstücksverkäufe (unbebaute)	6.073,60	100.000	100.000	100.000		
I111711010	Ausgleichs-,Ergänzungs-, Kanalbeiträge	-2.093,95	-100.000	-50.000	-50.000		
I111712037	Amt 12: Erwerb von Ausstattungsgegenständen	-7.110,00					
I512110002	Erlös Grundstücksverkäufe	54.701,26					
I546202002	Parkgarage Kunsthalle: Verkauf Stellplätze	20.483,09					
I546207001	Parkhaus Leo.: Eigenkapital	79.436,00					
I546207004	Gebäude Leo	335.801,61					
I546207005	Neubau Parkhaus Leopoldina KH			-100.000	-500.000	-1.800.000	-5.000.000
I546209001	Grunderwerb Parkhaus Mainberger Str.	-2.014.523,20					
I546209002	Neubau Parkhaus Mainberger Str.		-1.000.000	-1.500.000	-2.800.000	-3.200.000	

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Produktgruppe 111-2 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	388,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.066.290,77	1.081.857	1.017.530	1.025.000	1.025.000	1.025.000
641120	Einz. aus Erbbauzinsen	278.043,18	270.000	270.000	270.000	270.000	265.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	77.271,39					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	10.401,02					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	22.653,51					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	689,86					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	249,00					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	1.208.704,86	100.000	100.000	100.000		
687001	Rückflüsse von Anzahlungen	3.030,20					
699999	Summe Einzahlungen	2.667.721,79	1.451.857	1.387.530	1.395.000	1.295.000	1.290.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-18.265,02	-18.635	-568	-580	-591	-603
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-99.876,12	-91.812	-129.464	-132.053	-134.694	-137.388
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-7.155,44	-7.598	-239	-244	-249	-254
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-8.269,28	-7.647	-10.541	-10.752	-10.967	-11.186
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-19.896,68	-18.418	-26.359	-26.887	-27.425	-27.973
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-511.707,40	-40.000	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-3.600,00					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-908.036,70	-1.053.000	-1.108.000	-1.108.000	-1.108.000	-1.108.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-10.986,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-6.423,93					
724310	Aufw. für Heizung	-7.665,37					
724320	Aufw. für Strom	-2.343,98					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.585,77	-250	-250	-250	-250	-300
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-4.676.969,35	-10.051.895	-6.940.000	-6.940.000	-6.940.000	-6.940.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-4,03					
726125	Fort- und Weiterbildung	-21,99					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.434.613,05	-2.000				
729101	Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr			-3.543.941	-3.543.941	-3.543.941	-354.941
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-120.410,97	-198.685	-222.550	-220.050	-220.050	-217.550
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-9,00					
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-11,50					
743220	Ausz. Beratung	-71.175,86	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-1.257,19	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743310	Ausz. für Sachverständige	-1.249,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.304,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744121	Grundsteuer	-29.834,17	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-53.210,84					
744220	Gebäudeversicherung	-194,14	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
744230	Haftpflichtversicherungen	-21.377,15	-22.100	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-3.184,79	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-559,44					
779736	Ausz. Kautionen Liegenschaftswesen	-7,67					
781963	Sonderposten aus Beitr. u. ähnl. Entgelten private		-100.000	-50.000	-50.000		
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.345.915,46	-4.700.000	-1.000.000	-500.000		

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Produktgruppe 111-2 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-5.000,00					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-2.110,00					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-25.735,83					
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	4.924,41					
789001	Ausz. Anzahlungen	-364,00					
799999	Summe Auszahlungen	-11.397.407,55	-16.383.140	-13.170.012	-12.670.857	-12.129.267	-8.941.295
	Saldo	-8.729.685,76	-14.931.283	-11.782.482	-11.275.857	-10.834.267	-7.651.295

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111711 Grundstücksverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	23.966,20	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
641120	Einz. aus Erbbauzinsen	278.043,18	270.000	270.000	270.000	270.000	265.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	47,26					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	5.579,30					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	114,98					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	249,00					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	1.208.704,86	100.000	100.000	100.000		
687001	Rückflüsse von Anzahlungen	3.030,20					
699999	Summe Einzahlungen	1.519.734,98	415.000	395.000	395.000	295.000	290.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-18.233,39	-18.635	-568	-580	-591	-603
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-73.632,79	-65.651	-99.105	-101.087	-103.109	-105.171
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-7.143,05	-7.598	-239	-244	-249	-254
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.036,43	-5.419	-7.989	-8.149	-8.312	-8.478
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-14.485,68	-13.050	-19.991	-20.391	-20.799	-21.215
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-494.870,72	-40.000	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-5.000				
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-4.075,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724320	Aufw. für Strom	-523,16					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-460,94	-250	-250	-250	-250	-300
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-28.497,53		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-0,68					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-719,19	-2.000				
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-103.656,77	-173.685	-172.550	-170.050	-170.050	-167.550
743220	Ausz. Beratung	-67.181,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-1.257,19	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743310	Ausz. für Sachverständige	-1.249,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-808,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744121	Grundsteuer	-24.287,40	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-8.152,14					
744220	Gebäudeversicherung		-100	-100	-100	-100	-100
744230	Haftpflichtversicherungen	-4,27	-22.000				
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-229,96					
779736	Ausz. Kautionen Liegenschaftswesen	-7,67					
781963	Sonderposten aus Beitr. u. ähnl. Entgelten private		-100.000	-50.000	-50.000		
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.345.915,46	-4.700.000	-1.000.000	-500.000		
789001	Ausz. Anzahlungen	-364,00					
799999	Summe Auszahlungen	-2.201.793,38	-5.200.388	-1.442.792	-942.851	-400.460	-400.671
	Saldo	-682.058,40	-4.785.388	-1.047.792	-547.851	-105.460	-110.671

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111712 Gebäudeverwaltung							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produktgruppe	111-2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	111710	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Kostenträger	111712	Gebäudeverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	388,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.042.324,57	1.036.857	992.530	1.000.000	1.000.000	1.000.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	77.224,13					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	10.401,02					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	17.074,21					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	574,88					
699999	Summe Einzahlungen	1.147.986,81	1.036.857	992.530	1.000.000	1.000.000	1.000.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-31,63					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-26.243,33	-26.161	-30.359	-30.966	-31.585	-32.217
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-12,39					
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.232,85	-2.228	-2.552	-2.603	-2.655	-2.708
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-5.411,00	-5.368	-6.368	-6.496	-6.626	-6.758
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-16.836,68					
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-3.600,00					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-908.036,70	-1.048.000	-1.108.000	-1.108.000	-1.108.000	-1.108.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-6.910,84					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-6.423,93					
724310	Aufw. für Heizung	-7.665,37					
724320	Aufw. für Strom	-1.820,82					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.124,83					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-4.648.471,82	-10.051.895	-6.935.000	-6.935.000	-6.935.000	-6.935.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-4,03					
726125	Fort- und Weiterbildung	-21,31					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.433.893,86					
729101	Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr			-3.543.941	-3.543.941	-3.543.941	-354.941
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-16.754,20	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-9,00					
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-11,50					
743220	Ausz. Beratung	-3.993,90		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.496,00					
744121	Grundsteuer	-5.546,77					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-45.058,70					
744220	Gebäudeversicherung	-194,14	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-21.372,88	-100	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-3.184,79	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-329,48					
783101	Ausz. für den Erwerb von imm. und beweglich Vermö	-5.000,00					
783201	Ausz. imm. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-2.110,00					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-25.735,83					
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	4.924,41					
799999	Summe Auszahlungen	-9.195.614,17	-11.182.752	-11.727.220	-11.728.006	-11.728.807	-8.540.624
	Saldo	-8.047.627,36	-10.145.895	-10.734.690	-10.728.006	-10.728.807	-7.540.624

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 546100 Parkplätze

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	1.013.521,82	980.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	74,33					
699999	Summe Einzahlungen	1.013.596,15	980.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-7.401,85	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1,49	-50				
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-1.731,57	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-310,22	-100	-300	-300	-300	-300
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-879,20	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-169,07	-150	-200	-200	-200	-200
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-167,05					
799999	Summe Auszahlungen	-10.660,45	-13.800	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	Saldo	1.002.935,70	966.200	986.300	986.300	986.300	986.300

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546100 Parkplätze

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	1.013.521,82	980.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	74,33					
699999	Summe Einzahlungen	1.013.596,15	980.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-7.401,85	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1,49	-50				
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-1.731,57	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-310,22	-100	-300	-300	-300	-300
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-879,20	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-169,07	-150	-200	-200	-200	-200
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-167,05					
799999	Summe Auszahlungen	-10.660,45	-13.800	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	Saldo	1.002.935,70	966.200	986.300	986.300	986.300	986.300

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 546200 Parkhäuser/Tiefgaragen							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 02 Produktgruppe 546-2 Produkt 546200 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Parkeinrichtungen Parkhäuser/Tiefgaragen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631110	Einz Mahngebühren	138,20					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.518.271,47	1.773.703	1.652.000	1.763.000	1.763.000	1.763.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.745,87					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	2.347,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	392,52					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	311.226,51					
661500	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl	7.517,20					
665100	Gewinnanteile aus vbU und Beteiligungen	42.378,39					
679828	Einz. Umsatzsteuer Parkhaus Leo	39.572,04					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	65.484,26					
686511	Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv	170.198,48					
699999	Summe Einzahlungen	2.161.271,94	1.773.703	1.652.000	1.763.000	1.763.000	1.763.000
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-71.505,41					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-124.825,51					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-29.396,36					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.323,60					
724320	Aufw. für Strom	-85.057,58					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.628,30	-100				
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-112.780,13	-33.000	-75.000			
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-7.398,12	-9.000				
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-267.824,43					
743220	Ausz. Beratung	-3.258,00	-3.000				
744121	Grundsteuer	-51.908,48					
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-2.308,51					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-1.263,53					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-120.635,48					
744220	Gebäudeversicherung		-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.616,21	-100	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
744250	kommunale Sachversicherungen	-158,48	-1.100	-500	-500	-500	-500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-3.117,26	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
779828	Ausz. Umsatzsteuer Parkhaus Leo	-38.154,00					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-705.513,15					
784902	Ausz. Sondervermögen	-53.573,87					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-1.000.000	-1.600.000	-3.300.000	-5.000.000	-5.000.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-1.309.010,05					
799999	Summe Auszahlungen	-2.992.256,46	-1.064.050	-1.695.300	-3.320.300	-5.020.300	-5.020.300
	Saldo	-830.984,52	709.653	-43.300	-1.557.300	-3.257.300	-3.257.300

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546200 Parkhäuser/Tiefgaragen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	18.243,20					
699999	Summe Einzahlungen	18.243,20					
743220	Ausz. Beratung	-3.258,00	-3.000				
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-619,02					
799999	Summe Auszahlungen	-3.877,02	-3.000				
	Saldo	14.366,18	-3.000				

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546201 Tiefgarage Krumme Gasse

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	15.516,30	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.948,10					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	45.484,26					
699999	Summe Einzahlungen	63.948,66	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-13.093,84					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-37,88					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-240,48					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-410,84					
744121	Grundsteuer	-954,03					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-123,75					
799999	Summe Auszahlungen	-14.860,82					
	Saldo	49.087,84	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546202 Parkgarage Kunsthalle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631110	Einz Mahngebühren	66,20					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	474.402,17	556.800	561.000	561.000	561.000	561.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	82,52					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	2.250,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	392,52					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	93.952,17					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	20.000,00					
699999	Summe Einzahlungen	591.145,58	556.800	561.000	561.000	561.000	561.000
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-15.624,28					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-16.434,52					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-529,44					
724320	Aufw. für Strom	-42.005,18					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-979,82					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-40.808,52					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-137.595,83					
744121	Grundsteuer	-21.850,52					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-47.701,65					
744220	Gebäudeversicherung		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-692,66		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-158,48	-1.100	-500	-500	-500	-500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.420,09	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
799999	Summe Auszahlungen	-325.800,99	-7.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Saldo	265.344,59	549.700	553.500	553.500	553.500	553.500

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546203 Tiefgarage Graben

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631110	Einz Mahngebühren	36,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	194.433,99	233.600	117.000	228.000	228.000	228.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	714,50					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	37.078,14					
699999	Summe Einzahlungen	232.262,63	233.600	117.000	228.000	228.000	228.000
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-3.039,51					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-52.214,10					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-264,72					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-8.600,87					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-35.409,57					
744121	Grundsteuer	-5.305,03					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-8.939,49					
744230	Haftpflchtversicherungen	-184,71		-250	-250	-250	-250
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-432,95	-650	-650	-650	-650	-650
799999	Summe Auszahlungen	-114.390,95	-650	-900	-900	-900	-900
	Saldo	117.871,68	232.950	116.100	227.100	227.100	227.100

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546204 Tiefgarage Georg-Wichtermann-Platz

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	345.434,71	400.000	406.000	406.000	406.000	406.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1.803,28					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	65.975,23					
699999	Summe Einzahlungen	413.213,22	400.000	406.000	406.000	406.000	406.000
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-21.040,59					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-21,77					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-7.077,50					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-264,72					
724320	Aufw. für Strom	-29.999,47					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-436,15					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-26.539,90					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-44.225,52					
744121	Grundsteuer	-10.515,70					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-23.908,38					
744220	Gebäudeversicherung		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
744230	Haftpflichtversicherungen	-277,07		-300	-300	-300	-300
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-519,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	Summe Auszahlungen	-164.826,31	-5.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	Saldo	248.386,91	394.800	400.500	400.500	400.500	400.500

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546205 Parkhaus Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631110	Einz Mahngebühren	27,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	410.423,80	480.000	485.000	485.000	485.000	485.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1.145,57					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	97,00					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	78.198,17					
699999	Summe Einzahlungen	489.891,54	480.000	485.000	485.000	485.000	485.000
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-21.707,72					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-5.884,34					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-264,72					
724320	Aufw. für Strom	-13.052,93					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-159,88					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-23.974,37					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-45.746,45					
744121	Grundsteuer	-11.873,63					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-20.949,19					
744220	Gebäudeversicherung		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
744230	Haftpflichtversicherungen	-461,77		-500	-500	-500	-500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-744,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	Summe Auszahlungen	-144.819,68	-4.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	Saldo	345.071,86	475.400	479.900	479.900	479.900	479.900

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546206 Parkhaus Marienbach

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631110	Einz Mahngebühren	9,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	57.579,83	64.303	64.000	64.000	64.000	64.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	10.940,17					
699999	Summe Einzahlungen	68.529,00	64.303	64.000	64.000	64.000	64.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-59.495,80					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.199,68					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-11.532,14					
744230	Haftpflchtversicherungen		-100				
799999	Summe Auszahlungen	-72.227,62	-100				
	Saldo	-3.698,62	64.203	64.000	64.000	64.000	64.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546207 Parkhaus Leopoldina Krankenhaus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
661500	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl	7.517,20					
665100	Gewinnanteile aus vbU und Beteiligungen	42.378,39					
679828	Einz. Umsatzsteuer Parkhaus Leo	39.572,04					
686511	Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv	170.198,48					
699999	Summe Einzahlungen	259.666,11					
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-10.093,31					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-1.622,25					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.171,38					
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-2.308,51					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-1.263,53					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-2.828,52					
744220	Gebäudeversicherung		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
779828	Ausz. Umsatzsteuer Parkhaus Leo	-38.154,00					
784902	Ausz. Sondervermögen	-53.573,87					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-100.000	-500.000	-1.800.000	-5.000.000
799999	Summe Auszahlungen	-113.015,37	-1.300	-101.300	-501.300	-1.801.300	-5.001.300
	Saldo	146.650,74	-1.300	-101.300	-501.300	-1.801.300	-5.001.300

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546208 Tiefgarage Rittergasse

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	20.480,67	20.000				
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	3.891,33					
699999	Summe Einzahlungen	24.372,00	20.000				
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-14,57	-100				
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-10.993,74	-8.000				
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-7.398,12	-9.000				
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-65,16					
744121	Grundsteuer	-1.409,57					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-2.101,19					
799999	Summe Auszahlungen	-21.982,35	-17.100				
	Saldo	2.389,65	2.900				

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546209 Parkhaus Mainberger Str.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	546-2	Parkeinrichtungen
Produkt	546200	Parkhäuser/Tiefgaragen
Kostenträger	546209	Parkhaus Mainberger Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude		-25.000	-75.000			
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.932,15					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-705.513,15					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-1.000.000	-1.500.000	-2.800.000	-3.200.000	
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-1.309.010,05					
799999	Summe Auszahlungen	-2.016.455,35	-1.025.000	-1.575.000	-2.800.000	-3.200.000	
	Saldo	-2.016.455,35	-1.025.000	-1.575.000	-2.800.000	-3.200.000	

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.864.554,66	1.535.800	1.652.750	1.525.200	1.525.200	1.525.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.254.050,62	2.498.300	2.478.300	2.478.300	2.478.300	2.478.300
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	614.828,51	494.050	381.190	381.190	381.190	381.190
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.181,46	100	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	21.173,35	300	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	4.760.788,60	4.528.550	4.512.740	4.385.190	4.385.190	4.385.190
09	- Personalauszahlungen	-3.404.318,05	-3.545.704	-3.948.777	-3.995.454	-4.075.326	-4.156.786
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.022.910,12	-6.127.589	-5.682.390	-5.681.790	-5.645.790	-5.665.790
12	- Transferauszahlungen	-645.843,40	-714.154	-770.154	-744.154	-744.154	-764.154
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-622.137,88	-601.936	-593.876	-598.376	-593.376	-593.376
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)	-9.695.209,45	-10.989.383	-10.995.197	-11.019.774	-11.058.646	-11.180.106
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-4.934.420,85	-6.460.833	-6.482.457	-6.634.584	-6.673.456	-6.794.916
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.494,60	10.000	0	0	0	0
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	380.494,60	10.000	0	0	0	0
20	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	-800.000	-800.000	-900.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-483.914,18	-143.100	-142.640	-827.000	-27.000	-27.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-483.914,18	-143.100	-442.640	-1.627.000	-827.000	-927.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-103.419,58	-133.100	-442.640	-1.627.000	-827.000	-927.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-5.037.840,43	-6.593.933	-6.925.097	-8.261.584	-7.500.456	-7.721.916
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-5.037.840,43	-6.593.933	-6.925.097	-8.261.584	-7.500.456	-7.721.916
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-687.701,24	0	0	0	0	0
S12	'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	-5.725.541,67	-6.593.933	-6.925.097	-8.261.584	-7.500.456	-7.721.916
	' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)	0,00	0	0	0	0	0
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13	'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)	-5.725.541,67	-6.593.933	-6.925.097	-8.261.584	-7.500.456	-7.721.916

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 03 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	1.351.568,19	1.100.100	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	91.184,88	75.500	80.000	80.000	80.000	80.000
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	157.986,88	151.000	203.550	106.000	106.000	106.000
614211	Einz. Spendeneinnahmen v. Gemeinden u.Gemeindeverb	15.000,00					
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	51.184,00					
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen	8.000,00					
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	10.000,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	175.814,65	209.200	169.200	139.200	139.200	139.200
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	3.816,06					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	770.267,92	803.300	783.300	783.300	783.300	783.300
632123	Einz. vermischte Einnahmen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
632135	Einz. Theater Spielzeit ungerades/gerades Jahr	388.053,30	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
632136	Einz. Theater Spielzeit gerades/ungerades Jahr	1.095.729,40	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	26.715,21	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	65.666,73	28.250	25.550	25.550	25.550	25.550
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	137.815,40	128.300	141.300	141.300	141.300	141.300
646110	Einz. Eintrittsgelder	383.674,96	315.000	191.840	191.840	191.840	191.840
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	956,21					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	2.325,41					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	1.062,50					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	2.793,55	100	200	200	200	200
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	20.827,55					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	345,80	300	300	300	300	300
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	7.977,66					
679711	Einz. Spenden/Stiftungen	6,71					
679802	Einz. Landesausstellung Main und Meer	24,00					
679813	Einz. Museen und Galerien: Kommissionsware	5.191,05					
679814	Einz.Museum Georg Schäfer-Druckkosten (f Stiftung)	7.600,37					
679826	Einz. Theater / Konzerte	30.387,52					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	1.183,10	10.000				
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	5,00					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	379.306,50					
699999	Summe Einzahlungen	5.192.470,51	4.538.550	4.512.740	4.385.190	4.385.190	4.385.190
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-233.835,55	-238.261	-240.853	-245.670	-250.584	-255.595
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-2.389.290,87	-2.492.330	-2.784.792	-2.808.209	-2.864.373	-2.921.661
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-16.622,52	-19.949	-50.707	-51.721	-52.743	-53.774
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-91.606,65	-97.139	-101.427	-103.455	-105.524	-107.635
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-194.293,48	-204.788	-220.382	-224.790	-229.285	-233.871
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-466.222,46	-489.305	-539.628	-550.421	-561.428	-572.657
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-3.295,97	-3.932	-10.988	-11.188	-11.389	-11.593
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-726,43					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen			-100	-100	-100	-100
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-11.226,81	-25.000	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-16.493,41	-14.300	-40.150	-30.050	-30.050	-30.050
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-15.279,08	-22.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-3.385,61	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 03 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-2.743,16	-150	-150	-150	-150	-150
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-79,30		-200	-200	-200	-200
724310	Aufw. für Heizung	-788,13					
724320	Aufw. für Strom	-3.247,60					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-188,88					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-4.366,29	-13.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-17,40	-100	-100	-100	-100	-100
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-455,70	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
726120	Ausbildung	-686,01	-800	-800	-800	-800	-800
726125	Fort- und Weiterbildung	-9.655,89	-17.700	-26.300	-18.300	-18.300	-18.300
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.960,67	-13.000	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-10.848,39	-18.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-439.180,09	-458.600	-401.000	-404.000	-395.000	-395.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-14.608,63	-17.550	-13.800	-14.300	-13.800	-13.800
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-76.997,71	-68.000	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
727170	Ausz. für Ausstellungen	-519.124,33	-702.200	-412.200	-412.200	-405.700	-405.700
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-63.300,44					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-99.573,79	-211.900	-170.550	-169.550	-169.550	-169.550
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-14,80		-15	-15	-15	-15
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-737.371,29	-804.689	-734.425	-736.425	-736.425	-736.425
729110	Ausz. f. Theatervorstellungen Honorare	-1.238.289,48	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
729111	Ausz. f. Theatervorstellungen Kosten	-95.383,92	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
729112	Ausz. f. Konzerte Honorare	-341.565,13	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
729113	Ausz. f. Konzerte Kosten	-38.339,01	-54.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
729114	Ausz. f. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	-131.134,86	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
729115	Ausz. f. Theater/Konzerte Kosten Programme	-7.281,91	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
729116	Ausz. Puppentage		-20.000		-20.000		-20.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.132.595,97	-1.409.500	-1.434.000	-1.428.000	-1.428.000	-1.428.000
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-494.819,11	-550.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-151.024,29	-164.154	-190.154	-164.154	-164.154	-184.154
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-11.065,22	-19.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-150,32	-350				
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-9.780,13	-10.334	-10.334	-10.334	-10.334	-10.334
743110	Ausz. Büromaterial	-14.832,63	-16.800	-16.200	-15.700	-15.700	-15.700
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-134.179,33	-137.600	-147.100	-147.100	-147.100	-147.100
743130	Ausz. Porto, Versand	-65,60	-100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-200	-200	-200	-200	-200
743220	Ausz. Beratung	-11.590,60		-13.000	-18.000	-13.000	-13.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-17.262,14	-54.510	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
744111	Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr	-592,00	-592	-592	-592	-592	-592
744121	Grundsteuer	-972,13					
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-45.465,33	-4.500				
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-58.893,98					
744220	Gebäudeversicherung		-31.300	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.382,55	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
744240	KFZ-Versicherungen	-10,99					
744250	kommunale Sachversicherungen	-24.235,84	-29.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-3.030,66	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 03 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
744285	Garderobenversicherung	-864,39	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744290	Sonstige Versicherungen	-211.746,32	-171.950	-178.150	-178.150	-178.150	-178.150
745010	Erstattungen an den Bund	-1.104,90	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
745240	Sonst. Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.918,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-68.988,02	-112.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
748450	Kassenfehlbeträge	-6,45					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-8.893,40					
779802	Ausz. Landesausstellung Main und Meer	-24,00					
779813	Ausz. Museen und Galerien: Kommissionsware	-5.761,05					
779814	Ausz. Museum Georg Schäfer-Druckkosten (f Stiftung)	-20,80					
779826	Ausz. Theater / Konzerte	-30.387,26					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-462.031,34	-53.800	-133.440	-826.000	-26.000	-26.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-21.882,84	-89.300	-9.200	-1.000	-1.000	-1.000
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-300.000	-800.000	-800.000	-900.000
799999	Summe Auszahlungen	-10.215.059,59	-11.132.483	-11.437.837	-12.646.774	-11.885.646	-12.107.106
	Saldo	-5.022.589,08	-6.593.933	-6.925.097	-8.261.584	-7.500.456	-7.721.916

Haushalt 2020

Investitionen Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 03 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I252320003	Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände	-19.097,30	-11.200	-17.840	-3.000	-3.000	-3.000
I252322001	Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden	-5.790,33		-15.000			
I252322009	Museen u. Galerien: Ausstattungsgegenstände	-15.696,07	-10.800				
I252322011	Museen u. Galerien: Zuweisungen Land	4.478,10					
I252323001	Stadtarchiv: Ausstattungsgegenstände		-20.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
I252400001	Kulturforum: Ausstattungsgegenstände	-705,64		-3.200			
I252400002	Kulturforum: Konzept, Erstaussstattung			-300.000	-1.600.000	-800.000	-900.000
I252400003	Kulturforum: Budget für Ankäufe			-30.000			
I261100001	Theater: Ausstattungsgegenstände	-25.531,92	-43.000	-55.400	-20.000	-20.000	-20.000
I271110002	VHS: Ausstattungsgegenstände	-1.104,30	-25.000	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000
I272100001	Stadtbücherei: Einrichtungsgegenstände	-3.469,47	-33.100	-2.200			
I272100002	Stadtbücherei: vom Land - Zuweisungen		10.000				

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 252100 Kunst- und Kulturförderung							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 03 Kultur Produktgruppe 252 Museen und Sammlungen Produkt 252100 Kunst- und Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondere	40.000,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	10.000,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
632123	Einz. vermischte Einnahmen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	76.000,00	91.000	110.000	110.000	110.000	110.000
646110	Einz. Eintrittsgelder	56.539,26	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	17.662,66					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	5.204,57					
699999	Summe Einzahlungen	205.406,49	206.000	215.000	215.000	215.000	215.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-25.801,74	-48.444				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-1.298,16	-2.446				
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-3.192,40	-5.982				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-600,00	-1.800	-600	-600	-600	-600
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-135.323,04	-134.500	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.683,03	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-19.421,11					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-6.566,32	-4.000	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-123.817,60	-131.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
729113	Ausz. f. Konzerte Kosten	-7.696,50	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
729114	Ausz. f. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	-546,00					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-76.015,40	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-150.166,29	-163.796	-189.796	-163.796	-163.796	-183.796
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-341,13	-350	-350	-350	-350	-350
743220	Ausz. Beratung	-10.519,60					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-888,13	-1.610	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
744111	Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr	-592,00	-592	-592	-592	-592	-592
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-3.807,65	-4.500				
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-33.322,57					
744290	Sonstige Versicherungen	-4.397,39	-2.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-5.204,57					
799999	Summe Auszahlungen	-611.200,63	-591.020	-545.388	-519.388	-519.388	-539.388
	Saldo	-405.794,14	-385.020	-330.388	-304.388	-304.388	-324.388

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252100 Freie Kunst- und Kulturförderung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	25.000,00					
632123	Einz. vermischte Einnahmen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
699999	Summe Einzahlungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
799999	Summe Auszahlungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Saldo	25.000,00					

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252110 Kunst- und Kulturförderung - Allgemein

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	5.204,57					
699999	Summe Einzahlungen	5.204,57					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-25.801,74	-48.444				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-1.298,16	-2.446				
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-3.192,40	-5.982				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-117.549,56	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-114,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw			-150	-150	-150	-150
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-150.166,29	-138.796	-164.796	-138.796	-138.796	-158.796
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-341,13	-350	-350	-350	-350	-350
743220	Ausz. Beratung	-10.519,60					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-858,13	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-1.683,13					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-5.204,57					
799999	Summe Auszahlungen	-317.329,01	-314.218	-283.596	-257.596	-257.596	-277.596
	Saldo	-312.124,44	-314.218	-283.596	-257.596	-257.596	-277.596

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252120 Nachsommer

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	15.000,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	10.000,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	76.000,00	91.000	110.000	110.000	110.000	110.000
646110	Einz. Eintrittsgelder	56.539,26	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	17.662,66					
699999	Summe Einzahlungen	175.201,92	181.000	190.000	190.000	190.000	190.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-1.200				
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-17.773,48	-19.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.568,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-19.421,11					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-6.566,32	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-123.817,60	-131.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
729113	Ausz. f. Konzerte Kosten	-7.696,50	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
729114	Ausz. f. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	-546,00					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-76.015,40	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-30,00	-10				
744111	Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr	-592,00	-592	-592	-592	-592	-592
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-2.124,52	-4.500				
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-33.322,57					
744290	Sonstige Versicherungen	-4.397,39	-2.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
799999	Summe Auszahlungen	-293.871,62	-251.802	-236.792	-236.792	-236.792	-236.792
	Saldo	-118.669,70	-70.802	-46.792	-46.792	-46.792	-46.792

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 252320 Museum Georg Schäfer Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 03 Produktgruppe 252 Produkt 252320		Kultur Museen und Sammlungen Museum Georg Schäfer					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	30.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	10.000,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	80.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	3.300,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	9.300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	33.830,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	28.592,40	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
646110	Einz. Eintrittsgelder	300.237,00	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	90,40					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	2.325,41					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	2.521,00		200	200	200	200
679814	Einz.Museum Georg Schäfer-Druckkosten (f Stiftung)	7.600,37					
699999	Summe Einzahlungen	507.797,15	236.000	204.200	204.200	204.200	204.200
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-40.209,19	-40.850	-41.167	-41.990	-42.830	-43.687
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-224.000,91	-227.210	-247.210	-252.154	-257.197	-262.341
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-16.622,52	-19.949	-35.707	-36.421	-37.143	-37.874
702112	Ausz.Beträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-15.752,22	-16.655	-17.336	-17.683	-18.036	-18.397
702211	Ausz. Beträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-18.068,47	-18.471	-19.450	-19.839	-20.236	-20.641
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-41.194,26	-42.705	-45.781	-46.697	-47.630	-48.583
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-3.295,97	-3.932	-7.988	-8.138	-8.289	-8.443
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen			-100	-100	-100	-100
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1.350,03	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-1.190,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.639,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.609,28	-150	-150	-150	-150	-150
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-7,78		-200	-200	-200	-200
724310	Aufw. für Heizung	-22,27					
724320	Aufw. für Strom	-2.446,92					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-32,93					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-2.661,39					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-15,00	-100	-100	-100	-100	-100
726125	Fort- und Weiterbildung	-256,46	-500	-6.000	-500	-500	-500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-122.583,36	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-2.778,47	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-28.601,08	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
727170	Ausz. für Ausstellungen	-321.203,02	-320.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-39.714,32					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.251,02	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-176.477,25	-175.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-12.387,96	-66.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-3.778,92	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-130,00	-300	-300	-300	-300	-300
743110	Ausz. Büromaterial	-4.123,02	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.223,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743130	Ausz. Porto, Versand	-60,60	-100	-100	-100	-100	-100

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 252320 Museum Georg Schäfer Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 03 Produktgruppe 252 Produkt 252320		Kultur Museen und Sammlungen Museum Georg Schäfer					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
743220	Ausz. Beratung	-1.071,00		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.258,76	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
744121	Grundsteuer	-972,13					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.531,98					
744220	Gebäudeversicherung		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.154,43	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
744250	kommunale Sachversicherungen	-4.599,63	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.385,45	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
744290	Sonstige Versicherungen	-173.805,39	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
779814	Ausz. Museum Georg Schäfer-Druckkosten (f Stiftung)	-20,80					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-5.825,05		-17.840	-3.000	-3.000	-3.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-13.272,25	-11.200				
799999	Summe Auszahlungen	-1.292.584,06	-1.235.322	-1.245.629	-1.233.572	-1.242.011	-1.250.616
	Saldo	-784.786,91	-999.322	-1.041.429	-1.029.372	-1.037.811	-1.046.416

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	30.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	10.000,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	80.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	3.300,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	9.300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	33.830,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	28.592,40	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
646110	Einz. Eintrittsgelder	300.237,00	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	90,40					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	2.325,41					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	2.521,00		200	200	200	200
679814	Einz.Museum Georg Schäfer-Druckkosten (f Stiftung)	7.600,37					
699999	Summe Einzahlungen	507.797,15	236.000	204.200	204.200	204.200	204.200
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-40.209,19	-40.850	-41.167	-41.990	-42.830	-43.687
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-224.000,91	-227.210	-247.210	-252.154	-257.197	-262.341
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-16.622,52	-19.949	-35.707	-36.421	-37.143	-37.874
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-15.752,22	-16.655	-17.336	-17.683	-18.036	-18.397
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-18.068,47	-18.471	-19.450	-19.839	-20.236	-20.641
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-41.194,26	-42.705	-45.781	-46.697	-47.630	-48.583
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-3.295,97	-3.932	-7.988	-8.138	-8.289	-8.443
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen			-100	-100	-100	-100
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1.350,03	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-1.190,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.639,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.609,28	-150	-150	-150	-150	-150
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-7,78		-200	-200	-200	-200
724310	Aufw. für Heizung	-22,27					
724320	Aufw. für Strom	-2.446,92					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-32,93					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-2.661,39					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-15,00	-100	-100	-100	-100	-100
726125	Fort- und Weiterbildung	-256,46	-500	-6.000	-500	-500	-500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-122.583,36	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-2.778,47	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-28.601,08	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
727170	Ausz. für Ausstellungen	-321.203,02	-320.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-39.714,32					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.251,02	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-176.477,25	-175.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-12.387,96	-66.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-3.778,92	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-130,00	-300	-300	-300	-300	-300
743110	Ausz. Büromaterial	-4.123,02	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.223,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
743130	Ausz. Porto, Versand	-60,60	-100	-100	-100	-100	-100
743220	Ausz. Beratung	-1.071,00		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.258,76	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
744121	Grundsteuer	-972,13					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.531,98					
744220	Gebäudeversicherung		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.154,43	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
744250	kommunale Sachversicherungen	-4.599,63	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.385,45	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
744290	Sonstige Versicherungen	-173.805,39	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
779814	Ausz.Museum Georg Schäfer-Druckkosten (f Stiftung)	-20,80					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-5.825,05		-17.840	-3.000	-3.000	-3.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-13.272,25	-11.200				
799999	Summe Auszahlungen	-1.292.584,06	-1.235.322	-1.245.629	-1.233.572	-1.242.011	-1.250.616
	Saldo	-784.786,91	-999.322	-1.041.429	-1.029.372	-1.037.811	-1.046.416

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 252322 Museen und Galerien							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 03 Produktgruppe 252 Produkt 252322 Kultur Museen und Sammlungen Museen und Galerien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	7.285,00					
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	78.400,00	80.000	35.000	35.000	35.000	35.000
614211	Einz. Spendeneinnahmen v. Gemeinden u.Gemeindeverb	15.000,00					
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondere	11.184,00					
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen	8.000,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	10.828,00	64.200	4.200	4.200	4.200	4.200
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	516,06					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	2.000,20					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	19.398,46	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechl. Leistungsentgelten	10.560,50	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
646110	Einz. Eintrittsgelder	26.898,70	130.000	30.000	30.000	30.000	30.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	865,81					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	1.062,50					
679711	Einz. Spenden/Stiftungen	6,71					
679813	Einz. Museen und Galerien: Kommissionsware	5.182,05					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	1.183,10					
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	5,00					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	379.306,50					
699999	Summe Einzahlungen	577.682,59	289.700	78.200	78.200	78.200	78.200
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-337.036,26	-359.169	-373.090	-348.274	-355.240	-362.344
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-28.621,25	-30.880	-28.357	-28.924	-29.502	-30.092
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-69.850,30	-75.535	-71.458	-72.887	-74.345	-75.832
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-3.022,09	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-853,70	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-8.101,49	-9.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-23,01					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-326,82	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-2,40					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-63,11	-500	-500	-500	-500	-500
726125	Fort- und Weiterbildung	-855,55	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-69.385,88	-90.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.276,44	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-48.396,63	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
727170	Ausz. für Ausstellungen	-192.774,56	-362.200	-125.200	-125.200	-125.200	-125.200
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-4.000,01					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-13.378,57	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-246.571,41	-286.789	-212.525	-212.525	-212.525	-212.525
729117	Ausz. Honorare allgemein	-15.560,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.260,80	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743110	Ausz. Büromaterial	-2.281,52	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.796,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.977,86	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744220	Gebäudeversicherung		-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
744240	KFZ-Versicherungen	-10,99					
744250	kommunale Sachversicherungen	-502,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 252322 Museen und Galerien

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-606,13	-850	-850	-850	-850	-850
744290	Sonstige Versicherungen	-26.547,94	-41.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
748450	Kassenfehlbeträge	-6,45					
779813	Ausz. Museen und Galerien: Kommissionsware	-5.761,05					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-428.376,37	-10.800	-15.000			
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-872,32					
799999	Summe Auszahlungen	-1.513.099,99	-1.401.123	-980.880	-943.060	-952.062	-961.243
	Saldo	-935.417,40	-1.111.423	-902.680	-864.860	-873.862	-883.043

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252322 Kunsthalle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	7.285,00					
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	78.400,00	80.000	35.000	35.000	35.000	35.000
614211	Einz. Spendeneinnahmen v. Gemeinden u.Gemeindeverb	15.000,00					
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	11.184,00					
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen	8.000,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	10.828,00	60.000				
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	516,06					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	2.000,20					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	19.398,46	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	10.560,50	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
646110	Einz. Eintrittsgelder	26.898,70	130.000	30.000	30.000	30.000	30.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	865,81					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	1.062,50					
679813	Einz. Museen und Galerien: Kommissionsware	5.182,05					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	1.183,10					
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	5,00					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	379.306,50					
699999	Summe Einzahlungen	577.675,88	285.500	74.000	74.000	74.000	74.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-337.036,26	-359.169	-373.090	-348.274	-355.240	-362.344
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-28.621,25	-30.880	-28.357	-28.924	-29.502	-30.092
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-69.850,30	-75.535	-71.458	-72.887	-74.345	-75.832
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-3.022,09	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-853,70	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-8.101,49	-9.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-23,01					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-326,82	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-2,40					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-63,11	-500	-500	-500	-500	-500
726125	Fort- und Weiterbildung	-855,55	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-69.385,88	-90.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.276,44	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-48.396,63	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
727170	Ausz. für Ausstellungen	-192.072,22	-358.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-4.000,01					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-13.378,57	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-246.571,41	-286.789	-212.525	-212.525	-212.525	-212.525
729117	Ausz. Honorare allgemein	-15.560,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.260,80	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743110	Ausz. Büromaterial	-2.281,52	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.796,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.977,86	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744220	Gebäudeversicherung		-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
744240	KFZ-Versicherungen	-10,99					
744250	kommunale Sachversicherungen	-502,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252322 Kunsthalle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-606,13	-850	-850	-850	-850	-850
744290	Sonstige Versicherungen	-26.547,94	-41.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
748450	Kassenfehlbeträge	-6,45					
779813	Ausz. Museen und Galerien: Kommissionsware	-5.761,05					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-428.376,37	-10.800	-15.000			
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-872,32					
799999	Summe Auszahlungen	-1.512.397,65	-1.396.923	-976.680	-938.860	-947.862	-957.043
	Saldo	-934.721,77	-1.111.423	-902.680	-864.860	-873.862	-883.043

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252329 Künstlerhof Oberndorf

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
699999	Summe Einzahlungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
727170	Ausz. für Ausstellungen	-702,34	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
799999	Summe Auszahlungen	-702,34	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	Saldo	-702,34					

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612220 Fritz-Glöckle-Stiftung Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 03 Kultur Produktgruppe 252 Museen und Sammlungen Produkt 252322 Museen und Galerien Kostenträger 612220 Fritz-Glöckle-Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
679711	Einz. Spenden/Stiftungen	6,71					
699999	Summe Einzahlungen	6,71					
799999	Summe Auszahlungen						
	Saldo	6,71					

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 252323 Stadtarchiv und -bibliothek Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 03 Kultur Produktgruppe 252 Museen und Sammlungen Produkt 252323 Stadtarchiv und -bibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	1.546,65	800	800	800	800	800
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	82,40	500	500	500	500	500
699999	Summe Einzahlungen	1.629,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-140.899,56	-143.707	-144.789	-147.685	-150.639	-153.651
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-126.287,58	-127.382	-134.247	-136.932	-139.670	-142.464
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-55.198,35	-58.589	-60.973	-62.192	-63.436	-64.705
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-10.378,72	-10.528	-10.824	-11.041	-11.262	-11.487
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-25.675,46	-25.810	-27.441	-27.990	-28.549	-29.120
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-500	-500	-500	-500	-500
722300	Erwerb imm. u. bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-297,46		-350	-350	-350	-350
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.056,17					
726120	Ausbildung	-247,34					
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.094,00	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
727170	Ausz. für Ausstellungen	-5.146,75	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-39.138,74	-52.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.050,12					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-2.663,10	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-2.765,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743110	Ausz. Büromaterial	-816,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-33.193,56	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-11.662,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-432,95	-750	-750	-750	-750	-750
744290	Sonstige Versicherungen	-6.463,60	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos		-20.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	Summe Auszahlungen	-472.467,95	-512.066	-504.574	-506.140	-513.856	-521.727
	Saldo	-470.838,90	-510.766	-503.274	-504.840	-512.556	-520.427

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252323 Stadtarchiv und -bibliothek

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	1.546,65	800	800	800	800	800
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	82,40	500	500	500	500	500
699999	Summe Einzahlungen	1.629,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-140.899,56	-143.707	-144.789	-147.685	-150.639	-153.651
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-126.287,58	-127.382	-134.247	-136.932	-139.670	-142.464
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-55.198,35	-58.589	-60.973	-62.192	-63.436	-64.705
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-10.378,72	-10.528	-10.824	-11.041	-11.262	-11.487
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-25.675,46	-25.810	-27.441	-27.990	-28.549	-29.120
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-500	-500	-500	-500	-500
722300	Erwerb imm. u. bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-297,46		-350	-350	-350	-350
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.056,17					
726120	Ausbildung	-247,34					
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.094,00	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
727170	Ausz. für Ausstellungen	-5.146,75	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-39.138,74	-52.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.050,12					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-2.663,10	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-2.765,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743110	Ausz. Büromaterial	-816,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-33.193,56	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-11.662,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-432,95	-750	-750	-750	-750	-750
744290	Sonstige Versicherungen	-6.463,60	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos		-20.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	Summe Auszahlungen	-472.467,95	-512.066	-504.574	-506.140	-513.856	-521.727
	Saldo	-470.838,90	-510.766	-503.274	-504.840	-512.556	-520.427

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 252400 Kulturforum							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 03 Kultur Produktgruppe 252 Museen und Sammlungen Produkt 252400 Kulturforum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund		50.000				
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden			97.550			
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich			28.000			
646110	Einz. Eintrittsgelder			1.840	1.840	1.840	1.840
699999	Summe Einzahlungen		50.000	127.390	1.840	1.840	1.840
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-55.847,30	-16.047	-222.253	-226.698	-231.232	-235.857
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte			-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.071,56	-1.325	-17.755	-18.110	-18.472	-18.842
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-9.843,41	-3.268	-43.803	-44.680	-45.573	-46.485
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu			-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-2.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-100	-500	-500	-500	-500
726125	Fort- und Weiterbildung	-161,03	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727160	Ausz. für Museumspädagogik		-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
727170	Ausz. für Ausstellungen		-7.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-60.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-80.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
729117	Ausz. Honorare allgemein			-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-242,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743110	Ausz. Büromaterial	-125,99	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-351,59	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744220	Gebäudeversicherung			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744290	Sonstige Versicherungen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-33.200	-800.000		
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-300.000	-800.000	-800.000	-900.000
799999	Summe Auszahlungen	-70.643,43	-217.740	-940.011	-2.212.838	-1.418.977	-1.525.234
	Saldo	-70.643,43	-167.740	-812.621	-2.210.998	-1.417.137	-1.523.394

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252400 Kulturforum

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 03 Kultur
Produktgruppe 252 Museen und Sammlungen
Produkt 252400 Kulturforum
Kostenträger 252400 Kulturforum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund		50.000				
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden			97.550			
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich			28.000			
646110	Einz. Eintrittsgelder			1.840	1.840	1.840	1.840
699999	Summe Einzahlungen		50.000	127.390	1.840	1.840	1.840
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-55.847,30	-16.047	-222.253	-226.698	-231.232	-235.857
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte			-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.071,56	-1.325	-17.755	-18.110	-18.472	-18.842
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-9.843,41	-3.268	-43.803	-44.680	-45.573	-46.485
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu			-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-2.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-100	-500	-500	-500	-500
726125	Fort- und Weiterbildung	-161,03	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727160	Ausz. für Museumspädagogik		-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
727170	Ausz. für Ausstellungen		-7.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-60.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-80.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
729117	Ausz. Honorare allgemein			-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-242,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743110	Ausz. Büromaterial	-125,99	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-351,59	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744220	Gebäudeversicherung			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744290	Sonstige Versicherungen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-33.200	-800.000		
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-300.000	-800.000	-800.000	-900.000
799999	Summe Auszahlungen	-70.643,43	-217.740	-940.011	-2.212.838	-1.418.977	-1.525.234
	Saldo	-70.643,43	-167.740	-812.621	-2.210.998	-1.417.137	-1.523.394

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 03 Kultur
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 261100 Theater und Konzerte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
632135	Einz. Theater Spielzeit ungerades/gerades Jahr	388.053,30	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
632136	Einz. Theater Spielzeit gerades/ungerades Jahr	1.095.729,40	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	17.415,21	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	7.900,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	105,00	300	300	300	300	300
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	194,37					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	2.773,09					
679826	Einz. Theater / Konzerte	30.387,52					
699999	Summe Einzahlungen	1.542.558,09	1.695.800	1.695.800	1.695.800	1.695.800	1.695.800
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-721.376,88	-820.549	-850.735	-867.749	-885.104	-902.807
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-56.224,22	-64.857	-65.408	-66.716	-68.050	-69.411
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-136.188,68	-155.486	-159.923	-163.121	-166.384	-169.711
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-726,43					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-5.981,26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-7.066,36	-2.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.160,98	-1.000				
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.133,88					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-48,51					
724310	Aufw. für Heizung	-765,86					
724320	Aufw. für Strom	-800,68					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-155,95					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-1.378,08					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-392,59	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
726125	Fort- und Weiterbildung	-664,87	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-70.645,86	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-8.622,15	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-165,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-2.942,33	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-174.420,21	-123.000	-123.000	-125.000	-125.000	-125.000
729110	Ausz. f. Theatervorstellungen Honorare	-1.238.289,48	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
729111	Ausz. f. Theatervorstellungen Kosten	-95.383,92	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
729112	Ausz. f. Konzerte Honorare	-341.565,13	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
729113	Ausz. f. Konzerte Kosten	-30.642,51	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
729114	Ausz. f. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	-130.588,86	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
729115	Ausz. f. Theater/Konzerte Kosten Programme	-7.281,91	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
729116	Ausz. Puppentage		-20.000		-20.000		-20.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-2.197,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-645,00	-645	-645	-645	-645	-645
743110	Ausz. Büromaterial	-3.136,09	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-921,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.316,66	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-41.657,68					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-23.742,11					
744220	Gebäudeversicherung		-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-6.147,89	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-606,13	-850	-850	-850	-850	-850

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 03 Kultur
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 261100 Theater und Konzerte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
744285	Garderobenversicherung	-864,39	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-3.688,83					
779826	Ausz. Theater / Konzerte	-30.387,26					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-26.013,04	-43.000	-55.400	-20.000	-20.000	-20.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-4.747,38					
799999	Summe Auszahlungen	-3.180.684,75	-3.680.687	-3.689.761	-3.697.881	-3.699.833	-3.742.224
	Saldo	-1.638.126,66	-1.984.887	-1.993.961	-2.002.081	-2.004.033	-2.046.424

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 03 Kultur
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 261100 Theater und Konzerte
Kostenträger 261100 Theater und Konzerte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
632135	Einz. Theater Spielzeit ungerades/gerades Jahr	388.053,30	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
632136	Einz. Theater Spielzeit gerades/ungerades Jahr	1.095.729,40	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	17.415,21	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	7.900,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	105,00	300	300	300	300	300
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	194,37					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	2.773,09					
679826	Einz. Theater / Konzerte	30.387,52					
699999	Summe Einzahlungen	1.542.558,09	1.695.800	1.695.800	1.695.800	1.695.800	1.695.800
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-721.376,88	-820.549	-850.735	-867.749	-885.104	-902.807
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-56.224,22	-64.857	-65.408	-66.716	-68.050	-69.411
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-136.188,68	-155.486	-159.923	-163.121	-166.384	-169.711
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-726,43					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-5.981,26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-7.066,36	-2.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.160,98	-1.000				
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.133,88					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-48,51					
724310	Aufw. für Heizung	-765,86					
724320	Aufw. für Strom	-800,68					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-155,95					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-1.378,08					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-392,59	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
726125	Fort- und Weiterbildung	-664,87	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-70.645,86	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-8.622,15	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-165,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-2.942,33	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-174.420,21	-123.000	-123.000	-125.000	-125.000	-125.000
729110	Ausz. f. Theatervorstellungen Honorare	-1.238.289,48	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
729111	Ausz. f. Theatervorstellungen Kosten	-95.383,92	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
729112	Ausz. f. Konzerte Honorare	-341.565,13	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
729113	Ausz. f. Konzerte Kosten	-30.642,51	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
729114	Ausz. f. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	-130.588,86	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
729115	Ausz. f. Theater/Konzerte Kosten Programme	-7.281,91	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
729116	Ausz. Puppentage		-20.000		-20.000		-20.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-2.197,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-645,00	-645	-645	-645	-645	-645
743110	Ausz. Büromaterial	-3.136,09	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-921,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.316,66	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-41.657,68					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-23.742,11					
744220	Gebäudeversicherung		-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-6.147,89	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 03 Kultur
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 261100 Theater und Konzerte
Kostenträger 261100 Theater und Konzerte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-606,13	-850	-850	-850	-850	-850
744285	Garderobenversicherung	-864,39	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-3.688,83					
779826	Ausz. Theater / Konzerte	-30.387,26					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-26.013,04	-43.000	-55.400	-20.000	-20.000	-20.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-4.747,38					
799999	Summe Auszahlungen	-3.180.684,75	-3.680.687	-3.689.761	-3.697.881	-3.699.833	-3.742.224
	Saldo	-1.638.126,66	-1.984.887	-1.993.961	-2.002.081	-2.004.033	-2.046.424

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 263100 Musikschule Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 03 Kultur Produktgruppe 263 Musikschulen Produkt 263100 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
726125	Fort- und Weiterbildung	-259,33					
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-494.819,11	-550.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	365,30					
744220	Gebäudeversicherung		-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744250	kommunale Sachversicherungen	-223,68	-250	-250	-250	-250	-250
799999	Summe Auszahlungen	-494.936,82	-551.250	-581.350	-581.350	-581.350	-581.350
	Saldo	-494.936,82	-551.250	-581.350	-581.350	-581.350	-581.350

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 263100 Musikschule Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 03 Kultur Produktgruppe 263 Musikschulen Produkt 263100 Musikschule Kostenträger 263100 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
726125	Fort- und Weiterbildung	-259,33					
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-494.819,11	-550.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	365,30					
744220	Gebäudeversicherung		-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744250	kommunale Sachversicherungen	-223,68	-250	-250	-250	-250	-250
799999	Summe Auszahlungen	-494.936,82	-551.250	-581.350	-581.350	-581.350	-581.350
	Saldo	-494.936,82	-551.250	-581.350	-581.350	-581.350	-581.350

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 271100 Volkshochschule							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt Produktgruppe Produkt 03 271 271100 Kultur Volkshochschulen Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	1.351.568,19	1.050.100	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	81.499,88	75.500	80.000	80.000	80.000	80.000
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	48.806,88	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	74.986,65	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	732.657,91	770.500	750.500	750.500	750.500	750.500
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	49,77	200				
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	17.028,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	272,55	100				
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.970,52					
699999	Summe Einzahlungen	2.309.840,85	2.017.400	2.156.500	2.156.500	2.156.500	2.156.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-52.726,80	-53.704	-54.897	-55.995	-57.115	-58.257
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-385.982,29	-389.642	-422.025	-430.465	-439.075	-447.856
702112	Ausz.Beträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-20.656,08	-21.895	-23.118	-23.580	-24.052	-24.533
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-31.617,90	-32.025	-34.730	-35.425	-36.133	-36.856
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-75.877,03	-77.663	-82.561	-84.212	-85.896	-87.614
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-363,46	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-6.130,48	-6.500	-17.000	-8.500	-8.500	-8.500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.137,08	-600				
726125	Fort- und Weiterbildung	-5.660,90	-3.500	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.960,67	-13.000	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-10.848,39	-18.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-37.210,34	-44.100	-35.000	-38.000	-29.000	-29.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-216,90	-950	-700	-1.200	-700	-700
727170	Ausz. für Ausstellungen		-500	-7.000	-7.000	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-35.645,85	-41.000	-46.500	-45.500	-45.500	-45.500
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.020.611,15	-1.250.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-629,15	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-150,32	-350				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-5.860,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743110	Ausz. Büromaterial	-3.757,65	-2.100	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2,07	-100	-100	-100	-100	-100
743130	Ausz. Porto, Versand	-5,00		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743220	Ausz. Beratung				-5.000		
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-395,70	-400	-400	-400	-400	-400
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-297,32					
744230	Haftpflchtversicherungen	-228,12	-250	-250	-250	-250	-250
744250	kommunale Sachversicherungen	-208,34	-250	-250	-250	-250	-250
744290	Sonstige Versicherungen	-464,18	-650	-650	-650	-650	-650
745010	Erstattungen an den Bund	-1.104,90	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
745240	Sonst. Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.918,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-68.988,02	-112.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-12.000	-3.000	-3.000	-3.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-1.338,30	-25.000				
799999	Summe Auszahlungen	-1.782.992,74	-2.107.779	-2.096.881	-2.095.227	-2.086.821	-2.099.666
	Saldo	526.848,11	-90.379	59.619	61.273	69.679	56.834

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 03 Kultur
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 271100 Volkshochschule
Kostenträger 271100 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	81.499,88	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	16.107,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	74.986,65	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	1.262,18	500	500	500	500	500
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	49,77	200				
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	17.028,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	262,55	100				
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.970,52					
699999	Summe Einzahlungen	194.167,05	166.800	176.500	176.500	176.500	176.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-52.726,80	-53.704	-54.897	-55.995	-57.115	-58.257
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-385.982,29	-389.642	-422.025	-430.465	-439.075	-447.856
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-20.656,08	-21.895	-23.118	-23.580	-24.052	-24.533
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-31.617,90	-32.025	-34.730	-35.425	-36.133	-36.856
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-75.877,03	-77.663	-82.561	-84.212	-85.896	-87.614
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-363,46	-200	-300	-300	-300	-300
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)		-500	-5.000	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.056,16	-300				
726125	Fort- und Weiterbildung	-5.602,10	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-2.376,55	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-37.210,34	-44.000	-35.000	-38.000	-29.000	-29.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-500	-500	-1.000	-500	-500
727170	Ausz. für Ausstellungen		-500	-7.000	-7.000	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-5.387,85	-8.000	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-629,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-150,32	-350				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-5.860,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743110	Ausz. Büromaterial	-1.623,59	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2,07	-100	-100	-100	-100	-100
743130	Ausz. Porto, Versand			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743220	Ausz. Beratung				-5.000		
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-395,70	-400	-400	-400	-400	-400
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-296,04					
744230	Haftpflichtversicherungen	-228,12	-250	-250	-250	-250	-250
744250	kommunale Sachversicherungen	-208,34	-250	-250	-250	-250	-250
744290	Sonstige Versicherungen	-320,90	-500	-500	-500	-500	-500
799999	Summe Auszahlungen	-628.570,79	-645.779	-706.131	-720.477	-712.071	-724.916
	Saldo	-434.403,74	-478.979	-529.631	-543.977	-535.571	-548.416

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271110 VHS - Kurse

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	50,00	100				
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land		500				
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	32.699,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	578.742,83	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000
699999	Summe Einzahlungen	611.492,71	680.600	630.000	630.000	630.000	630.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-6.130,48	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-58,80	-500	-2.000	-500	-500	-500
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.699,51	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-7.234,85	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-100				
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-78,00	-250				
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-9.240,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-340.391,49	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1,28					
744290	Sonstige Versicherungen	-143,28	-150	-150	-150	-150	-150
745010	Erstattungen an den Bund	-1.054,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
745240	Sonst. Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.918,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-8.631,46	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-12.000	-3.000	-3.000	-3.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-1.338,30	-25.000				
799999	Summe Auszahlungen	-381.919,90	-475.500	-464.150	-452.650	-452.650	-452.650
	Saldo	229.572,81	205.100	165.850	177.350	177.350	177.350

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271140 Integration

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	1.351.518,19	1.050.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	152.652,90	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	10,00					
699999	Summe Einzahlungen	1.504.181,09	1.170.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-500	-500	-500	-500	-500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)		-2.500	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.080,92	-300				
726125	Fort- und Weiterbildung		-500	-1.000	-500	-500	-500
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.261,16	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-1.236,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-138,90	-200	-200	-200	-200	-200
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-21.018,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-680.219,66	-850.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-300	-300	-300	-300	-300
743110	Ausz. Büromaterial	-2.134,06	-600				
743130	Ausz. Porto, Versand	-5,00					
745010	Erstattungen an den Bund	-50,80	-100	-100	-100	-100	-100
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-60.356,56	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
799999	Summe Auszahlungen	-772.502,05	-986.500	-926.600	-922.100	-922.100	-922.100
	Saldo	731.679,04	183.500	423.400	427.900	427.900	427.900

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 272100 Stadtbücherei							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt Produktgruppe Produkt 03 272 272100 Kultur Bücherei Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	2.400,00					
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	780,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich			2.000			
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	34.063,16	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	4.405,33	50	50	50	50	50
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	5.529,00					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	345,80	300	300	300	300	300
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land		10.000				
699999	Summe Einzahlungen	47.523,29	42.350	34.350	32.350	32.350	32.350
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-512.957,91	-503.887	-535.232	-545.937	-556.855	-567.992
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-44.013,20	-44.256	-43.858	-44.735	-45.630	-46.542
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-104.400,92	-102.856	-108.661	-110.834	-113.051	-115.312
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-509,97	-4.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-955,18	-2.300	-1.600			
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-584,10	-600	-600	-600	-600	-600
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-3.385,61	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
726120	Ausbildung	-438,67	-800	-800	-800	-800	-800
726125	Fort- und Weiterbildung	-703,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-4.031,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-31,64	-100	-100	-100	-100	-100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-650,96	-1.300	-800	-800	-800	-800
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-14,80		-15	-15	-15	-15
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.034,70	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
729117	Ausz. Honorare allgemein	-8.021,46	-8.000	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-658,20	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
743110	Ausz. Büromaterial	-591,37	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-96.690,87	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-200	-200	-200	-200	-200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.425,03	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
744220	Gebäudeversicherung		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
744250	kommunale Sachversicherungen	-891,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744290	Sonstige Versicherungen	-67,82	-800	-800	-800	-800	-800
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-1.816,88					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-1.652,59	-33.100	-2.200			
799999	Summe Auszahlungen	-795.528,72	-834.099	-851.966	-855.921	-869.951	-884.261
	Saldo	-748.005,43	-791.749	-817.616	-823.571	-837.601	-851.911

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272100 Stadtbücherei

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 03 Kultur
Produktgruppe 272 Bücherei
Produkt 272100 Stadtbücherei
Kostenträger 272100 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	2.400,00					
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	780,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich			2.000			
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	34.063,16	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	4.405,33	50	50	50	50	50
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	5.529,00					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	345,80	300	300	300	300	300
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land		10.000				
699999	Summe Einzahlungen	47.523,29	42.350	34.350	32.350	32.350	32.350
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-512.957,91	-503.887	-535.232	-545.937	-556.855	-567.992
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-44.013,20	-44.256	-43.858	-44.735	-45.630	-46.542
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-104.400,92	-102.856	-108.661	-110.834	-113.051	-115.312
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-509,97	-4.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-955,18	-2.300	-1.600			
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-584,10	-600	-600	-600	-600	-600
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-3.385,61	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
726120	Ausbildung	-438,67	-800	-800	-800	-800	-800
726125	Fort- und Weiterbildung	-703,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-4.031,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-31,64	-100	-100	-100	-100	-100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-650,96	-1.300	-800	-800	-800	-800
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-14,80		-15	-15	-15	-15
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.034,70	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
729117	Ausz. Honorare allgemein	-8.021,46	-8.000	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-658,20	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
743110	Ausz. Büromaterial	-591,37	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-96.690,87	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-200	-200	-200	-200	-200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.425,03	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
744220	Gebäudeversicherung		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
744250	kommunale Sachversicherungen	-891,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744290	Sonstige Versicherungen	-67,82	-800	-800	-800	-800	-800
783101	Ausz. für den Erwerb von imm. und beweglich Vermö	-1.816,88					
783201	Ausz. imm. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-1.652,59	-33.100	-2.200			
799999	Summe Auszahlungen	-795.528,72	-834.099	-851.966	-855.921	-869.951	-884.261
	Saldo	-748.005,43	-791.749	-817.616	-823.571	-837.601	-851.911

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 281100 Heimatpflege

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
679802	Einz. Landesausstellung Main und Meer	24,00					
679813	Einz. Museen und Galerien: Kommissionsware	9,00					
699999	Summe Einzahlungen	33,00					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-858,00	-358	-358	-358	-358	-358
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-38,50	-39	-39	-39	-39	-39
779802	Ausz. Landesausstellung Main und Meer	-24,00					
799999	Summe Auszahlungen	-920,50	-1.397	-1.397	-1.397	-1.397	-1.397
	Saldo	-887,50	-1.397	-1.397	-1.397	-1.397	-1.397

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281100 Heimatpflege

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-858,00	-358	-358	-358	-358	-358
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-38,50	-39	-39	-39	-39	-39
799999	Summe Auszahlungen	-896,50	-1.397	-1.397	-1.397	-1.397	-1.397
	Saldo	-896,50	-1.397	-1.397	-1.397	-1.397	-1.397

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281110 Landesausstellung Main & Meer Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 03 Kultur Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 281100 Heimatpflege Kostenträger 281110 Landesausstellung Main & Meer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
679802	Einz. Landesausstellung Main und Meer	24,00					
699999	Summe Einzahlungen	24,00					
779802	Ausz. Landesausstellung Main und Meer	-24,00					
799999	Summe Auszahlungen	-24,00					
	Saldo						

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281120 Ausstellung Friedrich Rückert

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
679813	Einz. Museen und Galerien: Kommissionsware	9,00					
699999	Summe Einzahlungen	9,00					
799999	Summe Auszahlungen						
	Saldo	9,00					

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.375,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.873,13	29.800	27.500	27.500	27.500	27.500
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	419.254,86	323.236	291.000	291.000	291.000	291.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800.256,12	160.800	150.800	130.800	110.800	110.800
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	69.854,90	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	683,56	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	1.310.297,57	513.836	469.300	449.300	429.300	429.300
09	- Personalauszahlungen	-408.405,24	-444.860	-388.166	-395.930	-403.845	-411.924
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-692.559,55	-1.409.354	-1.726.333	-1.158.333	-783.333	-533.333
12	- Transferauszahlungen	-754.891,64	-924.772	-913.232	-913.232	-913.232	-913.232
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-328.126,52	-138.825	-167.900	-115.400	-108.400	-102.400
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)	-2.183.982,95	-2.917.811	-3.195.631	-2.582.895	-2.208.810	-1.960.889
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-873.685,38	-2.403.975	-2.726.331	-2.133.595	-1.779.510	-1.531.589
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	3.240.383,63	3.090.000	1.700.000	500.000	250.000	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	8.796,44	3.872	4.192	4.057	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	3.249.180,07	3.093.872	1.704.192	504.057	250.000	0
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.464,90	-210.000	-80.000	-50.000	-20.000	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-291,60	-4.500	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-62.030,73	-400.000	-630.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-64.787,23	-634.500	-730.000	-60.000	-30.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	3.184.392,84	2.459.372	974.192	444.057	220.000	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	2.310.707,46	55.397	-1.752.139	-1.689.538	-1.559.510	-1.531.589
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	2.310.707,46	55.397	-1.752.139	-1.689.538	-1.559.510	-1.531.589
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.425.045,47	0	0	0	0	0
S12	'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	3.735.752,93	55.397	-1.752.139	-1.689.538	-1.559.510	-1.531.589
	' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)	0,00	0	0	0	0	0
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13	'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)	3.735.752,93	55.397	-1.752.139	-1.689.538	-1.559.510	-1.531.589

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	4.375,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	370,00					
632150	Einz. Gebühren Wochenmärkte		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
632151	Einz. Gebühren Jahr- und Spezialmärkte	15.503,13	22.300	20.000	20.000	20.000	20.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	338.059,21	300.736	266.000	266.000	266.000	266.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	57.998,48					
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	23.197,17	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	30.776,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	90.132,49					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	598.179,34	50.000	40.000	20.000		
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	81.168,29	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	69.850,90					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	4,00					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	683,56					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	747,34					
679805	Einz. Werbeumlage Messen und Märkte	33.289,32					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	3.240.383,63	3.090.000	1.700.000	500.000	250.000	
684300	Einz. a. d. Veräuß. v. nichtbörsennotierten Aktien	5.000,00					
686511	Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv	3.872,36		4.192	4.057		
686831	Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl.	-75,92	3.872				
699999	Summe Einzahlungen	4.593.514,30	3.607.708	2.173.492	953.357	679.300	429.300
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-33.427,86	-34.165	-1.042	-1.063	-1.084	-1.106
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-283.170,88	-309.698	-298.729	-304.704	-310.797	-317.012
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-13.095,59	-13.929	-439	-447	-456	-466
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-23.155,10	-25.820	-25.040	-25.540	-26.051	-26.573
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-55.555,81	-61.248	-62.916	-64.176	-65.457	-66.767
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-56.839,88	-40.000	-40.000	-40.000	-30.000	-20.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-341,51		-150	-150	-150	-150
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-879,78	-800	-400	-400	-400	-400
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-396,66	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-43.373,74	-20.094	-55.533	-55.533	-55.533	-55.533
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-363,34					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.415,20					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-6.913,34	-1.500	-200	-200	-200	-200
724310	Aufw. für Heizung	-3.753,15					
724320	Aufw. für Strom	-21.533,06	-12.360	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-2.341,75		-400	-400	-400	-400
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-26.961,79					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-30,46		-50	-50	-50	-50
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-316,00					
726125	Fort- und Weiterbildung	-5.775,98	-5.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-98.239,37	-273.500	-293.000	-230.000	-265.000	-225.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.675,77	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-6.450,65	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-10.966,99					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-397.525,68	-1.022.000	-1.287.000	-782.000	-382.000	-182.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-6.465,45	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-246.663,14	-240.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV	-60.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-339.321,26	-404.772	-403.232	-403.232	-403.232	-403.232
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-108.907,24	-220.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.221,05	-1.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-23.722,94	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
743110	Ausz. Büromaterial	-4.249,41	-3.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-565,77	-275	-400	-400	-400	-400
743130	Ausz. Porto, Versand	-47,05	-50				
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-272,05					
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-800				
743170	Ausz. Bankgebühren (Kontoführung)	-314,69					
743220	Ausz. Beratung	-8.554,66		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-50,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743310	Ausz. für Sachverständige	-27.986,73	-40.000	-40.000	-10.000	-5.000	-5.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-103.920,82	-2.750	-20.500	-2.000	-2.000	-2.000
744121	Grundsteuer	-69.345,66	-42.000	-42.000	-38.000	-36.000	-30.000
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-5.564,33					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-62.725,33					
744220	Gebäudeversicherung		-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
744230	Haftpflichtversicherungen	-15.645,50	-650	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
744250	kommunale Sachversicherungen	-3.247,81	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-692,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-919,80					
779805	Ausz. Werbeumlage Messen und Märkte	-32.722,98					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-62.030,73	-400.000	-630.000			
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.464,90	-210.000	-80.000	-50.000	-20.000	
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-291,60	-4.500				
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	
799999	Summe Auszahlungen	-2.282.412,96	-3.552.311	-3.925.631	-2.642.895	-2.238.810	-1.960.889
	Saldo	2.311.101,34	55.397	-1.752.139	-1.689.538	-1.559.510	-1.531.589

Haushalt 2020

Investitionen Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I511400001	Erlös Grundstücksverkäufe	2.722.907,16	3.090.000	1.700.000	500.000	250.000	
I511400006	Grunderwerb	-1.701,21	-210.000	-80.000	-50.000	-20.000	
I511400007	Maintal Auffüllung		-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	
I571110001	Zuschüsse Stellplätze		-100.000	-100.000			
I571110002	Förderprogramm "Familien bauen und wohnen"		-300.000	-530.000			
I571113003	Verkehrslandeplatz HAS: Ausleihungen	3.872,36	3.872	4.192	4.057		
I571114003	LearnFab GmbH: Gesellschafteranteil	5.000,00					
I573300001	Weihnachtsmarkt: Ausstattungsgegenstände	-62.030,73					
I573300002	Messen und Märkte: Sammelposten 250 € - 1.000 €	-291,60	-4.500				

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 531000 Energiegewinnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 531000 Energiegewinnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	4.375,00					
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	23.197,17	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	4.407,41					
699999	Summe Einzahlungen	31.979,58	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
724320	Aufw. für Strom	-6.924,81	-11.860	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-962,42					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.315,73					
799999	Summe Auszahlungen	-9.202,96	-11.860	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Saldo	22.776,62	10.640	13.000	13.000	13.000	13.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 531010 Blockheizkraftwerke u. städt. Photovoltaikanlagen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 531000 Energiegewinnung
Kostenträger 531010 Blockheizkraftwerke u. städt. Photovoltaikanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	4.375,00					
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	23.197,17	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	4.407,41					
699999	Summe Einzahlungen	31.979,58	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
724320	Aufw. für Strom	-6.924,81	-11.860	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-962,42					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.315,73					
799999	Summe Auszahlungen	-9.202,96	-11.860	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Saldo	22.776,62	10.640	13.000	13.000	13.000	13.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 04 Produktgruppe 571 Produkt 511400 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Entwicklungsmaßnahme Maintal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	370,00					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	598.179,34	50.000	40.000	20.000		
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	3.240.383,63	3.090.000	1.700.000	500.000	250.000	
699999	Summe Einzahlungen	3.838.932,97	3.140.000	1.740.000	520.000	250.000	
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-9.116,80	-9.318	-284	-290	-296	-302
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-30.253,98	-29.258	-37.321	-38.067	-38.829	-39.605
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-3.571,57	-3.799	-120	-122	-124	-127
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.394,45	-2.302	-2.948	-3.007	-3.067	-3.129
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-5.788,52	-5.716	-7.247	-7.392	-7.539	-7.690
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-5.556,70	-40.000	-40.000	-40.000	-30.000	-20.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-0,34					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-116,25	-10.000	-8.000	-5.000		
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-357.926,45	-1.000.000	-1.200.000	-700.000	-300.000	-100.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-200	-200	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial		-200	-200	-200	-200	-200
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-50,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743310	Ausz. für Sachverständige	-27.986,73	-40.000	-40.000	-10.000	-5.000	-5.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744121	Grundsteuer	-42.054,40	-42.000	-42.000	-38.000	-36.000	-30.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.900,00					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.464,90	-210.000	-80.000	-50.000	-20.000	
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	
799999	Summe Auszahlungen	-489.181,09	-1.420.293	-1.490.320	-914.278	-463.255	-218.253
	Saldo	3.349.751,88	1.719.707	249.680	-394.278	-213.255	-218.253

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	370,00					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	598.179,34	50.000	40.000	20.000		
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	3.240.383,63	3.090.000	1.700.000	500.000	250.000	
699999	Summe Einzahlungen	3.838.932,97	3.140.000	1.740.000	520.000	250.000	
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-9.116,80	-9.318	-284	-290	-296	-302
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-30.253,98	-29.258	-37.321	-38.067	-38.829	-39.605
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-3.571,57	-3.799	-120	-122	-124	-127
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.394,45	-2.302	-2.948	-3.007	-3.067	-3.129
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-5.788,52	-5.716	-7.247	-7.392	-7.539	-7.690
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-5.556,70	-40.000	-40.000	-40.000	-30.000	-20.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-0,34					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-116,25	-10.000	-8.000	-5.000		
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-357.926,45	-1.000.000	-1.200.000	-700.000	-300.000	-100.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-200	-200	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial		-200	-200	-200	-200	-200
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-50,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743310	Ausz. für Sachverständige	-27.986,73	-40.000	-40.000	-10.000	-5.000	-5.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744121	Grundsteuer	-42.054,40	-42.000	-42.000	-38.000	-36.000	-30.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.900,00					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.464,90	-210.000	-80.000	-50.000	-20.000	
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	
799999	Summe Auszahlungen	-489.181,09	-1.420.293	-1.490.320	-914.278	-463.255	-218.253
	Saldo	3.349.751,88	1.719.707	249.680	-394.278	-213.255	-218.253

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Produkt 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	338.059,21	299.736	264.000	264.000	264.000	264.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	57.998,48					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	30.776,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	90.132,49					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	62.446,36					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffentl.	683,56					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	747,34					
684300	Einz. a. d. Veräuß. v. nichtbörsennotierten Aktien	5.000,00					
686511	Einz. Ausleihungen an verb. Untern, Beteil., Sonderv.	3.872,36		4.192	4.057		
686831	Einz. Ausleihungen an sonst. Bereich/sonst. Ausl.	-75,92	3.872				
699999	Summe Einzahlungen	589.639,88	334.408	298.992	298.857	294.800	294.800
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-24.311,06	-24.847	-758	-773	-788	-804
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-204.574,49	-247.350	-176.722	-180.257	-183.861	-187.538
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-9.524,02	-10.130	-319	-325	-332	-339
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar. Besch. neu	-16.942,16	-20.899	-15.342	-15.648	-15.961	-16.281
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-40.262,29	-49.054	-38.729	-39.505	-40.294	-41.100
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-51.283,18					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-149,79		-150	-150	-150	-150
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	-835,45	-300	-300	-300	-300	-300
722300	Erwerb imm. u. bewegl. Gegenst. d. es AV < 250 € (150)	-29,16	-500	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-43.373,74	-17.594	-55.533	-55.533	-55.533	-55.533
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-363,34					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	-1.415,20					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst. u. bauliche A.	-6.250,72	-1.500	-200	-200	-200	-200
724310	Aufw. für Heizung	-3.753,15					
724320	Aufw. für Strom	-14.608,25		-500	-500	-500	-500
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-2.341,75		-400	-400	-400	-400
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst., Gebäude	-26.770,83					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-21,01		-50	-50	-50	-50
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-316,00					
726125	Fort- und Weiterbildung	-5.775,64	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-76.604,46	-238.500	-260.000	-200.000	-240.000	-200.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.542,16	-2.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	-2.745,45					
728100	Ausz. f. Verbrauch Vorräte (b. Entnahme verbraucht)	-10.966,99					
729100	Ausz. f. sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-23.501,18		-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
731301	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	-246.663,14	-240.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
731501	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an vbU, Bet., SondV	-60.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
731701	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	-339.321,26	-404.772	-403.232	-403.232	-403.232	-403.232
731801	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-108.907,24	-220.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.221,05	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-23.722,94	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
743110	Ausz. Büromaterial	-4.174,06	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-516,25	-275	-400	-400	-400	-400
743130	Ausz. Porto, Versand	-47,05					

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 04 Produktgruppe 571 Produkt 571110		Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-272,05					
743170	Ausz. Bankgebühren (Kontoführung)	-314,69					
743220	Ausz. Beratung	-8.554,66		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-103.920,82		-18.500			
744121	Grundsteuer	-27.291,26					
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-4.601,91					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-51.467,41					
744220	Gebäudeversicherung		-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
744230	Haftpflichtversicherungen	-15.377,75	-650	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
744250	kommunale Sachversicherungen	-3.247,81	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-692,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-919,80					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich		-400.000	-630.000			
799999	Summe Auszahlungen	-1.569.495,34	-1.989.971	-2.231.935	-1.523.073	-1.567.801	-1.532.627
	Saldo	-979.855,46	-1.655.563	-1.932.943	-1.224.216	-1.273.001	-1.237.827

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Kostenträger	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	90.132,49					
699999	Summe Einzahlungen	90.132,49					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich		-400.000	-630.000			
799999	Summe Auszahlungen		-430.000	-660.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Saldo	90.132,49	-430.000	-660.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571111 Gründerzentrum

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	229.444,61	254.280	193.500	193.500	193.500	193.500
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	43.594,47					
699999	Summe Einzahlungen	273.039,08	254.280	193.500	193.500	193.500	193.500
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-1.528,24					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.479,36					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-952,14					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-1.134,58					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.757,66					
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV	-60.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.409,89					
744230	Haftpflchtversicherungen	-14.915,98		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
799999	Summe Auszahlungen	-86.177,85	-60.000	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
	Saldo	186.861,23	194.280	132.100	132.100	132.100	132.100

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571112 Konferenzzentrum Maininsel

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	455,82	456	25.500	25.500	25.500	25.500
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	86,61					
699999	Summe Einzahlungen	542,43	456	25.500	25.500	25.500	25.500
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-34.036,91					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-25.779,42		-37.733	-37.733	-37.733	-37.733
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-7.009,96					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-12.456,03					
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-273.102,26	-282.772	-307.232	-307.232	-307.232	-307.232
744121	Grundsteuer	-22.751,69					
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-4.601,91					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-15.063,63					
744220	Gebäudeversicherung		-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
744230	Haftpflichtversicherungen	-230,88		-300	-300	-300	-300
744250	kommunale Sachversicherungen	-2.648,47	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-692,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	Summe Auszahlungen	-398.373,88	-293.072	-355.665	-355.665	-355.665	-355.665
	Saldo	-397.831,45	-292.616	-330.165	-330.165	-330.165	-330.165

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571113 Verkehrslandeplatz Hassfurt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	683,56					
686511	Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv	3.872,36		4.192	4.057		
686831	Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl.	-75,92	3.872				
699999	Summe Einzahlungen	4.480,00	3.872	4.192	4.057		
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-25.000,00	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
799999	Summe Auszahlungen	-25.000,00	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Saldo	-20.520,00	-76.128	-45.808	-45.943	-50.000	-50.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571114 Sonstige Wirtschaftsförderung und Tourismus							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Kostenträger	571114	Sonstige Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	747,34					
684300	Einz. a. d. Veräuß. v. nichtbörsennotierten Aktien	5.000,00					
699999	Summe Einzahlungen	5.747,34					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-24.311,06	-24.847	-758	-773	-788	-804
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-173.770,81	-223.901	-127.376	-129.924	-132.522	-135.172
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-9.524,02	-10.130	-319	-325	-332	-339
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-14.304,74	-18.682	-10.883	-11.100	-11.322	-11.549
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-34.239,38	-44.501	-27.363	-27.911	-28.469	-29.038
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-121,13		-150	-150	-150	-150
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-300	-300	-300	-300	-300
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.056,16	-1.056	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-157,27	-1.500	-200	-200	-200	-200
724320	Aufw. für Strom	-985,72		-500	-500	-500	-500
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-395,20		-400	-400	-400	-400
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-21,01		-50	-50	-50	-50
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.345,53	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-32.720,54	-100.000	-140.000	-100.000	-140.000	-100.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.476,16	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-246.663,14	-240.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-41.219,00	-42.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-107.347,74	-190.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.191,05	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-23.722,94	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
743110	Ausz. Büromaterial	-2.799,78	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-398,10	-275	-400	-400	-400	-400
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-24,00		-18.500			
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-44,32					
744230	Haftplichtversicherungen		-400	-400	-400	-400	-400
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-919,80					
799999	Summe Auszahlungen	-718.758,60	-935.092	-807.299	-752.133	-795.533	-759.002
	Saldo	-713.011,26	-935.092	-807.299	-752.133	-795.533	-759.002

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571115 Jugendgästehaus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	108.158,78	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	57.998,48					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	18.765,28					
699999	Summe Einzahlungen	184.922,54	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-11.984,20					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-835,45					
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-363,34					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.415,20					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-2.658,37					
724310	Aufw. für Heizung	-3.753,15					
724320	Aufw. für Strom	-6.885,44					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-994,41					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-18.626,29					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-316,00					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-376,50					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-2.745,45					
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-10.966,99					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.287,49					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-118,15					
743130	Ausz. Porto, Versand	-47,05					
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-272,05					
743170	Ausz. Bankgebühren (Kontoführung)	-314,69					
743220	Ausz. Beratung	-7.462,16		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-103.896,82					
744121	Grundsteuer	-4.539,57					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-32.028,16					
744220	Gebäudeversicherung		-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744230	Haftpflichtversicherungen	-230,89	-250	-300	-300	-300	-300
744250	kommunale Sachversicherungen	-599,34	-700	-700	-700	-700	-700
799999	Summe Auszahlungen	-217.717,16	-1.950	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	Saldo	-32.794,62	43.050	39.900	39.900	39.900	39.900

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571116 Tourismuszweckverband 360°

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	30.776,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
699999	Summe Einzahlungen	30.776,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-16.538,16	-16.538	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
743110	Ausz. Büromaterial	-1.257,15	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
799999	Summe Auszahlungen	-17.795,31	-17.738	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	Saldo	12.980,69	13.062	12.700	12.700	12.700	12.700

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571118 Innenstadt-Entwicklung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenträger 571118 Innenstadt-Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-30.803,68	-23.449	-49.346	-50.333	-51.339	-52.366
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.637,42	-2.217	-4.459	-4.548	-4.639	-4.732
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-6.022,91	-4.553	-11.366	-11.594	-11.825	-12.062
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-3.733,83					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-28,66					
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenst. es AV < 250 €(150)	-29,16	-500	-500	-500	-500	-500
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.955,72					
724320	Aufw. für Strom	-6.737,09					
726125	Fort- und Weiterbildung	-4.430,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-43.507,42	-138.500	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-66,00	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-1.559,50		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-30,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-117,13	-200	-200	-200	-200	-200
743220	Ausz. Beratung	-1.092,50					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-2.921,41					
799999	Summe Auszahlungen	-105.672,54	-172.119	-274.371	-250.675	-252.003	-253.360
	Saldo	-105.672,54	-172.119	-274.371	-250.675	-252.003	-253.360

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 573200 Anschlagwesen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	81.168,29	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	146,49					
699999	Summe Einzahlungen	81.314,78	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
799999	Summe Auszahlungen						
	Saldo	81.314,78	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573200 Anschlagwesen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	81.168,29	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	146,49					
699999	Summe Einzahlungen	81.314,78	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
799999	Summe Auszahlungen						
	Saldo	81.314,78	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 573300 Märkte							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573-2 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 573300 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
632150	Einz. Gebühren Wochenmärkte		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
632151	Einz. Gebühren Jahr- und Spezialmärkte	15.503,13	22.300	20.000	20.000	20.000	20.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.850,64					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	4,00					
679805	Einz. Werbeumlage Messen und Märkte	33.289,32					
699999	Summe Einzahlungen	51.647,09	30.800	29.500	29.500	29.500	29.500
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-48.342,41	-33.090	-84.686	-86.380	-88.107	-89.869
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.818,49	-2.619	-6.750	-6.885	-7.023	-7.163
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-9.505,00	-6.478	-16.940	-17.279	-17.624	-17.977
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-191,72					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-44,33	-500	-100	-100	-100	-100
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-367,50	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-2.500				
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-662,62					
724320	Aufw. für Strom		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-190,96					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-9,45					
726125	Fort- und Weiterbildung		-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-21.518,66	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-133,61	-1.500	-500	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-3.705,20	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-16.098,05	-22.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-6.465,45	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743110	Ausz. Büromaterial	-75,35					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-49,52					
743130	Ausz. Porto, Versand		-50				
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-800				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-250				
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-8.042,19					
744230	Haftpflchtversicherungen	-267,75		-300	-300	-300	-300
779805	Ausz. Werbeumlage Messen und Märkte	-32.722,98					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-62.030,73					
783201	Ausz. immo. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-291,60	-4.500				
799999	Summe Auszahlungen	-214.533,57	-130.187	-191.376	-193.544	-195.754	-198.009
	Saldo	-162.886,48	-99.387	-161.876	-164.044	-166.254	-168.509

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573300 Messen und Märkte

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573-2 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573300 Märkte
Kostenträger 573300 Messen und Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
632150	Einz. Gebühren Wochenmärkte		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
632151	Einz. Gebühren Jahr- und Spezialmärkte	15.503,13	22.300	20.000	20.000	20.000	20.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.850,64					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	4,00					
679805	Einz. Werbeumlage Messen und Märkte	33.289,32					
699999	Summe Einzahlungen	51.647,09	30.800	29.500	29.500	29.500	29.500
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-48.342,41	-33.090	-84.686	-86.380	-88.107	-89.869
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.818,49	-2.619	-6.750	-6.885	-7.023	-7.163
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-9.505,00	-6.478	-16.940	-17.279	-17.624	-17.977
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-191,72					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-44,33	-500	-100	-100	-100	-100
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-367,50	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-2.500				
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-662,62					
724320	Aufw. für Strom		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-190,96					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-9,45					
726125	Fort- und Weiterbildung		-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-21.518,66	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-133,61	-1.500	-500	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-3.705,20	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-16.098,05	-22.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-6.465,45	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743110	Ausz. Büromaterial	-75,35					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-49,52					
743130	Ausz. Porto, Versand		-50				
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-800				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-250				
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-8.042,19					
744230	Haftplichtversicherungen	-267,75		-300	-300	-300	-300
779805	Ausz. Werbeumlage Messen und Märkte	-32.722,98					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-62.030,73					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-291,60	-4.500				
799999	Summe Auszahlungen	-214.533,57	-130.187	-191.376	-193.544	-195.754	-198.009
	Saldo	-162.886,48	-99.387	-161.876	-164.044	-166.254	-168.509

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	123.184.393,31	116.607.000	112.208.000	112.208.000	112.208.000	112.208.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.998.904,48	12.030.000	15.030.000	15.030.000	15.030.000	15.030.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.122,52	15.100	20.100	20.100	20.100	20.100
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	458.766,32	456.300	450.000	455.000	460.000	465.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.755,81	385.640	388.955	396.505	403.695	411.029
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	3.486.598,20	3.174.100	3.173.600	3.173.600	3.173.600	3.173.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175.227,28	52.800	152.800	152.800	152.800	152.800
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	143.718.767,92	132.720.940	131.423.455	131.436.005	131.448.195	131.460.529
09	- Personalauszahlungen	-3.347.290,76	-3.664.577	-3.966.250	-4.046.290	-4.127.860	-4.210.995
10	- Versorgungsauszahlungen	-11.905,26	-8.406	-7.466	-7.615	-7.768	-7.923
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.233.954,57	-2.451.975	-3.474.525	-2.629.525	-3.026.525	-2.897.525
12	- Transferauszahlungen	-28.758.712,01	-28.200.525	-27.900.525	-27.900.525	-27.900.525	-27.900.525
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-400.864,90	-897.100	-878.200	-804.800	-821.700	-805.700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-812.543,62	-536.900	-655.400	-630.400	-605.400	-580.400
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)	-35.565.271,12	-35.759.483	-36.882.366	-36.019.155	-36.489.778	-36.403.068
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	108.153.496,80	96.961.457	94.541.089	95.416.850	94.958.417	95.057.461
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	852.725,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	39.214,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	-84.443,50	0	7.000.000	4.000.000	7.500.000	5.000.000
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	80.376,75	72.040	72.000	71.000	70.000	69.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	887.872,25	572.040	7.572.000	4.571.000	8.070.000	5.569.000
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-463.438,12	-2.109.000	-3.354.000	-353.000	-183.000	-183.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.037.500,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-3.500.938,12	-2.109.000	-3.354.000	-353.000	-183.000	-183.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-2.613.065,87	-1.536.960	4.218.000	4.218.000	7.887.000	5.386.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	105.540.430,93	95.424.497	98.759.089	99.634.850	102.845.417	100.443.461
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.643.511,42	-2.601.000	-2.401.000	-2.401.000	-2.401.000	-2.401.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)	-1.643.511,42	-2.601.000	-2.401.000	-2.401.000	-2.401.000	-2.401.000
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	-1.643.511,42	-2.601.000	-2.401.000	-2.401.000	-2.401.000	-2.401.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	103.896.919,51	92.823.497	96.358.089	97.233.850	100.444.417	98.042.461
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	480.693.956,96	0	0	0	0	0
S12	'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	584.590.876,47	92.823.497	96.358.089	97.233.850	100.444.417	98.042.461
	' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)	0,00	0	0	0	0	0
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13	'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)	584.590.876,47	92.823.497	96.358.089	97.233.850	100.444.417	98.042.461

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
601110	Einz. Grundsteuer A	26.229,49	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
601210	Einz. Grundsteuer B	11.346.939,28	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
601310	Einz. Gewerbesteuer	71.051.451,62	70.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
602100	Einz. Gemeindeant. ESt.	26.009.600,00	24.500.000	26.500.000	26.500.000	26.500.000	26.500.000
602200	Einz. Gemeindeant. USt.	12.655.705,00	9.400.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
603200	Einz. Hundesteuer	84.478,92	81.000	82.000	82.000	82.000	82.000
605100	Einz. Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.948.649,00	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
605200	Leid.d.Lan.a.d.Ums.d.4.Ges.f.mod.DL a.AM-Ausglefond	61.340,00					
611110	Einz. Schlüsselzuweisungen vom Land	10.627.992,00	7.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
613101	Einz. Finanzaufweisungen	1.900.390,22	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
613102	Einz. Überlassung Aufkommen an Grunderwerbssteuer	2.250.368,09	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
613111	Einz. Überlassung Aufkommen Buß- u. Verwarnungsg.	27,35					
613112	Einz. Überlassung Aufk. Buß- u. Verwarnungsg VÜD	420.126,82	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	53,45	100	100	100	100	100
631110	Einz. Mahngebühren	25.069,07	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	425.592,34	456.300	450.000	455.000	460.000	465.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	33.173,98					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	7.189,98					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	21.370,55	20.400	20.500	21.000	21.000	21.000
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	32.308,96	31.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	53.230,52	47.000	13.000	13.000	13.000	13.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	275.655,80	287.240	352.455	359.505	366.695	374.029
651110	Einz. aus Konzessionsabgaben	2.583.346,30	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	10.289,07					
656200	Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge	25.694,70	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
656210	Einz. Nachzahlungszinsen	843.726,55	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
656220	Einz. Aussetzungs-,Stundungs-,Hinterziehungszinsen	72,93	100	100	100	100	100
656250	Einz. Verspätungszuschläge	1.125,00	500				
656260	Einz. Verzugszinsen privatrechtlich	2.851,85					
656270	Einz. Vollstreckungsgebühren	14.882,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
656280	Einz. Gebühren Ausstandsverzeichnis	240,85					
656910	Erstattung Rücklastschriftgebühren	550,03	500	500	500	500	500
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.510,83					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	20,23					
659130	Einz. Kassenüberschuss	637,08					
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	650,00					
661500	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl		200	200	200	200	200
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	77.310,86	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffentl	1.699,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
669100	Zinserträge aus WP's (AV u. UV-nicht Kursgewinn)	96.217,42		100.000	100.000	100.000	100.000
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	80.376,75	72.040	72.000	71.000	70.000	69.000
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	420,42					
679711	Einz. Spenden/Stiftungen	736.250,73					
679724	Einz. Schadensfälle	903,52					
679736	Einz. Kauttionen Liegenschaftswesen	12.000,49					
679825	Einz. Versicherungsbeiträge	405.702,38					

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	312.695,66					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	852.725,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	-261.413,99					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV	39.214,00					
684400	Einz. a. d. Veräuß. sonstiger Anteilsrechte (AV)			7.000.000	4.000.000	7.500.000	5.000.000
684771	Einz. a.d.Veräuß. v.Geldmarktpap.(AV) v.Kreditinst	-84.443,50					
699600	Einz. a. d. Veräuß. von Kapitalmarktpapieren UV	6.000,00					
699999	Summe Einzahlungen	145.819.199,38	133.292.980	138.995.455	136.007.005	139.518.195	137.029.529
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-718.743,56	-830.398	-818.026	-834.947	-852.166	-869.688
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.828.238,64	-1.968.526	-2.215.987	-2.260.449	-2.305.777	-2.351.992
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-3.158,20					
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-281.572,60	-297.784	-314.164	-320.447	-326.856	-333.392
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-150.116,84	-163.846	-176.658	-180.183	-183.776	-187.440
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-359.035,35	-391.724	-440.359	-449.187	-458.187	-467.362
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-6.425,57	-12.299	-1.056	-1.077	-1.098	-1.121
714100	Beihl u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-11.905,26	-8.406	-7.466	-7.615	-7.768	-7.923
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-28.296,92	-27.600	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-478.376,79	-125.000	-390.000	-260.000	-260.000	-260.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-359.566,37	-527.000	-571.500	-521.500	-521.500	-521.500
726120	Ausbildung	-9,01					
726125	Fort- und Weiterbildung	-11.261,27	-38.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-587,85	-800	-350	-350	-350	-350
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-75	-75	-75	-75	-75
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.355.856,36	-1.733.000	-163.000	-158.000	-155.000	-126.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen			-2.260.000	-1.600.000	-2.000.000	-1.900.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-1.423.590,00	-1.300.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-525	-525	-525	-525	-525
734100	Gewerbesteuerumlage	-11.289.352,00	-11.200.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
735500	Allg Zuweisungen an verbU, Beteil u Sondervermögen	-1.200.000,00	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände	-14.845.770,01	-14.500.000	-19.000.000	-19.000.000	-19.000.000	-19.000.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-2.287,64	-7.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
741160	Ausz. f.Personalnebenauf. Fahrtkostenzuschuß neu	-140,00					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-18.602,93	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
743110	Ausz. Büromaterial	-37.694,15	-163.000	-113.000	-122.800	-132.800	-142.800
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-5.292,14	-6.700	-7.500	-7.300	-7.200	-7.200
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-147.501,78	-200.000	-155.000	-160.000	-165.000	-170.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-2.141,14	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
743170	Ausz. Bankgebühren (Kontoführung)	-24.640,22	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
743175	Rücklastschriftgebühren	-944,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743220	Ausz. Beratung	-52.970,41	-86.000	-138.000	-58.000	-58.000	-25.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-16.235,08	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
743238	Auskünfte aus d. Handelsregister	-4,50					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.747,80	-25.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-1.440,44					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	28.887,82					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-55.087,14	-57.000	-63.000	-65.000	-67.000	-69.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
744220	Gebäudeversicherung	13.152,50					
744230	Haftpflichtversicherungen	739,15	-15.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
744250	kommunale Sachversicherungen	192,57					
744270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.	-52.084,49	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-2.944,08	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
744290	Sonstige Versicherungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-928,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-12.069,83	-114.000	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
748450	Kassenfehlbeträge	-80,99					
751100	Zinsauszahlungen an Land	-393,20	-400	-400	-400	-400	-400
751500	Zinsauszahlungen an verbU, Beteil u Sondervermögen		-3.000				
751600	Zinsauszahlungen an sonst öffentl Sonderrechnungen		-2.500				
751700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-99.000,48	-131.000	-255.000	-230.000	-205.000	-180.000
759200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer § 233a AO	-713.149,94	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
779711	Ausz. Spenden/Stiftungen	-43.267,39					
779825	Ausz. Versicherungsbeiträge	-614.416,07					
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-74,32					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-402.615,04	-2.109.000	-3.354.000	-353.000	-183.000	-183.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-60.823,08					
784300	Ausz. f. d. Erwerb nichtbörsennotierter Aktien AV	-12.500,00					
784400	Ausz. f. d. Erwerb sonst. Anteilsrechte AV	-25.000,00					
784672	Ausz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins. 1 b.5 Jahre	-3.000.000,00					
792135	Ausz. Ordentliche Tilgung v. Kr. v. Land ü.5 Jahre	-914,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
792735	Ausz. Ordentliche Tilgung v.Kr.v.Kreditin.ü.5Jahre	-1.642.596,46	-2.600.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
799600	Ausz. f. d. Erwerb von Kapitalmarktpapieren UV	-6.000,00					
799999	Summe Auszahlungen	-41.373.478,44	-40.469.483	-42.637.366	-38.773.155	-39.073.778	-38.987.068
	Saldo	104.445.720,94	92.823.497	96.358.089	97.233.850	100.444.417	98.042.461

Haushalt 2020

Investitionen Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I111503001	IT: Hard- u. Software	-477.830,35	-1.400.000	-3.104.000	-353.000	-183.000	-183.000
I111503002	IT: DV-Verkabelungen		-3.000				
I111503003	IT: Telefonanlage		-650.000	-250.000			
I111503004	IT: Erlös aus Anlagenabgängen	910.603,48					
I111503006	IT: Geschäftsausstattung	-14.322,94	-56.000				
I547100001	NVM Nahverkehr: Stammeinlage	-12.500,00					
I611111001	Investitionspauschale	852.725,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
I612110002	Tilgungen	-1.653.392,79	-2.601.000	-2.401.000	-2.401.000	-2.401.000	-2.401.000
I612110006	Rückflüsse Ausleihungen	74.970,97	72.040	72.000	71.000	70.000	69.000
I612120001	Kapitalmarktpapiere: Zug./Abg.	-3.084.443,50					
I612120004	Kapitalmarktpapiere: Abgänge			7.000.000	4.000.000	7.500.000	5.000.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111310 Amt für Finanzen und Steuern							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 05 Produktgruppe 111-3 Produkt 111310 Finanzwirtschaft Zentrale Steuerung Amt für Finanzen und Steuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	45,00	100	100	100	100	100
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	-203,30					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	31.005,43					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	483,00	400				
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	19.323,00	18.000				
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	31.880,00	27.000				
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	275.446,00	287.240	352.455	359.505	366.695	374.029
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.439,66					
656210	Einz. Nachzahlungszinsen	843.726,55	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
656250	Einz. Verspätungszuschläge	1.100,00					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.034,41					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffentl.	1.699,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
679711	Einz. Spenden/Stiftungen	736.250,73					
679724	Einz. Schadensfälle	218,37					
679736	Einz. Kautionen Liegenschaftswesen	12.000,49					
679825	Einz. Versicherungsbeiträge	405.702,38					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV	35.615,00					
684771	Einz. a.d.Veräuß. v.Geldmarktpap.(AV) v.Kreditinst	-84.443,50					
699999	Summe Einzahlungen	2.313.322,22	534.740	554.555	561.605	568.795	576.129
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-330.361,97	-440.581	-376.188	-383.712	-391.386	-399.213
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-313.363,14	-344.184	-457.785	-466.942	-476.280	-485.805
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-129.421,51	-138.855	-158.419	-161.587	-164.819	-168.115
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-26.889,55	-30.382	-38.311	-39.078	-39.860	-40.657
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-65.675,77	-72.252	-95.758	-97.674	-99.628	-101.620
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-6.425,57	-12.299	-1.056	-1.077	-1.098	-1.121
714100	Beihilf u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-11.905,26	-8.406	-7.466	-7.615	-7.768	-7.923
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-600	-600	-600	-600	-600
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-776,97	-500	-500	-500	-500	-500
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.665,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.352,17	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-3.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-67,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743110	Ausz. Büromaterial	-2.440,64	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.204,96	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-2.052,51	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743220	Ausz. Beratung	-3.934,44	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-7.855,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.143,50	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-1.440,44					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	28.887,82					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-55.087,14	-57.000	-63.000	-65.000	-67.000	-69.000
744220	Gebäudeversicherung	13.152,50					
744230	Haftpflichtversicherungen	739,15	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
744250	kommunale Sachversicherungen	192,57					
744290	Sonstige Versicherungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-928,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
759200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer § 233a AO	-713.149,94	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
779711	Ausz. Spenden/Stiftungen	-43.267,39					
779825	Ausz. Versicherungsbeiträge	-614.416,07					

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111310 Amt für Finanzen und Steuern Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft Produktgruppe 111-3 Zentrale Steuerung Produkt 111310 Amt für Finanzen und Steuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
784400	Ausz. f. d. Erwerb sonst. Anteilsrechte AV	-25.000,00					
799999	Summe Auszahlungen	-2.320.853,93	-1.647.059	-1.731.083	-1.755.785	-1.780.939	-1.779.554
	Saldo	-7.531,71	-1.112.319	-1.176.528	-1.194.180	-1.212.144	-1.203.425

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111310 Amt für Finanzen und Steuern

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft
Produktgruppe 111-3 Zentrale Steuerung
Produkt 111310 Amt für Finanzen und Steuern
Kostenträger 111310 Amt für Finanzen und Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	45,00	100	100	100	100	100
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	-203,30					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	31.005,43					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	483,00	400				
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	19.323,00	18.000				
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	31.880,00	27.000				
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.439,66					
656210	Einz. Nachzahlungszinsen	843.726,55	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
656250	Einz. Verspätungszuschläge	1.100,00					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.034,41					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	1.699,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
679711	Einz. Spenden/Stiftungen	736.250,73					
679724	Einz. Schadensfälle	218,37					
679736	Einz. Kautionen Liegenschaftswesen	12.000,49					
679825	Einz. Versicherungsbeiträge	405.702,38					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV	35.615,00					
684771	Einz. a.d.Veräuß. v.Geldmarktpap.(AV) v.Kreditinst	-84.443,50					
699999	Summe Einzahlungen	2.037.876,22	247.500	202.100	202.100	202.100	202.100
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-284.896,04	-359.292	-304.414	-310.503	-316.713	-323.047
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-179.034,17	-214.839	-269.475	-274.865	-280.362	-285.969
702112	Ausz.Beträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-111.609,93	-119.983	-128.194	-130.757	-133.373	-136.040
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-15.878,33	-19.670	-22.936	-23.395	-23.863	-24.340
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-38.710,72	-45.935	-57.509	-58.660	-59.833	-61.029
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-600	-600	-600	-600	-600
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-776,97	-500	-500	-500	-500	-500
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.665,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.352,17	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-3.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-45,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743110	Ausz. Büromaterial	-2.440,64	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.204,96	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-2.052,51	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743220	Ausz. Beratung	-3.934,44	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-7.855,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.143,50	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-1.440,44					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	28.887,82					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-55.087,14	-57.000	-63.000	-65.000	-67.000	-69.000
744220	Gebäudeversicherung	13.152,50					
744230	Haftpflchtversicherungen	739,15	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
744250	kommunale Sachversicherungen	192,57					
744290	Sonstige Versicherungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-928,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
759200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer § 233a AO	-713.149,94	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
779711	Ausz. Spenden/Stiftungen	-43.267,39					
779825	Ausz. Versicherungsbeiträge	-614.416,07					
784400	Ausz. f. d. Erwerb sonst. Anteilsrechte AV	-25.000,00					

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111310 Amt für Finanzen und Steuern Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft Produktgruppe 111-3 Zentrale Steuerung Produkt 111310 Amt für Finanzen und Steuern Kostenträger 111310 Amt für Finanzen und Steuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
799999	Summe Auszahlungen	-2.066.917,50	-1.359.819	-1.378.628	-1.396.280	-1.414.244	-1.405.525
	Saldo	-29.041,28	-1.112.319	-1.176.528	-1.194.180	-1.212.144	-1.203.425

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111317 Personalkostenabrechnung KT10000R

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft
Produktgruppe 111-3 Zentrale Steuerung
Produkt 111310 Amt für Finanzen und Steuern
Kostenträger 111317 Personalkostenabrechnung KT10000R

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	153.732,73	166.715	196.500	200.430	204.438	208.528
699999	Summe Einzahlungen	153.732,73	166.715	196.500	200.430	204.438	208.528
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-28.705,25	-64.020	-55.804	-56.920	-58.058	-59.219
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-63.451,08	-57.313	-90.425	-92.234	-94.078	-95.960
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-11.245,47	-11.832	-23.500	-23.970	-24.449	-24.938
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-5.205,06	-4.748	-7.348	-7.495	-7.645	-7.798
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-12.606,02	-11.537	-18.310	-18.676	-19.050	-19.431
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-5.836,35	-11.417	-406	-414	-422	-431
714100	Beihilf u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-6.636,27	-5.848	-707	-721	-736	-751
726125	Fort- und Weiterbildung	-0,34					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-6,43					
799999	Summe Auszahlungen	-133.692,27	-166.715	-196.500	-200.430	-204.438	-208.528
	Saldo	20.040,46					

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111318 Personalkostenabrechnung KT10100R

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft
Produktgruppe 111-3 Zentrale Steuerung
Produkt 111310 Amt für Finanzen und Steuern
Kostenträger 111318 Personalkostenabrechnung KT10100R

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	118.141,86	117.967	149.610	152.603	155.656	158.768
699999	Summe Einzahlungen	118.141,86	117.967	149.610	152.603	155.656	158.768
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-16.760,68	-17.269	-15.970	-16.289	-16.615	-16.947
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-70.877,89	-72.032	-97.885	-99.843	-101.840	-103.876
702112	Ausz.Beträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-6.566,11	-7.040	-6.725	-6.860	-6.997	-7.137
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-5.806,16	-5.964	-8.027	-8.188	-8.352	-8.519
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-14.359,03	-14.780	-19.939	-20.338	-20.745	-21.160
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-589,22	-882	-650	-663	-676	-690
714100	Beihilf u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf			-414	-422	-431	-439
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-16,08					
799999	Summe Auszahlungen	-114.975,17	-117.967	-149.610	-152.603	-155.656	-158.768
	Saldo	3.166,69					

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111319 Personalkostenabrechnung KT10200R

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft
Produktgruppe 111-3 Zentrale Steuerung
Produkt 111310 Amt für Finanzen und Steuern
Kostenträger 111319 Personalkostenabrechnung KT10200R

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	3.571,41	2.558	6.345	6.472	6.601	6.733
699999	Summe Einzahlungen	3.571,41	2.558	6.345	6.472	6.601	6.733
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-5.268,99	-2.558	-6.345	-6.472	-6.601	-6.733
799999	Summe Auszahlungen	-5.268,99	-2.558	-6.345	-6.472	-6.601	-6.733
	Saldo	-1.697,58					

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111320 Amt für Betriebswirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft
Produktgruppe 111-3 Zentrale Steuerung
Produkt 111320 Amt für Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	20.359,55	19.500	19.500	20.000	20.000	20.000
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	11.867,00	10.000				
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	7.575,00	7.000				
699999	Summe Einzahlungen	39.801,55	36.500	19.500	20.000	20.000	20.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-55.605,90	-56.276	-57.862	-59.020	-60.200	-61.404
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-457.052,16	-466.650	-484.668	-494.362	-504.249	-514.334
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-21.783,98	-22.944	-24.367	-24.854	-25.351	-25.858
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar. Besch. neu	-36.804,76	-37.836	-38.232	-38.997	-39.777	-40.573
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-87.158,12	-90.242	-93.500	-95.370	-97.278	-99.223
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-528,08	-500				
726125	Fort- und Weiterbildung	-632,72	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-4,10	-200	-200	-200	-200	-200
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-23.500,23	-88.000	-63.000	-58.000	-55.000	-53.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-99,60	-200	-200	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-1.745,89	-1.200	-1.000	-800	-800	-800
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-895,94	-1.200	-1.000	-800	-700	-700
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-88,63	-300	-300	-300	-300	-300
743220	Ausz. Beratung	-25.069,37	-1.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
743238	Auskünfte aus d. Handelsregister	-4,50					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
799999	Summe Auszahlungen	-710.973,98	-772.248	-789.529	-798.103	-809.255	-821.792
	Saldo	-671.172,43	-735.748	-770.029	-778.103	-789.255	-801.792

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111320 Amt für Betriebswirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft
Produktgruppe 111-3 Zentrale Steuerung
Produkt 111320 Amt für Betriebswirtschaft
Kostenträger 111320 Amt für Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	20.359,55	19.500	19.500	20.000	20.000	20.000
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	11.867,00	10.000				
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	7.575,00	7.000				
699999	Summe Einzahlungen	39.801,55	36.500	19.500	20.000	20.000	20.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-55.605,90	-56.276	-57.862	-59.020	-60.200	-61.404
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-457.052,16	-466.650	-484.668	-494.362	-504.249	-514.334
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-21.783,98	-22.944	-24.367	-24.854	-25.351	-25.858
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar. Besch. neu	-36.804,76	-37.836	-38.232	-38.997	-39.777	-40.573
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-87.158,12	-90.242	-93.500	-95.370	-97.278	-99.223
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-528,08	-500				
726125	Fort- und Weiterbildung	-632,72	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-4,10	-200	-200	-200	-200	-200
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-23.500,23	-88.000	-63.000	-58.000	-55.000	-53.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-99,60	-200	-200	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-1.745,89	-1.200	-1.000	-800	-800	-800
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-895,94	-1.200	-1.000	-800	-700	-700
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-88,63	-300	-300	-300	-300	-300
743220	Ausz. Beratung	-25.069,37	-1.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
743238	Auskünfte aus d. Handelsregister	-4,50					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
799999	Summe Auszahlungen	-710.973,98	-772.248	-789.529	-798.103	-809.255	-821.792
	Saldo	-671.172,43	-735.748	-770.029	-778.103	-789.255	-801.792

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111330 Stadtkasse							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt		05	Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		111-3	Zentrale Steuerung				
Produkt		111330	Stadtkasse				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	8,45					
631110	Einz Mahngebühren	25.069,07	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	528,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	1.118,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	13.775,52	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	209,80					
656200	Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge	25.694,70	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
656220	Einz. Aussetzungs-, Stundungs-, Hinterziehungszinsen	72,93	100	100	100	100	100
656260	Einz. Verzugszinsen privatrechtlich	2.851,85					
656270	Einz. Vollstreckungsgebühren	14.882,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
656280	Einz. Gebühren Ausstandsverzeichnis	240,85					
656910	Erstattung Rücklastschriftgebühren	550,03	500	500	500	500	500
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	476,42					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	20,23					
659130	Einz. Kassenüberschuss	637,08					
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	0,16					
677110	Einz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	420,42					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	312.695,66					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	-261.413,99					
699999	Summe Einzahlungen	137.838,92	75.100	80.600	80.600	80.600	80.600
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-218.617,23	-219.771	-258.956	-264.695	-270.509	-276.399
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-323.035,27	-350.351	-360.242	-367.447	-374.796	-382.292
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-3.158,20					
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-85.644,77	-89.601	-78.730	-80.305	-81.911	-83.549
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar. Besch. neu	-27.138,06	-30.657	-31.383	-32.011	-32.651	-33.304
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-64.429,25	-70.777	-72.503	-73.953	-75.432	-76.941
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-113,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-528,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-326,40	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-67.124,82	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.584,35	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
741160	Ausz. f. Personalnebenauf. Fahrtkostenzuschuß neu	-140,00					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-18.602,93	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
743110	Ausz. Büromaterial	-2.291,35	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.606,31	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743170	Ausz. Bankgebühren (Kontoführung)	-24.630,22	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
743175	Rücklastschriftgebühren	-944,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-8.379,58	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.385,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.	-52.084,49	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
748450	Kassenfehlbeträge	-80,99					
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-74,32					
799999	Summe Auszahlungen	-904.920,00	-993.457	-1.060.814	-1.077.411	-1.094.299	-1.111.485
	Saldo	-767.081,08	-918.357	-980.214	-996.811	-1.013.699	-1.030.885

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111330 Stadtkasse

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	8,45					
631110	Einz. Mahngebühren	25.069,07	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	528,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	1.118,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	13.775,52	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	209,80					
656200	Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge	25.694,70	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
656220	Einz. Aussetzungs-, Stundungs-, Hinterziehungszinsen	72,93	100	100	100	100	100
656260	Einz. Verzugszinsen privatrechtlich	2.851,85					
656270	Einz. Vollstreckungsgebühren	14.882,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
656280	Einz. Gebühren Ausstandsverzeichnis	240,85					
656910	Erstattung Rücklastschriftgebühren	550,03	500	500	500	500	500
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	476,42					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	20,23					
659130	Einz. Kassenüberschuss	637,08					
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	0,16					
677110	Einz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	420,42					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	312.695,66					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	-261.413,99					
699999	Summe Einzahlungen	137.838,92	75.100	80.600	80.600	80.600	80.600
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-218.617,23	-219.771	-258.956	-264.695	-270.509	-276.399
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-323.035,27	-350.351	-360.242	-367.447	-374.796	-382.292
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-3.158,20					
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-85.644,77	-89.601	-78.730	-80.305	-81.911	-83.549
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar. Besch. neu	-27.138,06	-30.657	-31.383	-32.011	-32.651	-33.304
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-64.429,25	-70.777	-72.503	-73.953	-75.432	-76.941
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-113,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-528,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-326,40	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-67.124,82	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.584,35	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
741160	Ausz. f. Personalnebenauf. Fahrtkostenzuschuß neu	-140,00					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-18.602,93	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
743110	Ausz. Büromaterial	-2.291,35	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.606,31	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743170	Ausz. Bankgebühren (Kontoführung)	-24.630,22	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
743175	Rücklastschriftgebühren	-944,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-8.379,58	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.385,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.	-52.084,49	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
748450	Kassenfehlbeträge	-80,99					
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-74,32					
799999	Summe Auszahlungen	-904.920,00	-993.457	-1.060.814	-1.077.411	-1.094.299	-1.111.485
	Saldo	-767.081,08	-918.357	-980.214	-996.811	-1.013.699	-1.030.885

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111503 IT und E-Government							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft Produktgruppe 111-3 Zentrale Steuerung Produkt 111503 IT und E-Government							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	425.795,64	456.300	450.000	455.000	460.000	465.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	2.168,55					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	8.849,41					
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	650,00					
679724	Einz. Schadensfälle	685,15					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV	3.599,00					
699999	Summe Einzahlungen	441.747,75	456.300	450.000	455.000	460.000	465.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-114.158,46	-113.770	-125.020	-127.520	-130.071	-132.672
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-734.788,07	-807.341	-913.292	-931.698	-950.452	-969.561
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-44.722,34	-46.384	-52.648	-53.701	-54.775	-55.870
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-59.284,47	-64.971	-68.732	-70.097	-71.488	-72.906
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-141.772,21	-158.453	-178.598	-182.190	-185.849	-189.578
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-28.182,94	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-478.376,79	-125.000	-390.000	-260.000	-260.000	-260.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-357.733,24	-525.000	-570.000	-520.000	-520.000	-520.000
726120	Ausbildung	-9,01					
726125	Fort- und Weiterbildung	-8.636,21	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-583,75	-600	-150	-150	-150	-150
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.262.879,14	-1.550.000				
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen			-2.260.000	-1.600.000	-2.000.000	-1.900.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-536,18		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743110	Ausz. Büromaterial	-31.216,27	-150.000	-100.000	-110.000	-120.000	-130.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-584,93	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-147.501,78	-200.000	-155.000	-160.000	-165.000	-170.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.219,00					
744230	Haftpflichtversicherungen		-700				
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-2.944,08	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-402.615,04	-2.109.000	-3.354.000	-353.000	-183.000	-183.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-60.823,08					
799999	Summe Auszahlungen	-3.880.566,99	-5.908.219	-8.249.940	-4.450.856	-4.723.285	-4.666.237
	Saldo	-3.438.819,24	-5.451.919	-7.799.940	-3.995.856	-4.263.285	-4.201.237

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111503 IT und E-Government

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft
Produktgruppe 111-3 Zentrale Steuerung
Produkt 111503 IT und E-Government
Kostenträger 111503 IT und E-Government

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	425.795,64	456.300	450.000	455.000	460.000	465.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	2.168,55					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	8.849,41					
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	650,00					
679724	Einz. Schadensfälle	685,15					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV	3.599,00					
699999	Summe Einzahlungen	441.747,75	456.300	450.000	455.000	460.000	465.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-114.158,46	-113.770	-125.020	-127.520	-130.071	-132.672
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-734.788,07	-807.341	-913.292	-931.698	-950.452	-969.561
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-44.722,34	-46.384	-52.648	-53.701	-54.775	-55.870
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-59.284,47	-64.971	-68.732	-70.097	-71.488	-72.906
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-141.772,21	-158.453	-178.598	-182.190	-185.849	-189.578
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-28.182,94	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-478.376,79	-125.000	-390.000	-260.000	-260.000	-260.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-357.733,24	-525.000	-570.000	-520.000	-520.000	-520.000
726120	Ausbildung	-9,01					
726125	Fort- und Weiterbildung	-8.636,21	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-583,75	-600	-150	-150	-150	-150
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.262.879,14	-1.550.000				
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen			-2.260.000	-1.600.000	-2.000.000	-1.900.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-536,18		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743110	Ausz. Büromaterial	-31.216,27	-150.000	-100.000	-110.000	-120.000	-130.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-584,93	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-147.501,78	-200.000	-155.000	-160.000	-165.000	-170.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.219,00					
744230	Haftpflichtversicherungen		-700				
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-2.944,08	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-402.615,04	-2.109.000	-3.354.000	-353.000	-183.000	-183.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-60.823,08					
799999	Summe Auszahlungen	-3.880.566,99	-5.908.219	-8.249.940	-4.450.856	-4.723.285	-4.666.237
	Saldo	-3.438.819,24	-5.451.919	-7.799.940	-3.995.856	-4.263.285	-4.201.237

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 535100 Stadtwerke							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung Produkt 535100 Stadtwerke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
651110	Einz. aus Konzessionsabgaben	2.583.346,30	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
699999	Summe Einzahlungen	3.383.346,30	3.730.000	3.730.000	3.730.000	3.730.000	3.730.000
735500	Allg Zuweisungen an verbU, Beteil u Sondervermögen	-1.200.000,00	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		-13.000				
799999	Summe Auszahlungen	-1.200.000,00	-1.213.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	Saldo	2.183.346,30	2.517.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 535100 Stadtwerke

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft
Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung
Produkt 535100 Stadtwerke
Kostenträger 535100 Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
651110	Einz. aus Konzessionsabgaben	2.583.346,30	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
699999	Summe Einzahlungen	3.383.346,30	3.730.000	3.730.000	3.730.000	3.730.000	3.730.000
735500	Allg Zuweisungen an verbU, Beteil u Sondervermögen	-1.200.000,00	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		-13.000				
799999	Summe Auszahlungen	-1.200.000,00	-1.213.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	Saldo	2.183.346,30	2.517.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 547000 ÖPNV

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 547000 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	7.189,98					
699999	Summe Einzahlungen	7.189,98					
743220	Ausz. Beratung	-23.966,60	-80.000	-113.000	-33.000	-33.000	
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-12.069,83	-101.000	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
784300	Ausz. f. d. Erwerb nichtbörsennotierter Aktien AV	-12.500,00					
799999	Summe Auszahlungen	-48.536,43	-197.000	-249.000	-159.000	-159.000	-126.000
	Saldo	-41.346,45	-197.000	-249.000	-159.000	-159.000	-126.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 547100 Öffentl. Personennahverkehr

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 547000 ÖPNV
Kostenträger 547100 Öffentl. Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	7.189,98					
699999	Summe Einzahlungen	7.189,98					
743220	Ausz. Beratung	-23.966,60	-80.000	-113.000	-33.000	-33.000	
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-12.069,83	-101.000	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
784300	Ausz. f. d. Erwerb nichtbörsennotierter Aktien AV	-12.500,00					
799999	Summe Auszahlungen	-48.536,43	-197.000	-249.000	-159.000	-159.000	-126.000
	Saldo	-41.346,45	-197.000	-249.000	-159.000	-159.000	-126.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
601110	Einz. Grundsteuer A	26.229,49	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
601210	Einz. Grundsteuer B	11.346.939,28	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
601310	Einz. Gewerbesteuer	71.051.451,62	70.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
602100	Einz. Gemeindeant. ESt.	26.009.600,00	24.500.000	26.500.000	26.500.000	26.500.000	26.500.000
602200	Einz. Gemeindeant. USt.	12.655.705,00	9.400.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
603200	Einz. Hundesteuer	84.478,92	81.000	82.000	82.000	82.000	82.000
605100	Einz. Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.948.649,00	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
605200	Lei.d.Lan.a.d.Ums.d.4.Ges.f.mod.DL a.AM-Ausglefond	61.340,00					
611110	Einz. Schlüsselzuweisungen vom Land	10.627.992,00	7.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
613101	Einz. Finanzzuweisungen	1.900.390,22	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
613102	Einz. Überlassung Aufkommen an Grunderwerbssteuer	2.250.368,09	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
613111	Einz. Überlassung Aufkommen Buß- u. Verwarnungsg.	27,35					
613112	Einz. Überlassung Aufk. Buß- u. Verwarnungsg VÜD	420.126,82	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
656250	Einz. Verspätungszuschläge	25,00	500				
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	852.725,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
699999	Summe Einzahlungen	139.236.047,79	128.337.500	126.938.000	126.938.000	126.938.000	126.938.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-1.423.590,00	-1.300.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
734100	Gewerbesteuerumlage	-11.289.352,00	-11.200.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände	-14.845.770,01	-14.500.000	-19.000.000	-19.000.000	-19.000.000	-19.000.000
743170	Ausz. Bankgebühren (Kontoführung)	-10,00					
799999	Summe Auszahlungen	-27.558.722,01	-27.000.000	-26.700.000	-26.700.000	-26.700.000	-26.700.000
	Saldo	111.677.325,78	101.337.500	100.238.000	100.238.000	100.238.000	100.238.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
601110	Einz. Grundsteuer A	26.229,49	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
601210	Einz. Grundsteuer B	11.346.939,28	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
601310	Einz. Gewerbesteuer	71.051.451,62	70.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
602100	Einz. Gemeindeant. ESt.	26.009.600,00	24.500.000	26.500.000	26.500.000	26.500.000	26.500.000
602200	Einz. Gemeindeant. USt.	12.655.705,00	9.400.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
603200	Einz. Hundesteuer	84.478,92	81.000	82.000	82.000	82.000	82.000
605100	Einz. Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.948.649,00	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
605200	Lei.d.Lan.a.d.Ums.d.4.Ges.f.mod.DL a.AM-Ausglefond	61.340,00					
611110	Einz. Schlüsselzuweisungen vom Land	10.627.992,00	7.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
613101	Einz. Finanzzuweisungen	1.900.390,22	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
613102	Einz. Überlassung Aufkommen an Grunderwerbssteuer	2.250.368,09	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
613111	Einz. Überlassung Aufkommen Buß- u. Verwarnungsg.	27,35					
613112	Einz. Überlassung Aufk. Buß- u. Verwarnungsg VÜD	420.126,82	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
656250	Einz. Verspätungszuschläge	25,00	500				
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	852.725,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
699999	Summe Einzahlungen	139.236.047,79	128.337.500	126.938.000	126.938.000	126.938.000	126.938.000
734100	Gewerbesteuerumlage	-11.289.352,00	-11.200.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände	-14.845.770,01	-14.500.000	-19.000.000	-19.000.000	-19.000.000	-19.000.000
743170	Ausz. Bankgebühren (Kontoführung)	-10,00					
799999	Summe Auszahlungen	-26.135.132,01	-25.700.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000
	Saldo	113.100.915,78	102.637.500	101.938.000	101.938.000	101.938.000	101.938.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611112 Krankenhausumlage Leopoldina-Krankenhaus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-1.423.590,00	-1.300.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
799999	Summe Auszahlungen	-1.423.590,00	-1.300.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	Saldo	-1.423.590,00	-1.300.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000

Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	80.376,75	72.040	72.000	71.000	70.000	69.000
699999	Summe Einzahlungen	80.376,75	72.040	72.000	71.000	70.000	69.000
751100	Zinsauszahlungen an Land	-393,20	-400	-400	-400	-400	-400
751700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-99.000,48	-130.000	-35.000	-30.000	-25.000	-20.000
792135	Ausz. Ordentliche Tilgung v. Kr. v. Land ü.5 Jahre	-914,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
792735	Ausz. Ordentliche Tilgung v.Kr.v.Kreditin.ü.5Jahre	-1.642.596,46	-2.600.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
799999	Summe Auszahlungen	-1.742.905,10	-2.731.400	-2.436.400	-2.431.400	-2.426.400	-2.421.400
	Saldo	-1.662.528,35	-2.659.360	-2.364.400	-2.360.400	-2.356.400	-2.352.400

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612110 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	80.376,75	72.040	72.000	71.000	70.000	69.000
699999	Summe Einzahlungen	80.376,75	72.040	72.000	71.000	70.000	69.000
751100	Zinsauszahlungen an Land	-393,20	-400	-400	-400	-400	-400
751700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-99.000,48	-130.000	-35.000	-30.000	-25.000	-20.000
792135	Ausz. Ordentliche Tilgung v. Kr. v. Land ü.5 Jahre	-914,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
792735	Ausz. Ordentliche Tilgung v.Kr.v.Kreditin.ü.5Jahre	-1.642.596,46	-2.600.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
799999	Summe Auszahlungen	-1.742.905,10	-2.731.400	-2.436.400	-2.431.400	-2.426.400	-2.421.400
	Saldo	-1.662.528,35	-2.659.360	-2.364.400	-2.360.400	-2.356.400	-2.352.400

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 612120 Kapitalmarktpapiere

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 612120 Kapitalmarktpapiere

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	3,87					
684400	Einz. a. d. Veräuß. sonstiger Anteilsrechte (AV)			7.000.000	4.000.000	7.500.000	5.000.000
699600	Einz. a. d. Veräuß. von Kapitalmarktpapieren UV	6.000,00					
699999	Summe Einzahlungen	6.003,87		7.000.000	4.000.000	7.500.000	5.000.000
784672	Ausz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins. 1 b.5 Jahre	-3.000.000,00					
799600	Ausz. f. d. Erwerb von Kapitalmarktpapieren UV	-6.000,00					
799999	Summe Auszahlungen	-3.006.000,00					
	Saldo	-2.999.996,13		7.000.000	4.000.000	7.500.000	5.000.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612120 Kapitalmarktpapiere

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 612120 Kapitalmarktpapiere
Kostenträger 612120 Kapitalmarktpapiere

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	3,87					
684400	Einz. a. d. Veräuß. sonstiger Anteilsrechte (AV)			7.000.000	4.000.000	7.500.000	5.000.000
699600	Einz. a. d. Veräuß. von Kapitalmarktpapieren UV	6.000,00					
699999	Summe Einzahlungen	6.003,87		7.000.000	4.000.000	7.500.000	5.000.000
784672	Ausz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins. 1 b.5 Jahre	-3.000.000,00					
799600	Ausz. f. d. Erwerb von Kapitalmarktpapieren UV	-6.000,00					
799999	Summe Auszahlungen	-3.006.000,00					
	Saldo	-2.999.996,13		7.000.000	4.000.000	7.500.000	5.000.000

Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
661500	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl		200	200	200	200	200
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	77.282,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
669100	Zinserträge aus WP's (AV u. UV-nicht Kursgewinn)	96.217,42		100.000	100.000	100.000	100.000
699999	Summe Einzahlungen	173.499,57	50.200	150.200	150.200	150.200	150.200
751500	Zinsauszahlungen an verbU, Beteil u Sondervermögen		-3.000				
751600	Zinsauszahlungen an sonst öffentl Sonderrechnungen		-2.500				
751700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen		-1.000	-220.000	-200.000	-180.000	-160.000
799999	Summe Auszahlungen		-6.500	-220.000	-200.000	-180.000	-160.000
	Saldo	173.499,57	43.700	-69.800	-49.800	-29.800	-9.800

Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
661500	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl		200	200	200	200	200
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	77.282,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
669100	Zinserträge aus WP's (AV u. UV-nicht Kursgewinn)	96.217,42		100.000	100.000	100.000	100.000
699999	Summe Einzahlungen	173.499,57	50.200	150.200	150.200	150.200	150.200
751500	Zinsauszahlungen an verbU, Beteil u Sondervermögen		-3.000				
751600	Zinsauszahlungen an sonst öffentl Sonderrechnungen		-2.500				
751700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen		-1.000	-220.000	-200.000	-180.000	-160.000
799999	Summe Auszahlungen		-6.500	-220.000	-200.000	-180.000	-160.000
	Saldo	173.499,57	43.700	-69.800	-49.800	-29.800	-9.800

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 612210 Prokurist-Müller-Stiftung Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 612210 Prokurist-Müller-Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	24,68	600	600	600	600	600
699999	Summe Einzahlungen	24,68	600	600	600	600	600
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-75	-75	-75	-75	-75
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-525	-525	-525	-525	-525
799999	Summe Auszahlungen		-600	-600	-600	-600	-600
	Saldo	24,68					

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612210 Prokurist-Müller-Stiftung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	24,68	600	600	600	600	600
699999	Summe Einzahlungen	24,68	600	600	600	600	600
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-75	-75	-75	-75	-75
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-525	-525	-525	-525	-525
799999	Summe Auszahlungen		-600	-600	-600	-600	-600
	Saldo	24,68					

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.177,44	540.000	550.000	550.000	550.000	550.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.018.941,01	1.830.700	1.981.500	1.985.300	1.989.250	2.014.250
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	135.053,96	89.950	124.200	90.150	124.400	90.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.690,91	118.700	95.000	165.000	95.000	145.000
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	79.995,89	52.400	56.500	55.550	58.600	56.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	2.599.859,21	2.631.750	2.807.200	2.846.000	2.817.250	2.856.200
09	- Personalauszahlungen	-7.610.433,46	-8.153.729	-9.003.928	-9.032.030	-9.214.524	-9.399.490
10	- Versorgungsauszahlungen	-893.278,90	-938.220	-956.987	-979.827	-997.724	-1.015.678
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-797.706,11	-889.244	-998.492	-892.338	-824.338	-884.586
12	- Transferauszahlungen	-187.939,18	-215.700	-230.600	-231.000	-231.000	-231.000
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-345.148,44	-405.693	-437.864	-402.935	-381.736	-417.277
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)	-9.834.506,09	-10.602.586	-11.627.871	-11.538.130	-11.649.322	-11.948.031
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-7.234.646,88	-7.970.836	-8.820.671	-8.692.130	-8.832.072	-9.091.831
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.759,25	0	213.725	6.300	51.500	0
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	1.559,50	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	266.318,75	0	213.725	6.300	51.500	0
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.523,10	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-608.658,91	-629.500	-840.000	-362.000	-356.000	-335.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-607.135,81	-629.500	-840.000	-362.000	-356.000	-335.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-340.817,06	-629.500	-626.275	-355.700	-304.500	-335.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-7.575.463,94	-8.600.336	-9.446.946	-9.047.830	-9.136.572	-9.426.831
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-7.575.463,94	-8.600.336	-9.446.946	-9.047.830	-9.136.572	-9.426.831
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.214.108,39	0	0	0	0	0
S12	'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	638.644,45	-8.600.336	-9.446.946	-9.047.830	-9.136.572	-9.426.831
	' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)	0,00	0	0	0	0	0
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13	'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)	638.644,45	-8.600.336	-9.446.946	-9.047.830	-9.136.572	-9.426.831

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
613112	Einz. Überlassung Aufk. Buß- u. Verwarnungsg VÜD		420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	161.177,44	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	10.000,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	1.295.925,32	1.204.200	1.317.000	1.320.800	1.324.750	1.349.750
631121	Einz. Gebühren Kostengesetz Meldewesen	14.116,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
631122	Einz. Gebühren Aufenthaltserlaubnisse	147.358,14	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
631123	Einz. Gebühren Personalausw., Reisepässe, Passers.	266.458,58	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
631124	Einz. Gebühren Führungszeugnisse	28.824,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
631125	Einz. Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister	2.222,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
631126	Einz. Gebühren Anspruchseinbürgerungen	23.416,60	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
631127	Einz. Gebühren Ausweise Ausländer	17.228,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	223.390,23	208.000	231.000	231.000	231.000	231.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	47.454,39	14.850	49.000	14.850	49.000	14.850
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	15.037,65	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	849,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
646150	Einz. Einnahmen Volksfest	66.042,05	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	5.670,85					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	61.735,29	44.500	4.500	64.500	4.500	4.500
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	184,00	3.500	13.500	23.500	13.500	63.500
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	75.042,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	52.034,55					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen			6.500	6.500	6.500	6.500
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	816,67	700	500	500	500	500
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	4.878,40					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	26.068,93					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	34.162,00	41.950	42.500	43.050	43.600	43.600
656110	Einz. Verwarnungsgelder	16.463,44	10.450	12.000	12.500	13.000	13.000
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.301,52		2.000		2.000	
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	31,88					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	1.642,06					
677120	Einz. Mitarbeiterdarlehen	1.500,00					
679737	Einz. Kautionen Sicherheitsleistungen	6.986,50					
679803	Einz. Jagdabgabe	3.892,00					
679804	Einz. Fischereiabgabe	7.074,00					
679806	Einz. Werbeumlage Volksfeste	44.385,62					
679810	Einz. Fundgelder	3.113,38					
679811	Einz. verschiedene Empfänger (Bürgerservice)	9.705,05					
679812	Einz. Gebühren Kraftfahrtbundesamt	30.300,40					
679827	Einz. Kaminkehrergebühren	1.128,84					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	8.146,30					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	264.759,25		213.725	6.300	51.500	
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	300,00					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV	1.559,50					
699999	Summe Einzahlungen	2.984.383,99	2.631.750	3.020.925	2.852.300	2.868.750	2.856.200
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-3.053.108,00	-3.238.981	-3.441.627	-3.511.502	-3.583.632	-3.656.043
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-2.573.212,05	-2.748.610	-3.164.541	-3.110.471	-3.172.604	-3.235.965
702112	Ausz.Beträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.147.462,84	-1.285.880	-1.323.830	-1.350.307	-1.377.312	-1.404.859
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-212.453,60	-229.154	-261.922	-256.976	-262.125	-267.376
703111	Ausz. Sozialversicherung Beamte (Nachvers.) neu	-10.190,87					
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-519.229,61	-554.642	-642.279	-629.651	-642.266	-655.129

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-657,58					
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-94.233,51	-96.462	-169.729	-173.123	-176.585	-180.118
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-763.397,72	-810.000	-815.000	-835.000	-850.000	-865.000
714100	Beihl u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empfh	-129.881,18	-128.220	-141.987	-144.827	-147.724	-150.678
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-690,46	-9.600	-3.700	-9.250	-3.800	-9.350
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-5.156,26	-18.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-11.711,82	-22.770	-20.610	-21.250	-21.390	-22.030
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-11.948,50	-11.650	-66.200	-39.400	-39.600	-40.300
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-60.359,95	-47.450	-55.400	-55.700	-55.950	-56.200
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-36,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-3.357,68					
724320	Aufw. für Strom	-1.851,20	-2.050	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-4.093,12	-5.050	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-41.348,10	-74.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-17,23					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-30.068,40	-33.400	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200
726120	Ausbildung	-48.056,94	-69.300	-46.300	-46.300	-16.300	-46.300
726125	Fort- und Weiterbildung	-46.238,38	-83.330	-60.240	-59.650	-57.260	-65.120
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-42.917,61	-55.120	-57.160	-55.200	-55.240	-55.280
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-8.825,88	-5.150	-23.650	-9.150	-9.150	-9.150
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-186.620,51	-147.500	-242.000	-173.000	-142.000	-157.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-3.725,89	-5.000	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-284.583,34	-281.374	-273.382	-273.488	-273.598	-273.706
729117	Ausz. Honorare allgemein	-6.098,84	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-24.772,50	-26.200	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-4.008,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-141.904,04	-178.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-17.254,64	-7.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-5.228,24	-11.770	-7.610	-7.750	-7.770	-7.830
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-255,46					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-43.367,25	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-20.940,00	-16.300	-33.300	-14.000		-15.000
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu	-29.086,15	-27.300	-28.000	-28.500	-29.000	-29.500
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-676,55	-880	-880	-880	-880	-880
743110	Ausz. Büromaterial	-24.294,75	-27.062	-29.266	-29.720	-30.174	-30.628
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-16.554,17	-20.911	-21.248	-21.535	-21.872	-22.309
743130	Ausz. Porto, Versand	-6.973,96	-100	-22.000			-15.000
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-189,06	-400	-700	-800	-900	-1.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-4.653,08	-6.330	-23.040	-11.200	-6.360	-11.520
743220	Ausz. Beratung	-17.243,10	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-737,05	-1.500				
743310	Ausz. für Sachverständige		-1.000				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-73.060,24	-126.240	-115.120	-125.850	-116.080	-108.910
744122	KFZ-Steuer	-112,00	-200				
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-24.827,65					
744220	Gebäudeversicherung		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
744230	Haftpflichtversicherungen	-5.324,36	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
744240	KFZ-Versicherungen	-8.959,13	-11.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.358,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.991,58	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
744290	Sonstige Versicherungen	-152,32	-1.200	-800	-800	-800	-800
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
745010	Erstattungen an den Bund	-19.373,44	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-2.520,00	-23.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	-33.766,30	-35.000	-40.000	-45.000	-50.000	-55.000
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-3.504,10					
748450	Kassenfehlbeträge	-0,10					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-31,88					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-1.642,06					
777120	Ausz. Mitarbeiterdarlehen	-2.100,00					
779731	Ausz. Kautionen	-1.500,00					
779737	Ausz. Kautionen Sicherheitsleistungen	-5.917,38					
779803	Ausz. Jagdabgabe	-2.726,00					
779804	Ausz. Fischereiabgabe	-5.405,00					
779805	Ausz. Werbeumlage Messen und Märkte	-616,93					
779806	Ausz. Werbeumlage Volksfeste	-44.385,62					
779810	Ausz. Fundgelder	-5.536,49					
779811	Ausz. versch. Empfänger (Bürgerservice)	-10.030,60					
779812	Ausz. Gebühren Kraftfahrtbundesamt	-29.273,50					
779827	Ausz. Kaminkehrergebühren	-805,52					
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-10.181,93					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-150.816,32	-622.000	-840.000	-362.000	-356.000	-335.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-27.140,01	-7.500				
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	1.523,10					
789001	Ausz. Anzahlungen	-430.702,58					
799999	Summe Auszahlungen	-10.561.909,41	-11.232.086	-12.467.871	-11.900.130	-12.005.322	-12.283.031
	Saldo	-7.577.525,42	-8.600.336	-9.446.946	-9.047.830	-9.136.572	-9.426.831

Haushalt 2020

Investitionen Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I122110001	Amt 32: Ausstattungsgegenstände	-569,00					
I122120002	Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage			-3.500			
I126100002	Feuerwehr: vom Land Zuweisungen	255.250,00		213.725	6.300	51.500	
I126100003	Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-75.867,89	-178.000	-434.500	-125.000	-115.000	-50.000
I126100004	Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen	-496.274,73	-330.000	-393.000	-237.000	-241.000	-285.000
I128100001	Zivil- und Katastrs.: Ausstattungsgegenstände	-9.937,48	-110.000				
I128100003	Investitionsspenden - priv. Zivilschutz, Geräte	9.509,25					
I315620001	Unterkunft Obdachlose: Ausstattungsgegenstände	-2.193,89	-4.000				
I573100001	Volksfest: Ausstattungsgegenstände			-9.000			
I573100003	Volksfest: Sammelposten 150 - 1000 €		-7.500				

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 121200 Statistik und Wahlen							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt		06	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		121	Statistik und Wahlen				
Produkt		121200	Statistik und Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	1.388,05					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	60,00					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	56.030,14	40.000		60.000		
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)						60.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	4.161,61					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen			6.500	6.500	6.500	6.500
679810	Einz. Fundgelder	3.113,38					
679811	Einz. verschiedene Empfänger (Bürgerservice)	9.705,05					
699999	Summe Einzahlungen	74.458,23	40.000	6.500	66.500	6.500	66.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-52.079,62	-59.117	-48.114	-49.076	-50.058	-51.059
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-442.298,99	-421.685	-520.598	-531.010	-541.630	-552.462
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-20.402,54	-24.102	-20.262	-20.667	-21.080	-21.502
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-35.421,59	-33.853	-42.441	-43.290	-44.155	-45.039
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-88.435,83	-83.918	-106.095	-108.217	-110.381	-112.588
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-107,93	-1.590	-1.620	-1.650	-1.680	-1.710
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-3.819,80					
726125	Fort- und Weiterbildung	-4.402,45	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-2.120	-2.160	-2.200	-2.240	-2.280
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-9,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-40.432,98	-25.000	-100.000	-31.000		-15.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-284,41	-424	-432	-438	-448	-456
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-521,98	-1.060	-1.080	-1.100	-1.120	-1.140
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-20.940,00	-16.300	-33.300	-14.000		-15.000
743110	Ausz. Büromaterial	-2.152,42	-1.662	-1.696	-1.730	-1.764	-1.798
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-767,00	-371	-378	-385	-392	-399
743130	Ausz. Porto, Versand	-6.973,96		-22.000			-15.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.784,29		-17.000	-5.000		-5.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.084,43	-28.240	-4.320	-4.400	-4.480	-4.560
779810	Ausz. Fundgelder	-5.536,49					
779811	Ausz. versch. Empfänger (Bürgerservice)	-10.030,60					
799999	Summe Auszahlungen	-738.486,31	-704.742	-926.896	-819.663	-785.028	-850.693
	Saldo	-664.028,08	-664.742	-920.396	-753.163	-778.528	-784.193

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111504 Bürgerservice

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 121200 Statistik und Wahlen
Kostenträger 111504 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	1.388,05					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	4.161,61					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen			6.500	6.500	6.500	6.500
679810	Einz. Fundgelder	3.113,38					
679811	Einz. verschiedene Empfänger (Bürgerservice)	9.705,05					
699999	Summe Einzahlungen	18.368,09		6.500	6.500	6.500	6.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-14.365,25	-16.146	-13.442	-13.711	-13.985	-14.265
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-401.565,01	-380.092	-468.200	-477.564	-487.115	-496.857
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-5.627,68	-6.583	-5.661	-5.774	-5.889	-6.007
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar. Besch. neu	-32.270,83	-30.614	-38.343	-39.110	-39.892	-40.690
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-80.235,47	-75.558	-95.471	-97.380	-99.328	-101.314
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-107,93	-1.590	-1.620	-1.650	-1.680	-1.710
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.056,16					
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.213,12	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-2.120	-2.160	-2.200	-2.240	-2.280
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-284,41					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-480,89	-530	-540	-550	-560	-570
743110	Ausz. Büromaterial	-1.116,53	-1.450	-1.480	-1.510	-1.540	-1.570
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-174,89	-159	-162	-165	-168	-171
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.084,43	-2.120	-2.160	-2.200	-2.240	-2.280
779810	Ausz. Fundgelder	-5.536,49					
779811	Ausz. versch. Empfänger (Bürgerservice)	-10.030,60					
799999	Summe Auszahlungen	-558.149,69	-522.262	-634.639	-647.314	-660.237	-673.414
	Saldo	-539.781,60	-522.262	-628.139	-640.814	-653.737	-666.914

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121200 Statistik und Wahlen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	60,00					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	56.030,14	40.000		60.000		
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)						60.000
699999	Summe Einzahlungen	56.090,14	40.000		60.000		60.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-37.714,37	-42.971	-34.672	-35.365	-36.073	-36.794
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-40.733,98	-41.593	-52.398	-53.446	-54.515	-55.605
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-14.774,86	-17.519	-14.601	-14.893	-15.191	-15.495
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.150,76	-3.239	-4.098	-4.180	-4.263	-4.349
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-8.200,36	-8.360	-10.624	-10.837	-11.053	-11.274
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.763,64					
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.189,33					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-9,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-40.432,98	-25.000	-100.000	-31.000		-15.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-424	-432	-438	-448	-456
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-41,09	-530	-540	-550	-560	-570
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-20.940,00	-16.300	-33.300	-14.000		-15.000
743110	Ausz. Büromaterial	-1.035,89	-212	-216	-220	-224	-228
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-592,11	-212	-216	-220	-224	-228
743130	Ausz. Porto, Versand	-6.973,96		-22.000			-15.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.784,29		-17.000	-5.000		-5.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-26.120	-2.160	-2.200	-2.240	-2.280
799999	Summe Auszahlungen	-180.336,62	-182.480	-292.257	-172.349	-124.791	-177.279
	Saldo	-124.246,48	-142.480	-292.257	-112.349	-124.791	-117.279

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 121220 Zensus 2021 Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen Produkt 121220 Zensus 2021							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)			10.000	20.000	10.000	
699999	Summe Einzahlungen			10.000	20.000	10.000	
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen			-10.000	-20.000	-10.000	
799999	Summe Auszahlungen			-10.000	-20.000	-10.000	
	Saldo						

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121220 Zensus 2021

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 121220 Zensus 2021
Kostenträger 121220 Zensus 2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)			10.000	20.000	10.000	
699999	Summe Einzahlungen			10.000	20.000	10.000	
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen			-10.000	-20.000	-10.000	
799999	Summe Auszahlungen			-10.000	-20.000	-10.000	
	Saldo						

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
613112	Einz. Überlassung Aufk. Buß- u. Verwarnungsg VÜD		420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	140.387,44	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	1.047.253,12	922.200	1.032.550	1.035.350	1.038.300	1.062.300
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	94.729,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	496,30	500	500	500	500	500
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	39.486,85					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	100,00					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	33.692,00	41.950	42.500	43.050	43.600	43.600
656110	Einz. Verwarnungsgelder	16.138,44	10.450	12.000	12.500	13.000	13.000
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	925,42					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	31,88					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	1.223,70					
677120	Einz. Mitarbeiterdarlehen	1.500,00					
679803	Einz. Jagdabgabe	3.892,00					
679804	Einz. Fischereiabgabe	7.074,00					
679812	Einz. Gebühren Kraftfahrtbundesamt	30.300,40					
679827	Einz. Kaminkehrergebühren	1.128,84					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	300,00					
699999	Summe Einzahlungen	1.418.659,39	1.641.100	1.763.550	1.767.400	1.771.400	1.795.400
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-449.009,96	-455.493	-448.172	-457.137	-466.280	-475.605
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.165.625,64	-1.184.487	-1.390.608	-1.301.121	-1.327.143	-1.353.686
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-175.902,67	-185.704	-188.733	-192.507	-196.357	-200.284
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-97.453,53	-99.175	-116.246	-108.371	-110.539	-112.748
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-233.424,40	-236.899	-280.151	-260.255	-265.461	-270.770
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-397.491,25	-470.000	-430.000	-440.000	-450.000	-460.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-9.150	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)		-500	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-3.282,95	-1.600	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-1,50					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-7.754,43	-7.850	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
726125	Fort- und Weiterbildung	-15.124,13	-24.250	-18.100	-17.250	-17.600	-18.200
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-76,39					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-230,40	-150	-150	-150	-150	-150
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-392,73					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.814,90	-4.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-24.772,50	-26.200	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-34.582,81	-48.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-625,50	-4.150	-950	-950	-950	-950
743110	Ausz. Büromaterial	-10.761,61	-12.450	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-9.527,34	-11.850	-12.050	-12.150	-12.250	-12.450
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.876,20	-3.300	-4.000	-4.150	-4.300	-4.450
743220	Ausz. Beratung		-500	-500	-500	-500	-500
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-737,05	-1.500				
743310	Ausz. für Sachverständige		-1.000				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-69.377,47	-77.400	-89.200	-89.750	-89.800	-92.350
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-346,36	-500	-500	-500	-500	-500

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 06 Produktgruppe 122 Produkt 122100		Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	-33.766,30	-35.000	-40.000	-45.000	-50.000	-55.000
748450	Kassenfehlbeträge	-0,10					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-31,88					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-1.223,70					
777120	Ausz. Mitarbeiterdarlehen	-2.100,00					
779803	Ausz. Jagdabgabe	-2.726,00					
779804	Ausz. Fischereiabgabe	-5.405,00					
779812	Ausz. Gebühren Kraftfahrtbundesamt	-29.273,50					
779827	Ausz. Kaminkehrergebühren	-805,52					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-3.500			
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-569,00					
799999	Summe Auszahlungen	-2.782.092,72	-2.901.308	-3.123.610	-3.031.191	-3.093.430	-3.159.443
	Saldo	-1.363.433,33	-1.260.208	-1.360.060	-1.263.791	-1.322.030	-1.364.043

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122110 Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Kostenträger 122110 Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	140.387,44	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	129.582,05	132.850	134.800	136.750	138.700	138.700
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	16.794,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	39.486,85					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	30.822,00	36.650	37.200	37.750	38.300	38.300
656110	Einz. Verwarnungsgelder	16.138,44	10.450	12.000	12.500	13.000	13.000
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	925,42					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	31,74					
679803	Einz. Jagdabgabe	3.892,00					
679804	Einz. Fischereiabgabe	7.074,00					
679827	Einz. Kaminkehrergebühren	1.128,84					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	300,00					
699999	Summe Einzahlungen	386.562,91	319.950	334.000	337.000	340.000	340.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-358.562,74	-365.862	-352.264	-359.310	-366.496	-373.826
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-334.180,47	-336.156	-361.711	-368.945	-376.324	-383.851
702112	Ausz.Beträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-140.469,36	-149.162	-148.344	-151.311	-154.337	-157.424
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-27.192,79	-27.326	-31.003	-31.623	-32.255	-32.900
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-66.505,02	-66.546	-70.077	-71.479	-72.909	-74.367
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-397.491,25	-470.000	-430.000	-440.000	-450.000	-460.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-500	-500	-500	-500	-500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)		-500	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-792,12					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-291,07	-1.650	-500	-500	-500	-500
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.301,08	-6.300	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-88,40	-150	-150	-150	-150	-150
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-78,00					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.837,23	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-24.772,50	-26.200	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-34.582,81	-48.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-185,01	-2.150	-200	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-4.832,83	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-6.559,68	-6.500	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.876,20	-2.150	-2.200	-2.250	-2.300	-2.350
743220	Ausz. Beratung		-500	-500	-500	-500	-500
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-428,58	-500				
743310	Ausz. für Sachverständige		-1.000				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-34.663,45	-28.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-31,74					
779803	Ausz. Jagdabgabe	-2.726,00					
779804	Ausz. Fischereiabgabe	-5.405,00					
779827	Ausz. Kaminkehrergebühren	-805,52					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-569,00					
799999	Summe Auszahlungen	-1.453.227,85	-1.549.852	-1.519.899	-1.548.618	-1.578.321	-1.608.418
	Saldo	-1.066.664,94	-1.229.902	-1.185.899	-1.211.618	-1.238.321	-1.268.418

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122120 Aufgaben der Verkehrsbehörde

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	357.235,02	275.500	350.500	350.500	350.500	350.500
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	77.934,87	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	2.870,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
679812	Einz. Gebühren Kraftfahrtbundesamt	30.300,40					
699999	Summe Einzahlungen	468.340,29	386.800	461.800	461.800	461.800	461.800
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-43.698,10	-45.652	-43.743	-44.618	-45.510	-46.420
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-201.317,48	-199.059	-244.080	-248.962	-253.941	-259.020
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-17.119,02	-18.612	-18.421	-18.789	-19.165	-19.548
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-16.390,80	-16.573	-18.886	-19.264	-19.650	-20.042
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-40.808,72	-40.295	-49.583	-50.575	-51.586	-52.618
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-3.650	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-1,50					
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.268,53	-2.650	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-21,58	-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-812,36	-1.150	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.434,13	-3.650	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-1.150	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-308,47	-500				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.236,97	-1.650	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-346,36	-500	-500	-500	-500	-500
748450	Kassenfehlbeträge	-0,10					
779812	Ausz. Gebühren Kraftfahrtbundesamt	-29.273,50					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-3.500			
799999	Summe Auszahlungen	-354.037,62	-335.591	-394.013	-398.508	-406.652	-414.948
	Saldo	114.302,67	51.209	67.787	63.292	55.148	46.852

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122130 Aufgaben der Führerscheinstelle

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger 122130 Aufgaben der Führerscheinstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	89.690,83	92.750	94.150	95.000	96.000	120.000
699999	Summe Einzahlungen	89.690,83	92.750	94.150	95.000	96.000	120.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-4.563,79	-5.028	-3.124	-3.187	-3.251	-3.316
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-140.031,08	-143.071	-150.796	-153.812	-156.888	-160.026
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.787,90	-2.050	-1.316	-1.342	-1.369	-1.396
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-11.558,60	-11.913	-12.223	-12.468	-12.717	-12.971
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-27.991,33	-28.671	-30.498	-31.108	-31.731	-32.365
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-906,60	-1.600	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700
726125	Fort- und Weiterbildung	-181,23	-2.150	-2.200	-2.250	-2.500	-3.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-417,97					
743110	Ausz. Büromaterial	-200,35	-500	-600	-600	-600	-600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-462,47	-500	-500	-500	-500	-600
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.992,07	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-13.000
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	-33.766,30	-35.000	-40.000	-45.000	-50.000	-55.000
799999	Summe Auszahlungen	-228.859,69	-240.483	-252.907	-261.967	-271.256	-283.974
	Saldo	-139.168,86	-147.733	-158.757	-166.967	-175.256	-163.974

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122140 Aufgaben der Zulassungsstelle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	467.495,52	418.000	450.000	450.000	450.000	450.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	496,30	500	500	500	500	500
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	335,12					
677120	Einz. Mitarbeiterdarlehen	1.500,00					
699999	Summe Einzahlungen	469.826,94	418.500	450.500	450.500	450.500	450.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-4.563,93	-5.028	-3.124	-3.187	-3.251	-3.316
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-188.084,06	-197.432	-219.144	-223.527	-227.998	-232.557
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.787,95	-2.050	-1.316	-1.342	-1.369	-1.396
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-15.879,94	-16.162	-17.353	-17.700	-18.054	-18.415
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-37.866,97	-39.832	-44.977	-45.877	-46.794	-47.730
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-792,11					
726125	Fort- und Weiterbildung	-2,59	-3.150	-3.200	-3.250	-3.300	-3.350
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-314,73					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-977,67		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-0,49					
743110	Ausz. Büromaterial	-223,22	-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-785,83	-750	-750	-750	-750	-750
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-500				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-23.725,61	-33.850	-40.000	-40.500	-41.000	-41.500
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-335,12					
777120	Ausz. Mitarbeiterdarlehen	-2.100,00					
799999	Summe Auszahlungen	-277.440,22	-299.454	-332.864	-339.133	-345.516	-352.014
	Saldo	192.386,72	119.046	117.636	111.367	104.984	98.486

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122150 Außendienst der Stadt Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger 122150 Außendienst der Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
613112	Einz. Überlassung Aufk. Buß- u. Verwarnungsg VÜD		420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	3.249,70	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	100,00					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	0,14					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	888,58					
699999	Summe Einzahlungen	4.238,42	423.100	423.100	423.100	423.100	423.100
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-37.621,40	-33.923	-45.917	-46.835	-47.772	-48.727
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-302.012,55	-308.769	-414.877	-305.875	-311.992	-318.232
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-14.738,44	-13.830	-19.336	-19.723	-20.117	-20.520
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-26.431,40	-27.201	-36.781	-27.316	-27.863	-28.420
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-60.252,36	-61.555	-85.016	-61.216	-62.441	-63.690
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-792,12					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-7.463,36	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
726125	Fort- und Weiterbildung	-10.370,70	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-76,39					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-142,00					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-0,45	-1.500	-250	-250	-250	-250
743110	Ausz. Büromaterial	-4.692,85	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-285,23	-450	-450	-450	-450	-450
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.759,37	-3.900	-3.500	-3.500	-3.000	-2.000
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-0,14					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-888,58					
799999	Summe Auszahlungen	-468.527,34	-475.928	-623.927	-482.965	-491.685	-500.089
	Saldo	-464.288,92	-52.828	-200.827	-59.865	-68.585	-76.989

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 122210 Standesamt							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 122210 Standesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	179.361,35	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	12.991,70	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	75.042,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	816,67	700	500	500	500	500
679737	Einz. Kautionen Sicherheitsleistungen	5.486,50					
699999	Summe Einzahlungen	273.698,22	250.200	260.100	260.200	260.300	260.400
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-149.426,31	-167.383	-117.547	-119.898	-122.296	-124.742
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-245.837,06	-231.404	-306.534	-312.665	-318.918	-325.297
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-58.538,76	-68.242	-49.501	-50.491	-51.501	-52.531
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-21.331,16	-19.955	-25.613	-26.125	-26.647	-27.180
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-52.233,38	-48.560	-64.457	-65.746	-67.061	-68.402
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.056,16	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.821,52	-5.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-3.725,89	-5.000	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-250	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-113,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
743110	Ausz. Büromaterial	-3.432,39	-3.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.441,87	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-189,06		-300	-400	-500	-600
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-93,30	-200	-200	-200	-200	-200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-496,01	-500	-600	-700	-800	-1.000
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-2.520,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
779737	Ausz. Kautionen Sicherheitsleistungen	-4.417,38					
799999	Summe Auszahlungen	-549.804,10	-560.124	-591.482	-603.555	-615.853	-628.482
	Saldo	-276.105,88	-309.924	-331.382	-343.355	-355.553	-368.082

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122210 Standesamt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	179.361,35	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	12.991,70	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	75.042,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	816,67	700	500	500	500	500
679737	Einz. Kauttionen Sicherheitsleistungen	5.486,50					
699999	Summe Einzahlungen	273.698,22	250.200	260.100	260.200	260.300	260.400
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-149.426,31	-167.383	-117.547	-119.898	-122.296	-124.742
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-245.837,06	-231.404	-306.534	-312.665	-318.918	-325.297
702112	Ausz.Beträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-58.538,76	-68.242	-49.501	-50.491	-51.501	-52.531
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-21.331,16	-19.955	-25.613	-26.125	-26.647	-27.180
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-52.233,38	-48.560	-64.457	-65.746	-67.061	-68.402
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.056,16	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.821,52	-5.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-3.725,89	-5.000	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-250	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-113,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
743110	Ausz. Büromaterial	-3.432,39	-3.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.441,87	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-189,06		-300	-400	-500	-600
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-93,30	-200	-200	-200	-200	-200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-496,01	-500	-600	-700	-800	-1.000
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-2.520,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
779737	Ausz. Kauttionen Sicherheitsleistungen	-4.417,38					
799999	Summe Auszahlungen	-549.804,10	-560.124	-591.482	-603.555	-615.853	-628.482
	Saldo	-276.105,88	-309.924	-331.382	-343.355	-355.553	-368.082

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt		06	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		122220	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	26.471,93	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
631121	Einz. Gebühren Kostengesetz Meldewesen	14.116,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
631122	Einz. Gebühren Aufenthaltserlaubnisse	147.358,14	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
631123	Einz. Gebühren Personalausw., Reisepässe, Passers.	266.458,58	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
631124	Einz. Gebühren Führungszeugnisse	28.824,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
631125	Einz. Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister	2.222,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
631126	Einz. Gebühren Anspruchseinbürgerungen	23.416,60	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
631127	Einz. Gebühren Ausweise Ausländer	17.228,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	205,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen, Brands)	84,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	1.800,00					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	470,00					
656110	Einz. Verwarnungsgelder	325,00					
699999	Summe Einzahlungen	528.982,09	470.500	475.500	475.500	475.500	475.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-160.965,96	-164.794	-166.872	-170.210	-173.614	-177.086
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-519.718,16	-712.288	-719.840	-734.177	-748.784	-763.668
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-63.059,49	-67.187	-70.272	-71.678	-73.111	-74.574
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-41.867,20	-59.851	-58.998	-60.192	-61.408	-62.646
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-104.731,79	-145.023	-145.810	-148.752	-151.749	-154.802
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-530	-540	-550	-560	-570
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-3.687,96					
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.232,41	-6.180	-6.240	-6.300	-6.360	-6.420
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-20,70					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-101.246,88	-75.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-208.771,47	-240.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.106,52	-1.060	-1.080	-1.200	-1.200	-1.240
743110	Ausz. Büromaterial	-5.890,34	-5.500	-5.620	-5.740	-5.860	-5.980
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-994,80	-1.590	-1.620	-1.650	-1.680	-1.710
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-419,83	-530	-540	-550	-560	-570
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.102,33	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
745010	Erstattungen an den Bund	-19.373,44	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		-20.000				
799999	Summe Auszahlungen	-1.234.189,28	-1.536.533	-1.522.432	-1.545.999	-1.569.886	-1.594.266
	Saldo	-705.207,19	-1.066.033	-1.046.932	-1.070.499	-1.094.386	-1.118.766

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	26.471,93	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
631121	Einz. Gebühren Kostengesetz Meldewesen	14.116,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
631122	Einz. Gebühren Aufenthaltserlaubnisse	147.358,14	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
631123	Einz. Gebühren Personalausw., Reisepässe, Passers.	266.458,58	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
631124	Einz. Gebühren Führungszeugnisse	28.824,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
631125	Einz. Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister	2.222,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
631126	Einz. Gebühren Anspruchseinbürgerungen	23.416,60	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
631127	Einz. Gebühren Ausweise Ausländer	17.228,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	205,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen, Brands)	84,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	1.800,00					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	470,00					
656110	Einz. Verwarnungsgelder	325,00					
699999	Summe Einzahlungen	528.982,09	470.500	475.500	475.500	475.500	475.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-160.965,96	-164.794	-166.872	-170.210	-173.614	-177.086
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-519.718,16	-712.288	-719.840	-734.177	-748.784	-763.668
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-63.059,49	-67.187	-70.272	-71.678	-73.111	-74.574
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-41.867,20	-59.851	-58.998	-60.192	-61.408	-62.646
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-104.731,79	-145.023	-145.810	-148.752	-151.749	-154.802
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-530	-540	-550	-560	-570
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-3.687,96					
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.232,41	-6.180	-6.240	-6.300	-6.360	-6.420
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-20,70					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-101.246,88	-75.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-208.771,47	-240.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.106,52	-1.060	-1.080	-1.200	-1.200	-1.240
743110	Ausz. Büromaterial	-5.890,34	-5.500	-5.620	-5.740	-5.860	-5.980
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-994,80	-1.590	-1.620	-1.650	-1.680	-1.710
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-419,83	-530	-540	-550	-560	-570
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.102,33	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
745010	Erstattungen an den Bund	-19.373,44	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		-20.000				
799999	Summe Auszahlungen	-1.234.189,28	-1.536.533	-1.522.432	-1.545.999	-1.569.886	-1.594.266
	Saldo	-705.207,19	-1.066.033	-1.046.932	-1.070.499	-1.094.386	-1.118.766

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 126100 Brandschutz							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 126 Brandschutz Produkt 126100 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	20.790,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	42.358,92	57.000	59.000	60.000	61.000	62.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	106.923,34	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	161,60	100	100	100	100	100
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	12,60					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	5.670,85					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	8.386,09					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	38,60					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	418,36					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	255.250,00		213.725	6.300	51.500	
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV	1.559,50					
699999	Summe Einzahlungen	441.569,86	117.100	332.825	126.400	172.600	122.100
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-2.208.625,81	-2.356.728	-2.582.655	-2.635.348	-2.689.955	-2.744.494
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-26.137,23	-23.619	-28.044	-28.604	-29.177	-29.760
702112	Ausz.Beträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-816.631,67	-926.186	-962.103	-981.345	-1.000.972	-1.020.991
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.096,33	-1.876	-2.055	-2.096	-2.138	-2.180
703111	Ausz. Sozialversicherung Beamte (Nachvers.) neu	-10.190,87					
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-5.265,13	-4.742	-5.583	-5.695	-5.808	-5.925
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-657,58					
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-94.110,53	-96.401	-169.616	-173.008	-176.468	-179.998
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-365.906,47	-340.000	-385.000	-395.000	-400.000	-405.000
714100	Beihl u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-129.881,18	-128.220	-141.987	-144.827	-147.724	-150.678
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-199,80	-1.600	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-3.602,85	-18.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-9.971,72	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000	-11.500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-78,99	-5.150	-20.000	-20.000	-20.000	-20.500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-5.190,60	-6.150	-6.150	-6.300	-6.450	-6.600
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-36,00					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-35.676,84	-70.000	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-22.235,25	-25.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
726120	Ausbildung	-47.791,85	-69.000	-46.000	-46.000	-16.000	-46.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-16.420,49	-38.000	-21.000	-21.000	-18.000	-25.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-584,40	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-689,57	-2.500	-16.000	-1.500	-1.500	-1.500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-33.681,78	-22.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-469,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-2.816,97	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-255,46					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-43.367,25	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu	-29.086,15	-27.300	-28.000	-28.500	-29.000	-29.500
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-546,55	-750	-750	-750	-750	-750
743110	Ausz. Büromaterial	-1.909,33	-3.600	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.788,26	-2.050	-2.150	-2.200	-2.300	-2.400
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-1.000	-500	-500	-500	-500

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126100 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
743220	Ausz. Beratung	-17.243,10		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744122	KFZ-Steuer	-112,00	-200				
744220	Gebäudeversicherung		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-4.864,61	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
744240	KFZ-Versicherungen	-7.360,78	-8.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.358,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.212,27	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744290	Sonstige Versicherungen	-152,32	-1.200	-800	-800	-800	-800
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-3.504,10					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-418,36					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-142.694,06	-508.000	-827.500	-362.000	-356.000	-335.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-22.561,90					
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	1.523,10					
789001	Ausz. Anzahlungen	-430.702,58					
799999	Summe Auszahlungen	-4.546.564,28	-4.784.872	-5.515.393	-5.124.623	-5.173.842	-5.279.526
	Saldo	-4.104.994,42	-4.667.772	-5.182.568	-4.998.223	-5.001.242	-5.157.426

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	20.790,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	42.358,92	57.000	59.000	60.000	61.000	62.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	106.923,34	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	161,60	100	100	100	100	100
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	12,60					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	5.670,85					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	8.386,09					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	38,60					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	418,36					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	255.250,00		213.725	6.300	51.500	
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV	1.559,50					
699999	Summe Einzahlungen	441.569,86	117.100	332.825	126.400	172.600	122.100
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-2.208.625,81	-2.356.728	-2.582.655	-2.635.348	-2.689.955	-2.744.494
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-26.137,23	-23.619	-28.044	-28.604	-29.177	-29.760
702112	Ausz.Beträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-816.631,67	-926.186	-962.103	-981.345	-1.000.972	-1.020.991
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.096,33	-1.876	-2.055	-2.096	-2.138	-2.180
703111	Ausz. Sozialversicherung Beamte (Nachvers.) neu	-10.190,87					
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-5.265,13	-4.742	-5.583	-5.695	-5.808	-5.925
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-657,58					
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-94.110,53	-96.401	-169.616	-173.008	-176.468	-179.998
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-365.906,47	-340.000	-385.000	-395.000	-400.000	-405.000
714100	Beihilf u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-129.881,18	-128.220	-141.987	-144.827	-147.724	-150.678
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-199,80	-1.600	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-3.602,85	-18.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-9.971,72	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000	-11.500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-78,99	-5.150	-20.000	-20.000	-20.000	-20.500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-5.190,60	-6.150	-6.150	-6.300	-6.450	-6.600
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-36,00					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-35.676,84	-70.000	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-22.235,25	-25.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
726120	Ausbildung	-47.791,85	-69.000	-46.000	-46.000	-16.000	-46.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-16.420,49	-38.000	-21.000	-21.000	-18.000	-25.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-584,40	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-689,57	-2.500	-16.000	-1.500	-1.500	-1.500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-33.681,78	-22.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-469,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-2.816,97	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-255,46					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-43.367,25	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu	-29.086,15	-27.300	-28.000	-28.500	-29.000	-29.500
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-546,55	-750	-750	-750	-750	-750
743110	Ausz. Büromaterial	-1.909,33	-3.600	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.788,26	-2.050	-2.150	-2.200	-2.300	-2.400

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-1.000	-500	-500	-500	-500
743220	Ausz. Beratung	-17.243,10		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744122	KFZ-Steuer	-112,00	-200				
744220	Gebäudeversicherung		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-4.864,61	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
744240	KFZ-Versicherungen	-7.360,78	-8.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.358,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.212,27	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744290	Sonstige Versicherungen	-152,32	-1.200	-800	-800	-800	-800
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-3.504,10					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-418,36					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-142.694,06	-508.000	-827.500	-362.000	-356.000	-335.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-22.561,90					
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	1.523,10					
789001	Ausz. Anzahlungen	-430.702,58					
799999	Summe Auszahlungen	-4.546.564,28	-4.784.872	-5.515.393	-5.124.623	-5.173.842	-5.279.526
	Saldo	-4.104.994,42	-4.667.772	-5.182.568	-4.998.223	-5.001.242	-5.157.426

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 127100 Rettungsdienst Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 06 Produktgruppe 127 Produkt 127100		Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-107.321,23	-130.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-6.254,64	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
799999	Summe Auszahlungen	-113.575,87	-133.500	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
	Saldo	-113.575,87	-133.500	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 127100 Rettungsdienst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 127100 Rettungsdienst
Kostenträger 127100 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-107.321,23	-130.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-6.254,64	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
799999	Summe Auszahlungen	-113.575,87	-133.500	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
	Saldo	-113.575,87	-133.500	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	5.705,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	100,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	2.978,40					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	8.146,30					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	9.509,25					
699999	Summe Einzahlungen	26.439,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-18.460,48	-19.149	-69.346	-70.733	-72.147	-73.590
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-103.077,96	-104.338	-123.286	-125.751	-128.266	-130.832
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-7.232,02	-7.807	-29.202	-29.787	-30.382	-30.990
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-8.424,27	-8.539	-10.088	-10.290	-10.495	-10.705
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-20.930,65	-21.145	-24.950	-25.449	-25.958	-26.477
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-329,96	-8.000	-2.000	-7.500	-2.000	-7.500
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1.544,09	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-7.917,10	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.065,78	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-35,00					
724320	Aufw. für Strom	-813,58	-1.050	-850	-850	-850	-850
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-42,00	-50	-50	-50	-50	-50
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-5.669,76	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-78,72	-550	-500	-500	-500	-500
726120	Ausbildung	-265,09	-300	-300	-300	-300	-300
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.649,87	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-500	-500	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-4.139,46	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-4.008,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-43,42	-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-80,83	-650	-650	-650	-650	-650
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-34,90	-250	-250	-250	-250	-250
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung		-100	-100	-100	-100	-100
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-479,46					
744240	KFZ-Versicherungen	-1.598,35	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-10.181,93					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-8.122,26	-110.000				
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-1.815,22					
799999	Summe Auszahlungen	-209.040,16	-306.478	-285.272	-295.910	-295.648	-306.494
	Saldo	-182.601,06	-298.478	-277.272	-287.910	-287.648	-298.494

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 128100 Zivil- und Katastrophenschutz							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz Kostenträger 128100 Zivil- und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	5.705,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	100,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	2.978,40					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	8.146,30					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	9.509,25					
699999	Summe Einzahlungen	26.439,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-18.460,48	-19.149	-69.346	-70.733	-72.147	-73.590
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-103.077,96	-104.338	-123.286	-125.751	-128.266	-130.832
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-7.232,02	-7.807	-29.202	-29.787	-30.382	-30.990
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-8.424,27	-8.539	-10.088	-10.290	-10.495	-10.705
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-20.930,65	-21.145	-24.950	-25.449	-25.958	-26.477
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-329,96	-8.000	-2.000	-7.500	-2.000	-7.500
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1.544,09	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-7.917,10	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.065,78	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-35,00					
724320	Aufw. für Strom	-813,58	-1.050	-850	-850	-850	-850
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-42,00	-50	-50	-50	-50	-50
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-5.669,76	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-78,72	-550	-500	-500	-500	-500
726120	Ausbildung	-265,09	-300	-300	-300	-300	-300
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.649,87	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-500	-500	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-4.139,46	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-4.008,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-43,42	-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-80,83	-650	-650	-650	-650	-650
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-34,90	-250	-250	-250	-250	-250
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung		-100	-100	-100	-100	-100
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-479,46					
744240	KFZ-Versicherungen	-1.598,35	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-10.181,93					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-8.122,26	-110.000				
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-1.815,22					
799999	Summe Auszahlungen	-209.040,16	-306.478	-285.272	-295.910	-295.648	-306.494
	Saldo	-182.601,06	-298.478	-277.272	-287.910	-287.648	-298.494

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 315620 Unterkunft für Obdachlose

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	21.737,89	22.000	45.000	45.000	45.000	45.000
699999	Summe Einzahlungen	21.737,89	22.000	45.000	45.000	45.000	45.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-9.742,71	-9.917	-8.921	-9.100	-9.282	-9.467
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-30.900,56	-30.845	-33.287	-33.952	-34.631	-35.324
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-3.816,77	-4.043	-3.757	-3.832	-3.909	-3.987
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.567,62	-2.583	-2.763	-2.819	-2.875	-2.932
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-6.305,54	-6.326	-6.793	-6.929	-7.068	-7.209
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-3.952,41	-2.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
726125	Fort- und Weiterbildung	-78,56					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-127,03	-500	-750	-750	-750	-750
744220	Gebäudeversicherung		-500	-500	-500	-500	-500
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-4.000				
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-2.193,89					
799999	Summe Auszahlungen	-59.685,09	-60.714	-63.771	-65.082	-66.415	-67.769
	Saldo	-37.947,20	-38.714	-18.771	-20.082	-21.415	-22.769

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315620 Unterkunft für Obdachlose

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	21.737,89	22.000	45.000	45.000	45.000	45.000
699999	Summe Einzahlungen	21.737,89	22.000	45.000	45.000	45.000	45.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-9.742,71	-9.917	-8.921	-9.100	-9.282	-9.467
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-30.900,56	-30.845	-33.287	-33.952	-34.631	-35.324
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-3.816,77	-4.043	-3.757	-3.832	-3.909	-3.987
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.567,62	-2.583	-2.763	-2.819	-2.875	-2.932
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-6.305,54	-6.326	-6.793	-6.929	-7.068	-7.209
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenst. es AV < 250 €(150)	-3.952,41	-2.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
726125	Fort- und Weiterbildung	-78,56					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-127,03	-500	-750	-750	-750	-750
744220	Gebäudeversicherung		-500	-500	-500	-500	-500
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-4.000				
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-2.193,89					
799999	Summe Auszahlungen	-59.685,09	-60.714	-63.771	-65.082	-66.415	-67.769
	Saldo	-37.947,20	-38.714	-18.771	-20.082	-21.415	-22.769

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 573100 Volksfest							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 573-1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 573100 Volksfest							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondere	10.000,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	480,00		450	450	450	450
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	47.454,39	14.850	49.000	14.850	49.000	14.850
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	570,72					
646150	Einz. Einnahmen Volksfest	66.042,05	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	26.068,93					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.337,50		2.000		2.000	
679737	Einz. Kautionen Sicherheitsleistungen	1.500,00					
679806	Einz. Werbeumlage Volksfeste	44.385,62					
699999	Summe Einzahlungen	198.839,21	82.850	119.450	83.300	119.450	83.300
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-4.797,15	-6.400				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-39.616,45	-39.944	-42.344	-43.191	-44.055	-44.936
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.878,92	-2.609				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.291,90	-3.322	-3.718	-3.793	-3.868	-3.946
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-7.902,89	-8.029	-8.440	-8.608	-8.780	-8.956
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-122,98	-61	-113	-115	-117	-120
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-160,70					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-1.553,41					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-88,08	-250	-250	-250	-250	-250
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)		-3.000	-37.500	-10.500	-10.500	-10.500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-42.256,70	-37.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-3.322,68					
724320	Aufw. für Strom	-1.037,62	-1.000	-750	-750	-750	-750
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-4.051,12	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-17,23					
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.508,95	-1.000	-500	-500	-500	-500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-42.256,82	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-7.876,21	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-6.726,68	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-67.115,54	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-6.098,84	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-11.000,00		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
743110	Ausz. Büromaterial	-67,83	-200	-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-300	-300	-300	-300	-300
743130	Ausz. Porto, Versand		-100				
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung		-300	-300	-300	-300	-300
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-1.300	-800	-800	-800	-800
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-100				
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-24.827,65					
744230	Haftpflchtversicherungen	-459,75	-800	-800	-800	-800	-800
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-432,95	-600	-600	-600	-600	-600
779731	Ausz. Kautionen	-1.500,00					
779737	Ausz. Kautionen Sicherheitsleistungen	-1.500,00					
779805	Ausz. Werbeumlage Messen und Märkte	-616,93					

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 573100 Volksfest Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 06 Produktgruppe 573-1 Produkt 573100		Sicherheit und Ordnung Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Volksfest					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
779806	Ausz. Werbeumlage Volksfeste	-44.385,62					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-9.000			
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos		-7.500				
799999	Summe Auszahlungen	-328.471,60	-243.815	-280.515	-245.607	-246.720	-247.858
	Saldo	-129.632,39	-160.965	-161.065	-162.307	-127.270	-164.558

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573100 Volksfest

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	10.000,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	480,00		450	450	450	450
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	47.454,39	14.850	49.000	14.850	49.000	14.850
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	570,72					
646150	Einz. Einnahmen Volksfest	66.042,05	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	26.068,93					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.337,50		2.000		2.000	
679737	Einz. Kautionen Sicherheitsleistungen	1.500,00					
679806	Einz. Werbeumlage Volksfeste	44.385,62					
699999	Summe Einzahlungen	198.839,21	82.850	119.450	83.300	119.450	83.300
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-4.797,15	-6.400				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-39.616,45	-39.944	-42.344	-43.191	-44.055	-44.936
702112	Ausz.Beträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.878,92	-2.609				
702211	Ausz. Beträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.291,90	-3.322	-3.718	-3.793	-3.868	-3.946
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-7.902,89	-8.029	-8.440	-8.608	-8.780	-8.956
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-122,98	-61	-113	-115	-117	-120
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-160,70					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-1.553,41					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-88,08	-250	-250	-250	-250	-250
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)		-3.000	-37.500	-10.500	-10.500	-10.500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-42.256,70	-37.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-3.322,68					
724320	Aufw. für Strom	-1.037,62	-1.000	-750	-750	-750	-750
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-4.051,12	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-17,23					
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.508,95	-1.000	-500	-500	-500	-500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-42.256,82	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-7.876,21	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-6.726,68	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-67.115,54	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-6.098,84	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-11.000,00		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
743110	Ausz. Büromaterial	-67,83	-200	-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-300	-300	-300	-300	-300
743130	Ausz. Porto, Versand		-100				
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung		-300	-300	-300	-300	-300
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-1.300	-800	-800	-800	-800
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-100				
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-24.827,65					
744230	Haftpflchtigversicherungen	-459,75	-800	-800	-800	-800	-800
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-432,95	-600	-600	-600	-600	-600
779731	Ausz. Kautionen	-1.500,00					
779737	Ausz. Kautionen Sicherheitsleistungen	-1.500,00					

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573100 Volksfest

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
779805	Ausz. Werbeumlage Messen und Märkte	-616,93					
779806	Ausz. Werbeumlage Volksfeste	-44.385,62					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-9.000			
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos		-7.500				
799999	Summe Auszahlungen	-328.471,60	-243.815	-280.515	-245.607	-246.720	-247.858
	Saldo	-129.632,39	-160.965	-161.065	-162.307	-127.270	-164.558

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.889.843,46	32.999.750	31.874.700	31.676.800	31.950.800	32.232.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.540.742,17	1.426.250	1.518.200	1.518.700	1.524.550	1.527.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.378,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	8.413,31	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.011.348,56	11.380.180	8.361.500	7.152.000	7.262.700	7.373.200
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	27.930,05	0	170	170	170	170
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	39.486.656,16	45.819.330	41.767.720	40.360.820	40.751.370	41.146.870
09	- Personalauszahlungen	-6.557.638,62	-6.677.021	-6.980.391	-7.119.989	-7.262.381	-7.407.624
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-823.943,88	-1.310.386	-1.269.085	-1.182.236	-1.109.526	-1.038.589
12	- Transferauszahlungen	-42.549.027,44	-50.313.429	-45.221.860	-44.332.060	-44.727.260	-45.127.460
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-184.422,72	-98.590	-78.320	-79.220	-75.320	-76.220
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)	-50.115.032,66	-58.399.426	-53.549.656	-52.713.505	-53.174.487	-53.649.893
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-10.628.376,50	-12.580.096	-11.781.936	-12.352.685	-12.423.117	-12.503.023
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.584,11	16.960	0	0	0	0
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.372,18	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	62.956,29	16.960	0	0	0	0
20	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-51.396,24	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.184,21	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-47.212,03	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	15.744,26	-3.040	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-10.612.632,24	-12.583.136	-11.801.936	-12.372.685	-12.443.117	-12.523.023
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-10.612.632,24	-12.583.136	-11.801.936	-12.372.685	-12.443.117	-12.523.023
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.307.727,50	0	0	0	0	0
S12	'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	-15.920.359,74	-12.583.136	-11.801.936	-12.372.685	-12.443.117	-12.523.023
	' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)	0,00	0	0	0	0	0
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13	'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)	-15.920.359,74	-12.583.136	-11.801.936	-12.372.685	-12.443.117	-12.523.023

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	3.794.165,66	6.951.750	6.578.500	6.900.500	7.169.500	7.446.500
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land			55.000	60.000	65.000	70.000
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	1.000,00					
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen	3.351,39					
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	610,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	350,00					
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	400,00					
619110	Bundesbeteiligung KdU/Hzg § 46 Abs 5 SGB II	5.443.060,97	4.900.000	4.378.000	3.788.100	3.788.100	3.788.100
619210	Bundesbeteiligung HLU §§ 19 ff SGB II ohne KdU	16.433.000,00	17.200.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
619240	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	561.709,45	588.000	538.200	538.200	538.200	538.200
619310	Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II	1.652.195,99	3.360.000	3.325.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000
621110	Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	40.222,47	250	250	250	200	200
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	15.041,15	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
621130	Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X	177.528,87	467.000	905.000	905.000	905.000	905.000
621132	Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII	16.101,93					
621133	Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII	8.832,13					
621134	Kosten/Aufwendungser. Doppelleistungen § 34b SGBII	2.924,50					
621135	Kosten/Aufwendungser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI	450,00					
621136	Kosten/Aufwendungser sonst.Vorschrift. §34c SGBII	943,78					
621137	Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII	114.286,82					
621161	Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL Bildungstr	305,13					
621162	Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL v. AG	728,70					
621210	Einz. ÜÖTR. Übergel Unterhaltsansprüche BGB, KdU		100				
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	7.727,32	5.250	3.500	3.500	3.500	3.500
621230	Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	150,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621240	Übergel.Unterhaltsans. n.bürgerl. Recht §33 SGBII	147.998,88					
621310	Einz. ÜÖTR. Leistungen von Sozialleistungsträgern		100				
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	146.889,57	70.500	60.500	63.500	66.500	69.500
621330	Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern	43.074,92	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
621340	Einz. Erst.v. d. anderen Sozialleistungsträgern	187,20					
621350	Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX	1.237.764,49					
621351	Erst. Frauenhaus § 36a SGB II	42.670,07					
621410	ÜÖTR Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.		100				
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	965,03	802.100	502.100	502.100	502.100	502.100
621430	sonstige Überleitungen § 33 SGB II o. Unterhalt	8.122,83					
621510	Einz. ÜÖTR. Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E.		350	350	350	250	250
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	158.436,81	38.500	32.000	29.500	32.500	32.500
621521	Abgang KdU § 22 Abs. 2,6,8 SGB II	233.136,47					
621522	Abgang Darl. an erwerbsfähige Leistungsberechtigte	7.214,73					
621530	Einz. Land Rückzahlung gewährter Hilfe	9.822,67	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
621541	Einz. ALG II, §34,34a,34b SGB II, Ersatzansprüche	10.236,47					
621542	Einz. ALG II, § 35 SGB II, Erbenhaftung	240,93					
621543	Einz. ÖTR. Kostenbei. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	57.112,54					

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
621544	Einz. ÖTR. Leist. von Sozialleistungsträgern o.PV	328,32					
621545	Einz. ALG II, § 24 I, 27 IV SGB II, Rückz. Darlehen	14.102,75					
621546	§ 19 ff SGB II, KV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE	132,28					
621550	Einz. sonstige Rückzahlung gew. Hilfe, avE	30,00					
621553	Einz. BuT; Rückzahlungen Sachkosten	66,56					
621555	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	2.395,58					
621556	Abgang Darlehen ALG II §24 Abs.1,4,5 SGB II	17.637,17					
621557	Abgang Darl.ALGII L.f.Auszub.§27 Abs.3 S.1,4 SGBII	50,00					
621558	Abgang KdU Überbrück. §22 Abs.4,5 § 27 Abs.3 SGBII	10.630,46					
621560	Einz. § 16 I SGB II, Eingl.-hilfe f. AN SGB III	4.777,81					
621564	§ 16 f SGB II an AN	828,33					
621567	Einz. EG, § 16 IV SGB II, Darlehen AN	59,53					
621580	Einz. KdU, Versicherungsleistungen	492,32					
621590	Einz. EL, Rückzahlung Einmalige Leistungen	94,65					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	3.445,61					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	4.933,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	7.923,31	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	490,00					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	5.227.972,15	4.773.230	4.772.400	4.772.400	4.772.400	4.772.400
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	3.502.069,03	6.274.350	3.346.600	2.135.600	2.244.600	2.353.600
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	3.860,26	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
648211	Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	80.466,66	28.000	28.000	29.000	30.000	31.000
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag	153.139,52	283.500	200.500	200.500	200.700	200.700
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	35.179,54	7.400				
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	960,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	7.701,40	10.000	9.000	9.500	10.000	10.500
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	27.772,05		50	50	50	50
656110	Einz. Verwarnungsgelder	50,00		20	20	20	20
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	108,00		100	100	100	100
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	19.372,18					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	161,99					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	33.976,37					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	43.584,11	16.960				
699999	Summe Einzahlungen	39.583.750,81	45.836.290	41.767.720	40.360.820	40.751.370	41.146.870
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-646.691,11	-667.193	-662.042	-675.283	-688.789	-702.564
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-4.387.709,17	-4.453.542	-4.685.012	-4.778.711	-4.874.285	-4.971.772
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-254.168,57	-272.016	-278.796	-284.372	-290.059	-295.861
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-361.038,24	-369.847	-381.731	-389.366	-397.151	-405.094
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-879.609,51	-893.819	-947.641	-966.591	-985.924	-1.005.643
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-27.993,04	-20.304	-24.869	-25.366	-25.873	-26.390
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-428,98	-300	-300	-300	-300	-300
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-2.590,27	-900	-900	-900	-900	-900
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-34.119,83	-900	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-21.794,30	-9.720	-7.220	-7.220	-7.220	-7.220
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.385,63	-13.100	-13.100	-1.400	-1.400	-1.400
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-17,66					
724310	Aufw. für Heizung	-1.040,34	-2.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
724320	Aufw. für Strom	-528,79	-2.100	-500	-500	-500	-500
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser		-200				

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-906,90	-500	-500	-500	-500	-500
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-4.972,00					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-607,20					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-22,32					
726120	Ausbildung		-600	-600	-600	-600	-600
726125	Fort- und Weiterbildung	-52.564,87	-13.500	-16.100	-14.100	-14.100	-14.100
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-9.585,10	-8.650	-7.650	-9.150	-7.650	-9.150
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-6.968,80	-1.400	-700	-700	-700	-700
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-1.332,00					
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-2.728,64					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-664,00	-3.700	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-7.101,99	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-418.010,12	-888.316	-802.685	-728.036	-656.826	-584.389
729117	Ausz. Honorare allgemein	-7.683,90	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
729120	Projektförderung	-160.128,68	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
729121	Ausbildungsinitiative	-89.190,54	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-12.406,00	-30.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV	-233.231,70	-375.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-130.105,21	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-339.787,51	-379.779	-359.260	-369.260	-379.260	-389.260
733110	Ausz. ÜÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-6.332.701,87	-7.740.000	-7.901.000	-8.202.200	-8.503.400	-8.804.600
733125	Ausz. ÖTR. HLU für Wohnsitzlose - laufende Leistun	-1.276,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733171	Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten	-555,30	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
733172	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-700,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733173	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-800	-800	-800	-800	-800
733174	Ausz. BuT; Lernförderung		-800	-800	-800	-800	-800
733175	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-2.452,82	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
733176	Ausz. BuT; Mittagsverpfl Hort (31.12.2013)	-322,50	-1.100	-600	-600	-600	-600
733177	Ausz. BuT; Soz. u. kulturelles Leben	-180,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
733210	Ausz. ÜÖTR. Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733310	KdU, § 22 Abs.1,1a SGBII Unterkunft und Heizung	-11.027.895,45	-12.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000
733311	KdU, § 36a SGB II, Unterkunft u.Heizung Frauenhaus	-8.932,32					
733320	KdU, § 22 VI SGB II, Kautio, Makler-Darlehen	-2.092,58					
733321	KdU, § 22 Abs. 2, 6 SGB II Zuschuss	-9.752,75					
733322	Zugang KdU § 22 Abs.2,6,8 SGB II	-272.006,36					
733323	Zugang KdU Überbrück. §24 Abs.4,5 §27 Abs.3 SGBII	-42.645,72					
733401	komm. Egl. § 16 a Nr. 2 Schuldnerberatung	-6.275,00					
733402	komm. Egl.§ 16a Nr. 1 Kinderbetreuung häusl.Pflege	-3.256,81	-35.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
733403	komm.Egl.§ 16a Nr.3 psychosoz.Betreuung Frauenhaus	-477,75					
733415	KdU, Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 3 S. 2	-31,14					
733416	Ausz. KdU, § 24 IV, § 24 V, § 27 IV SGB II, Darlehen		-2.960.000	-3.150.000	-3.150.000	-3.150.000	-3.150.000
733417	KdU, § 24 IV, § 24 V, § 27 IV SGB II, Darlehen	2,64					
733510	einm.Leistungen § 24 Abs.3 Nr.1,2 SGBII	-257.323,78	-300.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
733601	ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II	-10.835.778,38	-18.000.000	-17.500.000	-17.500.000	-17.500.000	-17.500.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
733602	ALG II, Sozialgeld § 23 SGB II	-816.867,77					
733613	ALG II, Mehrbedarfe §§ 21,23 Nr. 2, 5 ohne Abs.7	-555.479,71					
733614	ALG II, Mehrbedarf § 21 Abs. 7 dezent. WW	-66.474,62					
733621	ALG II, § 24, 24 a SGB II a.F.	160,58					
733632	ALG II § 24 Abs.2 SGB II Sachleistungen	-7.114,88					
733641	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen KV, § 5 SGB V	-4.139.717,11					
733642	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen PV § 20 SGB IX	-739.002,59					
733643	ALG II, Beiträge z.gesetz.RV (Nachzahl.) §3 SGB VI	-82,96					
733651	ALG II, Zuschuss freiw./priv.KV § 26 Abs.1 SGB II	-26.076,52					
733652	ALG II, Zuschuss freiw./priv.PV § 26 Abs.2 SGB II	-4.335,20					
733661	Auszl ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen	10.269,62					
733662	ALG II Leist.f. Auszubildende §27Abs.2,3 S.2 SGBII	-299,52					
733664	Zugang Darlehen ALG II,§24 Abs.1,4,5 SGB II	-91.802,47					
733665	Zugang Darl.ALGII L.f.Auszub. §27 Abs.3S.1,4 SGBII	-664,52					
733666	Zugang Darl.an erwerbsfähige Leistungsberechtigte	-10.245,63					
733673	ALG II, Zusatzb. n.§242 SGBV z.g.KV §26 Abs3 SGBII	-323,30					
733720	EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen	-30.512,64					
733721	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT	-1.575.586,52	-400.000	-175.000	-190.000	-190.000	-190.000
733722	EGL § 16 f SGB II an eLb	-34.080,15	-840.000				
733724	EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten	-94.526,50					
733726	EGL § 16 b SGB II Einstiegsgeld	-4.703,40					
733727	§ 16 g SGB II EGL bei Wegfall Leistungsbezug	-689,06					
733741	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGB II i.V. SGB III an AG	-242.664,88					
733744	EGL §16 i SGB II an AG			-150.000	-175.000	-150.000	-130.000
733780	EGL nicht personenbezogene Ausgaben	-680,54					
733801	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-190.101,93	-350.000	-300.000	-320.000	-340.000	-360.000
733802	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber	-238.747,50	-420.000	-400.000	-415.000	-430.000	-445.000
733803	Ausz. Land Leistungen . nach dem Asylbewerber	-17.485,77	-100.000	-50.000	-55.000	-60.000	-65.000
733811	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733812	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-151.721,97	-403.000	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000
733813	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-902.518,83	-1.575.000	-350.000	-365.000	-380.000	-395.000
733814	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-41.448,52	-230.000	-190.000	-205.000	-220.000	-235.000
733815	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-16.857,63	-130.000	-50.000	-53.000	-56.000	-59.000
733821	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-568.977,92	-600.000	-300.000	-200.000	-210.000	-220.000
733822	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-1.805.537,01	-2.000.000	-1.500.000	-300.000	-310.000	-320.000
733823	Aus. A.V.E Leistungen bei Krankheit, Schwa. amb.	-453,76	-50.000	-20.000	-25.000	-30.000	-35.000
733824	Aus. A.V.E. Leistungen bei Krankheit, Schwa. stati	-1.122,80	-100.000	-100.000	-110.000	-120.000	-130.000
733825	Aus. Gesundheitsuntersuchung § 62 AsylVfG	-128.922,46	-190.000				
733831	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-105,80	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733841	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-85.081,56	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
733842	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-1.129,28	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
733914	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
733915	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-250	-250	-250	-250	-250
733916	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-750	-750	-750	-750	-750
733917	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-500	-500	-500	-500	-500
733918	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733919	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733920	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733963	Ausz. Land - Ausgleichsleistungen nach dem berufli	-3.672,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten	-51.201,27	-303.000	-427.200	-427.200	-427.200	-427.200

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-133.890,48	-10.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
733973	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733974	Ausz. BuT; Lernförderung	-16.492,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-177.344,18	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
733976	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	-21.500,50	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-37.080,00	-2.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen	-5.949,67	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-3.425,72	-4.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-1.187,54	-1.250				
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-935,89	-500	-500	-500	-500	-500
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-816,11	-920	-920	-920	-920	-920
743110	Ausz. Büromaterial	-22.001,69	-11.100	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-9.175,30	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
743130	Ausz. Porto, Versand	-42.035,03	-300	-300	-300	-300	-300
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-916,51	-950	-950	-950	-950	-950
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-3.188,88	-250	-250	-250	-250	-250
743220	Ausz. Beratung	-28.265,79	-15.100	-7.600	-7.600	-2.800	-2.800
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-10.166,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-45.932,47	-39.000	-29.000	-29.500	-30.000	-30.500
744122	KFZ-Steuer	-113,00	-120				
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-14.066,86	-15.600	-16.500	-16.900	-17.300	-17.700
744220	Gebäudeversicherung		-450	-450	-450	-450	-450
744240	KFZ-Versicherungen	-297,30	-300	-350	-350	-350	-350
744250	kommunale Sachversicherungen	-91,66		-150	-150	-150	-150
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-606,13	-900	-900	-900	-900	-900
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
760001	Auszahlungen Darlehensrückflüsse	4.184,21					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-161,99					
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-33.976,37					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-13.714,31	-16.960	-16.960	-16.960	-16.960	-16.960
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-37.681,93	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
799999	Summe Auszahlungen	-50.196.383,05	-58.419.426	-53.569.656	-52.733.505	-53.194.487	-53.669.893
	Saldo	-10.612.632,24	-12.583.136	-11.801.936	-12.372.685	-12.443.117	-12.523.023

Haushalt 2020

Investitionen Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I312910002	Stabsstelle Grundsicherung;Ausstattungsgegenst.	-7.812,13	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
I312920001	vom Bund: Zuweisungen	43.584,11	16.960				
I312920002	Stabsstelle Grundsicherung;Ausstattungsgegenst.	-43.584,11	-16.960	-16.960	-16.960	-16.960	-16.960

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 310000 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	500,00					
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	400,00					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	1.832,49					
699999	Summe Einzahlungen	2.732,49					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-132.562,56	-138.750	-132.107	-134.749	-137.444	-140.193
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-475.870,61	-462.897	-559.264	-570.449	-581.858	-593.495
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-51.932,27	-56.569	-55.632	-56.745	-57.880	-59.037
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-39.969,79	-39.276	-46.888	-47.826	-48.782	-49.758
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-96.869,73	-94.125	-115.233	-117.537	-119.888	-122.286
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.091,43	-2.500				
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-22,32					
726120	Ausbildung		-600	-600	-600	-600	-600
726125	Fort- und Weiterbildung	-9.831,05	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-650,99	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-34,70	-200	-200	-200	-200	-200
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-664,00	-700	-700	-700	-700	-700
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-39,27					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.041,34	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-306,11	-320	-320	-320	-320	-320
743110	Ausz. Büromaterial	-10.623,03	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.507,14	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-250	-250	-250	-250	-250
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
799999	Summe Auszahlungen	-826.016,34	-819.787	-933.794	-951.976	-970.522	-989.439
	Saldo	-823.283,85	-819.787	-933.794	-951.976	-970.522	-989.439

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 310000 Verwaltung der Sozialhilfe							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
Produktgruppe	310	Verwaltung der Sozialhilfe					
Produkt	310000	Verwaltung der Sozialhilfe					
Kostenträger	310000	Verwaltung der Sozialhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	500,00					
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	400,00					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	1.832,49					
699999	Summe Einzahlungen	2.732,49					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-132.562,56	-138.750	-132.107	-134.749	-137.444	-140.193
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-475.870,61	-462.897	-559.264	-570.449	-581.858	-593.495
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-51.932,27	-56.569	-55.632	-56.745	-57.880	-59.037
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-39.969,79	-39.276	-46.888	-47.826	-48.782	-49.758
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-96.869,73	-94.125	-115.233	-117.537	-119.888	-122.286
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.091,43	-2.500				
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-22,32					
726120	Ausbildung		-600	-600	-600	-600	-600
726125	Fort- und Weiterbildung	-9.831,05	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-650,99	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-34,70	-200	-200	-200	-200	-200
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-664,00	-700	-700	-700	-700	-700
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-39,27					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.041,34	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-306,11	-320	-320	-320	-320	-320
743110	Ausz. Büromaterial	-10.623,03	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.507,14	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-250	-250	-250	-250	-250
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
799999	Summe Auszahlungen	-826.016,34	-819.787	-933.794	-951.976	-970.522	-989.439
	Saldo	-823.283,85	-819.787	-933.794	-951.976	-970.522	-989.439

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII Produkt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
621110	Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU		250	250	250	200	200
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	1.754,10	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
621210	Einz. ÜÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche BGB, KdU		100				
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	1.768,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
621310	Einz. ÜÖTR. Leistungen von Sozialleistungsträgern		100				
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	17.939,65	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621410	ÜÖTR Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.		100				
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	965,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621510	Einz. ÜÖTR. Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E.		250	250	250	250	250
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	10.948,58	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648211	Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	1.640,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag	873,78	500	500	500	500	500
699999	Summe Einzahlungen	35.890,00	32.800	24.000	24.000	23.950	23.950
733120	Ausz. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-711.780,05	-1.013.500	-914.000	-915.200	-916.400	-917.600
733125	Ausz. ÖTR. HLU für Wohnsitzlose - laufende Leistun	-1.276,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733171	Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten	-415,30	-800	-800	-800	-800	-800
733172	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-700,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
733173	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-300	-300	-300	-300	-300
733174	Ausz. BuT; Lernförderung		-300	-300	-300	-300	-300
733175	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-2.452,82	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
733177	Ausz. BuT; Soz. u. kulturelles Leben	-180,00	-700	-700	-700	-700	-700
733210	Ausz. ÜÖTR. Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-702,10					
799999	Summe Auszahlungen	-717.506,27	-1.022.800	-923.300	-924.500	-925.700	-926.900
	Saldo	-681.616,27	-990.000	-899.300	-900.500	-901.750	-902.950

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
621110	Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU		250	250	250	200	200
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	1.754,10	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
621210	Einz. ÜÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche BGB, KdU		100				
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	1.768,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
621310	Einz. ÜÖTR. Leistungen von Sozialleistungsträgern		100				
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	17.939,65	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621410	ÜÖTR Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.		100				
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	965,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621510	Einz. ÜÖTR. Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E.		250	250	250	250	250
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	10.613,58	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag	873,78	500	500	500	500	500
699999	Summe Einzahlungen	33.914,52	30.800	22.000	22.000	21.950	21.950
799999	Summe Auszahlungen						
	Saldo	33.914,52	30.800	22.000	22.000	21.950	21.950

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311110 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-711.293,43	-1.000.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
733125	Ausz. ÖTR. HLU für Wohnsitzlose - laufende Leistun	-1.276,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-702,10					
799999	Summe Auszahlungen	-713.271,53	-1.002.000	-902.000	-902.000	-902.000	-902.000
	Saldo	-713.271,53	-1.002.000	-902.000	-902.000	-902.000	-902.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311120 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	335,00					
699999	Summe Einzahlungen	335,00					
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-3.319,37	-10.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
733171	Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten	-415,30	-800	-800	-800	-800	-800
733172	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-700,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
733173	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-300	-300	-300	-300	-300
733174	Ausz. BuT; Lernförderung		-300	-300	-300	-300	-300
733175	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-2.452,82	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
733177	Ausz. BuT; Soz. u. kulturelles Leben	-180,00	-700	-700	-700	-700	-700
799999	Summe Auszahlungen	-7.067,49	-15.300	-15.300	-16.300	-17.300	-18.300
	Saldo	-6.732,49	-15.300	-15.300	-16.300	-17.300	-18.300

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311130 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	2.832,75	-3.500	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
799999	Summe Auszahlungen	2.832,75	-3.500	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
	Saldo	2.832,75	-3.500	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311199 Vollzug der verwaltungsvereinfachenden Absprache mit dem Bezirk Unterfranken

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648211	Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	1.640,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
699999	Summe Einzahlungen	1.640,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
733210	Ausz. ÜÖTR. Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
799999	Summe Auszahlungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Saldo	1.640,48					

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 311200 Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	266,88					
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	10.901,96					
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)		500	500			
648211	Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	51.000,00					
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag	2.884,69	90.000	10.000	10.000	10.200	10.200
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	336,95					
699999	Summe Einzahlungen	65.390,48	90.500	10.500	10.000	10.200	10.200
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-73.281,63	-18.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743220	Ausz. Beratung	-1.617,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
799999	Summe Auszahlungen	-74.898,63	-20.000	-12.000	-12.000	-12.200	-12.200
	Saldo	-9.508,15	70.500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311200 Hilfe zur Pflege nach § 61 ff. SGB XII

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 311200 Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
Kostenträger 311200 Hilfe zur Pflege nach § 61 ff. SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	266,88					
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	10.901,96					
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)		500	500			
648211	Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	51.000,00					
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag	2.884,69	90.000	10.000	10.000	10.200	10.200
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	336,95					
699999	Summe Einzahlungen	65.390,48	90.500	10.500	10.000	10.200	10.200
799999	Summe Auszahlungen						
	Saldo	65.390,48	90.500	10.500	10.000	10.200	10.200

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311202 Pflegegeld - PG 2 § 64 a SGB XII

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 311200 Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
Kostenträger 311202 Pflegegeld - PG 2 § 64 a SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-12.703,48	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	Summe Auszahlungen	-12.703,48	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo	-12.703,48	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311203 Pflegegeld - PG 3 § 64 a SGB XII

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 311200 Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
Kostenträger 311203 Pflegegeld - PG 3 § 64 a SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-6.546,90	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	Summe Auszahlungen	-6.546,90	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo	-6.546,90	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311204 Pflegegeld - PG 4 § 64 a SGB XII

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
Kostenträger	311204	Pflegegeld - PG 4 § 64 a SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	Summe Auszahlungen		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311205 Pflegegeld - PG 5 § 64 a SGB XII

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
Kostenträger	311205	Pflegegeld - PG 5 § 64 a SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	Summe Auszahlungen		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311212 Häusliche Pflege - PG 2 § 64 b Abs. 1 S. 1 SGB XII

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 311200 Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
Kostenträger 311212 Häusliche Pflege - PG 2 § 64 b Abs. 1 S. 1 SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-44.437,12	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	Summe Auszahlungen	-44.437,12	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo	-44.437,12	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311213 Häusliche Pflege - PG 3 § 64 b Abs. 1 S. 1 SGB XII

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 311200 Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
Kostenträger 311213 Häusliche Pflege - PG 3 § 64 b Abs. 1 S. 1 SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-5.447,99	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	Summe Auszahlungen	-5.447,99	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo	-5.447,99	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311214 Häusliche Pflege - PG 4 § 64 b Abs. 1 S. 1 SGB XII

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
Kostenträger	311214	Häusliche Pflege - PG 4 § 64 b Abs. 1 S. 1 SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	Summe Auszahlungen		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311215 Häusliche Pflege - PG 5 § 64 b Abs. 1 S. 1 SGB XII

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 311200 Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
Kostenträger 311215 Häusliche Pflege - PG 5 § 64 b Abs. 1 S. 1 SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	Summe Auszahlungen		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311231 Pflegehilfsmittel § 64 d SGB XII

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 311200 Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
Kostenträger 311231 Pflegehilfsmittel § 64 d SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-1.280,78	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
799999	Summe Auszahlungen	-1.280,78	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Saldo	-1.280,78	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311254 Gutachtenkosten § 62 a SGB XII

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 311200 Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
Kostenträger 311254 Gutachtenkosten § 62 a SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
743220	Ausz. Beratung	-900,00	-500	-500	-500	-500	-500
799999	Summe Auszahlungen	-900,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Saldo	-900,00	-500	-500	-500	-500	-500

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311255 Kosten Pflegefachkr. z. Feststellung d. pfl. Bedarfs § 63a SGB XII

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
Kostenträger	311255	Kosten Pflegefachkr. z. Feststellung d. pfl. Bedarfs § 63a SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
743220	Ausz. Beratung	-717,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.700	-1.700
799999	Summe Auszahlungen	-717,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.700	-1.700
	Saldo	-717,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.700	-1.700

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311256 Besitzstand z. 31.12. 1995 Art. 51 PflegeVG

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 311200 Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
Kostenträger 311256 Besitzstand z. 31.12. 1995 Art. 51 PflegeVG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-2.278,56	-1.000				
799999	Summe Auszahlungen	-2.278,56	-1.000				
	Saldo	-2.278,56	-1.000				

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311257 Leistungen i.R.d. Übergangsregelung - Pflegedienstl. bei Stufe 0 § 138 SGBXII

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
Kostenträger	311257	Leistungen i.R.d. Übergangsregelung - Pflegedienstl. bei Stufe 0 § 138 SGBXII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-346,96					
799999	Summe Auszahlungen	-346,96					
	Saldo	-346,96					

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311261 Entlastungsbetrag bei PG 1 § 66 SGB XII

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 311200 Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
Kostenträger 311261 Entlastungsbetrag bei PG 1 § 66 SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-239,84	-100	-500	-500	-500	-500
799999	Summe Auszahlungen	-239,84	-100	-500	-500	-500	-500
	Saldo	-239,84	-100	-500	-500	-500	-500

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311262 Entlastungsbetrag bei PG 2 § 64 i SGB XII

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 311200 Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
Kostenträger 311262 Entlastungsbetrag bei PG 2 § 64 i SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-100				
799999	Summe Auszahlungen		-100				
	Saldo		-100				

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311263 Entlastungsbetrag bei PG 3 § 64 i SGB XII

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt 311200 Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
Kostenträger 311263 Entlastungsbetrag bei PG 3 § 64 i SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-100				
799999	Summe Auszahlungen		-100				
	Saldo		-100				

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311264 Entlastungsbetrag bei PG 4 § 64 i SGB XII

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
Kostenträger	311264	Entlastungsbetrag bei PG 4 § 64 i SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-100				
799999	Summe Auszahlungen		-100				
	Saldo		-100				

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311265 Entlastungsbetrag bei PG 5 § 64 i SGB XII

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
Kostenträger	311265	Entlastungsbetrag bei PG 5 § 64 i SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-100				
799999	Summe Auszahlungen		-100				
	Saldo		-100				

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733110	Ausz. ÜÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
799999	Summe Auszahlungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Saldo		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733110	Ausz. ÜÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
799999	Summe Auszahlungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Saldo		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
621110	Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	320,37					
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	5.679,63	6.000	500	500	500	500
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	1.265,63	500	500	500	500	500
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	3.292,10	500	500	500	500	500
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		100	100	100	100	100
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	5.000,00	6.000	2.500	500	500	500
648211	Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	27.826,18	26.000	26.000	27.000	28.000	29.000
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag	149.381,05	193.000	190.000	190.000	190.000	190.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	7.469,05	10.000	9.000	9.500	10.000	10.500
699999	Summe Einzahlungen	200.234,01	242.100	229.100	228.600	230.100	231.600
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-252.760,17	-358.000	-354.500	-354.500	-354.500	-354.500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.636,18	-17.000	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
799999	Summe Auszahlungen	-265.396,35	-375.000	-371.500	-372.000	-372.500	-373.000
	Saldo	-65.162,34	-132.900	-142.400	-143.400	-142.400	-141.400

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311400 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
621110	Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	320,37					
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	5.679,63	6.000	500	500	500	500
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	1.265,63	500	500	500	500	500
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	3.292,10	500	500	500	500	500
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		100	100	100	100	100
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	5.000,00	6.000	2.500	500	500	500
699999	Summe Einzahlungen	15.557,73	13.100	4.100	2.100	2.100	2.100
799999	Summe Auszahlungen						
	Saldo	15.557,73	13.100	4.100	2.100	2.100	2.100

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311401 vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-500	-500	-500	-500	-500
799999	Summe Auszahlungen		-500	-500	-500	-500	-500
	Saldo		-500	-500	-500	-500	-500

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311402 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-36,27	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
799999	Summe Auszahlungen	-36,27	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Saldo	-36,27	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311403 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-500	-500	-500	-500	-500
799999	Summe Auszahlungen		-500	-500	-500	-500	-500
	Saldo		-500	-500	-500	-500	-500

Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	Summe Auszahlungen		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311405 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-1.000	-500	-500	-500	-500
799999	Summe Auszahlungen		-1.000	-500	-500	-500	-500
	Saldo		-1.000	-500	-500	-500	-500

Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648211	Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	27.826,18	26.000	26.000	27.000	28.000	29.000
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag	149.381,05	193.000	190.000	190.000	190.000	190.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	7.469,05	10.000	9.000	9.500	10.000	10.500
699999	Summe Einzahlungen	184.676,28	229.000	225.000	226.500	228.000	229.500
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-252.723,90	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.636,18	-17.000	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
799999	Summe Auszahlungen	-265.360,08	-367.000	-367.000	-367.500	-368.000	-368.500
	Saldo	-80.683,80	-138.000	-142.000	-141.000	-140.000	-139.000

Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	1.294,34	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	250,76					
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
699999	Summe Einzahlungen	1.545,10	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-84.837,61	-150.000	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen	-251,67					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-36,90					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-45,00					
799999	Summe Auszahlungen	-85.171,18	-150.000	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
	Saldo	-83.626,08	-146.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311500 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hial (8. u. 9. Kap. SGB XII)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	1.294,34	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	250,76					
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
699999	Summe Einzahlungen	1.545,10	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
799999	Summe Auszahlungen						
	Saldo	1.545,10	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-50.054,44	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen	-251,67					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-36,90					
799999	Summe Auszahlungen	-50.343,01	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	Saldo	-50.343,01	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
799999	Summe Auszahlungen		-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Saldo		-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311540 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
799999	Summe Auszahlungen		-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Saldo		-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311550 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-34.783,17	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-45,00					
799999	Summe Auszahlungen	-34.828,17	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	Saldo	-34.828,17	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
799999	Summe Auszahlungen		-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Saldo		-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	3.794.165,66	6.111.750	6.428.500	6.725.500	7.019.500	7.316.500
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	1.765,80	2.250	500	500	500	500
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	69.804,77	55.000	50.000	53.000	56.000	59.000
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	27.627,42	22.000	22.000	22.000	25.000	25.000
699999	Summe Einzahlungen	3.893.363,65	6.193.500	6.503.500	6.803.500	7.103.500	7.403.500
729117	Ausz. Honorare allgemein	-399,60					
733120	Ausz. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-5.210.042,41	-6.200.000	-6.500.000	-6.800.000	-7.100.000	-7.400.000
733171	Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten	-140,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733172	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf		-500	-500	-500	-500	-500
733173	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-500	-500	-500	-500	-500
733174	Ausz. BuT; Lernförderung		-500	-500	-500	-500	-500
733175	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa		-500	-500	-500	-500	-500
733177	Ausz. BuT; Soz. u. kulturelles Leben		-500	-500	-500	-500	-500
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
799999	Summe Auszahlungen	-5.210.582,01	-6.205.500	-6.505.500	-6.805.500	-7.105.500	-7.405.500
	Saldo	-1.317.218,36	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	3.794.165,66	6.111.750	6.428.500	6.725.500	7.019.500	7.316.500
699999	Summe Einzahlungen	3.794.165,66	6.111.750	6.428.500	6.725.500	7.019.500	7.316.500
799999	Summe Auszahlungen						
	Saldo	3.794.165,66	6.111.750	6.428.500	6.725.500	7.019.500	7.316.500

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311610 Grundsicherung im Alter

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB		250	250	250	250	250
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	35.057,93	30.000	25.000	27.000	29.000	31.000
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		500	500	500	500	500
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	15.226,82	15.000	15.000	15.000	17.000	17.000
699999	Summe Einzahlungen	50.284,75	46.750	41.750	43.750	47.750	49.750
729117	Ausz. Honorare allgemein	-399,60					
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-3.016.541,19	-3.600.000	-3.800.000	-4.000.000	-4.200.000	-4.400.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	Summe Auszahlungen	-3.016.940,79	-3.601.000	-3.801.000	-4.001.000	-4.201.000	-4.401.000
	Saldo	-2.966.656,04	-3.554.250	-3.759.250	-3.957.250	-4.153.250	-4.351.250

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311620 Grundsicherung für Jüngere voll Erwerbsgeminderte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.		500	500	500	500	500
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	1.765,80	2.000	250	250	250	250
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	34.746,84	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		500	500	500	500	500
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	12.400,60	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000
699999	Summe Einzahlungen	48.913,24	35.000	33.250	34.250	36.250	37.250
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-2.193.501,22	-2.600.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.900.000	-3.000.000
733171	Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten	-140,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733172	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf		-500	-500	-500	-500	-500
733173	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-500	-500	-500	-500	-500
733174	Ausz. BuT; Lernförderung		-500	-500	-500	-500	-500
733175	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa		-500	-500	-500	-500	-500
733177	Ausz. BuT; Soz. u. kulturelles Leben		-500	-500	-500	-500	-500
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	Summe Auszahlungen	-2.193.641,22	-2.604.500	-2.704.500	-2.804.500	-2.904.500	-3.004.500
	Saldo	-2.144.727,98	-2.569.500	-2.671.250	-2.770.250	-2.868.250	-2.967.250

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund		840.000	150.000	175.000	150.000	130.000
619110	Bundesbeteiligung KdU/Hzg § 46 Abs 5 SGB II	5.443.060,97	4.900.000	4.378.000	3.788.100	3.788.100	3.788.100
619210	Bundesbeteiligung HLU §§ 19 ff SGB II ohne KdU	16.433.000,00	17.200.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
619240	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	424.147,94		414.000	414.000	414.000	414.000
619310	Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II	1.652.195,99	3.360.000	3.325.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000
621110	Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	39.902,10					
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	6.046,20					
621130	Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X	177.528,87	467.000	905.000	905.000	905.000	905.000
621132	Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII	16.101,93					
621133	Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII	8.832,13					
621134	Kosten/Aufwendungser. Doppelleistungen § 34b SGBII	2.924,50					
621135	Kosten/Aufwendungser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI	450,00					
621136	Kosten/Aufwendungser sonst.Vorschrift. §34c SGBII	943,78					
621137	Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII	114.286,82					
621161	Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL Bildungstr	305,13					
621162	Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL v. AG	728,70					
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	2.927,51					
621240	Übergel.Unterhaltsans. n.bürgerl. Recht §33 SGBII	147.998,88					
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	46,25					
621330	Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern	77,03					
621340	Einz. Erst.v. d. anderen Sozialleistungsträgern	187,20					
621350	Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX	1.237.764,49					
621351	Erst. Frauenhaus § 36a SGB II	42.670,07					
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
621430	sonstige Überleitungen § 33 SGB II o. Unterhalt	8.122,83					
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	114.860,81					
621521	Abgang KdU § 22 Abs. 2,6,8 SGB II	233.136,47					
621522	Abgang Darl. an erwerbsfähige Leistungsberechtigte	7.214,73					
621541	Einz. ALG II, §34,34a,34b SGB II, Ersatzansprüche	10.236,47					
621542	Einz. ALG II, § 35 SGB II, Erbenhaftung	240,93					
621543	Einz. ÖTR. Kostenbei. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	57.112,54					
621544	Einz. ÖTR. Leist. von Sozialleistungsträgern o.PV	328,32					
621545	Einz. ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen	14.102,75					
621546	§ 19 ff SGB II, KV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE	132,28					
621550	Einz. sonstige Rückzahlung gew. Hilfe, avE	30,00					
621553	Einz. BuT; Rückzahlungen Sachkosten	66,56					
621555	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	2.395,58					
621556	Abgang Darlehen ALG II §24 Abs.1,4,5 SGB II	17.637,17					
621557	Abgang Darl.ALGII L.f.Auszub.§27 Abs.3 S.1,4 SGBII	50,00					
621558	Abgang KdU Überbrück. §22 Abs.4,5 § 27 Abs.3 SGBII	10.630,46					
621560	Einz. § 16 I SGB II, Eingl.-hilfe f. AN SGB III	4.777,81					
621564	§ 16 f SGB II an AN	828,33					
621567	Einz. EG, § 16 IV SGB II, Darlehen AN	59,53					
621580	Einz. KdU, Versicherungsleistungen	492,32					

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
621590	Einz. EL, Rückzahlung Einmalige Leistungen	94,65					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	3.365,11					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	5.227.972,15	4.766.830	4.766.000	4.766.000	4.766.000	4.766.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	12.340,07					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	27.131,66					
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	19.372,18					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	161,99					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	33.976,37					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	43.584,11	16.960				
699999	Summe Einzahlungen	31.602.580,67	32.350.790	31.438.000	30.938.100	30.913.100	30.893.100
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-514.128,55	-528.443	-520.732	-531.147	-541.770	-552.605
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-3.063.920,24	-3.168.124	-3.208.649	-3.272.822	-3.338.279	-3.405.044
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-202.236,30	-215.447	-219.288	-223.674	-228.147	-232.711
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-252.432,45	-263.668	-263.468	-268.738	-274.112	-279.594
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-613.344,39	-636.019	-650.247	-663.251	-676.516	-690.047
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-27.993,04	-20.304	-24.869	-25.366	-25.873	-26.390
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-428,98	-300	-300	-300	-300	-300
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-2.590,27					
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-33.504,96					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-11.592,92					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-4.972,00					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-607,20					
726125	Fort- und Weiterbildung	-42.538,38					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-475,84					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-284,15					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-369.311,86	-867.316	-779.685	-710.036	-638.826	-566.389
729120	Projektförderung	-160.128,68	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
729121	Ausbildungsinitiative	-89.190,54	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733310	KdU, § 22 Abs.1,1a SGBII Unterkunft und Heizung	-11.027.895,45	-12.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000
733311	KdU, § 36a SGB II, Unterkunft u.Heizung Frauenhaus	-8.932,32					
733320	KdU, § 22 VI SGB II, Kautiön, Makler-Darlehen	-2.092,58					
733321	KdU, § 22 Abs. 2, 6 SGB II Zuschuss	-9.752,75					
733322	Zugang KdU § 22 Abs.2,6,8 SGB II	-272.006,36					
733323	Zugang KdU Überbrück. §24 Abs.4,5 §27 Abs.3 SGBII	-42.645,72					
733401	komm. Egl. § 16 a Nr. 2 Schuldnerberatung	-6.275,00					
733402	komm. Egl.§ 16a Nr. 1 Kinderbetreuung häusl.Pflege	-3.256,81	-35.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
733403	komm.Egl.§ 16a Nr.3 psychosoz.Betreuung Frauenhaus	-477,75					
733415	KdU, Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 3 S. 2	-31,14					
733416	Ausz. KdU, § 24 IV,§ 24 V,§ 27 IV SGB II, Darlehen		-2.960.000	-3.150.000	-3.150.000	-3.150.000	-3.150.000
733417	KdU, § 24 IV, § 24 V, § 27 IV SGB II, Darlehen	2,64					
733510	einm.Leistungen § 24 Abs.3 Nr.1,2 SGBII	-257.323,78	-300.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
733601	ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II	-10.835.778,38	-18.000.000	-17.500.000	-17.500.000	-17.500.000	-17.500.000
733602	ALG II, Sozialgeld § 23 SGB II	-816.867,77					
733613	ALG II, Mehrbedarfe §§ 21,23 Nr. 2, 5 ohne Abs.7	-555.479,71					

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
733614	ALG II, Mehrbedarf § 21 Abs. 7 dezent. WW	-66.474,62					
733621	ALG II, § 24, 24 a SGB II a.F.	160,58					
733632	ALG II § 24 Abs.2 SGB II Sachleistungen	-7.114,88					
733641	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen KV, § 5 SGB V	-4.139.717,11					
733642	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen PV § 20 SGB IX	-739.002,59					
733643	ALG II, Beiträge z.gesetz.RV (Nachzahl.) §3 SGB VI	-82,96					
733651	ALG II, Zuschuss freiw./priv.KV § 26 Abs.1 SGB II	-26.076,52					
733652	ALG II, Zuschuss freiw./priv.PV § 26 Abs.2 SGB II	-4.335,20					
733661	Auszl ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen	10.269,62					
733662	ALG II Leist.f. Auszubildende §27Abs.2,3 S.2 SGBII	-299,52					
733664	Zugang Darlehen ALG II,§24 Abs.1,4,5 SGB II	-91.802,47					
733665	Zugang Darl.ALGII L.f.Auszub. §27 Abs.3S.1,4 SGBII	-664,52					
733666	Zugang Darl.an erwerbsfähige Leistungsberechtigte	-10.245,63					
733673	ALG II, Zusatzb. n.§242 SGBV z.g.KV §26 Abs3 SGBII	-323,30					
733720	EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen	-30.512,64					
733721	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT	-1.575.586,52	-400.000	-175.000	-190.000	-190.000	-190.000
733722	EGL § 16 f SGB II an eLb	-34.080,15	-840.000				
733724	EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten	-94.526,50					
733726	EGL § 16 b SGB II Einstiegsgeld	-4.703,40					
733727	§ 16 g SGB II EGL bei Wegfall Leistungsbezug	-689,06					
733741	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGB II i.V. SGB III an AG	-242.664,88					
733744	EGL §16 i SGB II an AG			-150.000	-175.000	-150.000	-130.000
733780	EGL nicht personenbezogene Ausgaben	-680,54					
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten	-44.455,07	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-109.877,15					
733974	Ausz. BuT; Lernförderung	-13.308,00					
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-157.339,66					
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-31.568,50					
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen	-5.698,00					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-798,43					
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-1.187,54	-1.250				
743110	Ausz. Büromaterial	-8.678,90					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-5.496,26					
743130	Ausz. Porto, Versand	-41.997,55					
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-3.188,88					
743220	Ausz. Beratung	-26.648,79					
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-9.464,74					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-28.487,60					
744122	KFZ-Steuer	-113,00	-120				
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-14.066,86	-15.600	-16.500	-16.900	-17.300	-17.700
744220	Gebäudeversicherung		-450	-450	-450	-450	-450
744240	KFZ-Versicherungen	-297,30	-300	-350	-350	-350	-350
744250	kommunale Sachversicherungen	-91,66		-150	-150	-150	-150
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-606,13	-900	-900	-900	-900	-900
760001	Auszahlungen Darlehensrückflüsse	4.184,21					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-161,99					
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-33.976,37					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-13.714,31	-16.960	-16.960	-16.960	-16.960	-16.960

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-37.681,93	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
799999	Summe Auszahlungen	-36.872.366,85	-41.373.241	-39.140.588	-39.189.084	-39.192.973	-39.202.630
	Saldo	-5.269.786,18	-9.022.451	-7.702.588	-8.250.984	-8.279.873	-8.309.530

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Kostenträger 312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
619110	Bundesbeteiligung KdU/Hzg § 46 Abs 5 SGB II	5.443.060,97	4.900.000	4.378.000	3.788.100	3.788.100	3.788.100
621110	Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	39.902,10					
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	6.046,20					
621130	Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X	84.063,56	462.000	900.000	900.000	900.000	900.000
621132	Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII	10.078,27					
621133	Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII	483,57					
621134	Kosten/Aufwendungser. Doppelleistungen § 34b SGBII	2.924,50					
621137	Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII	67.742,61					
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	2.660,75					
621240	Übergel.Unterhaltsans. n.bürgerl. Recht §33 SGBII	86.481,70					
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	46,25					
621330	Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern	77,03					
621340	Einz. Erst.v. d. anderen Sozialleistungsträgern	187,20					
621350	Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX	495.185,63					
621351	Erst. Frauenhaus § 36a SGB II	40.805,07					
621430	sonstige Überleitungen § 33 SGB II o. Unterhalt	2.953,92					
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	114.707,81					
621521	Abgang KdU § 22 Abs. 2,6,8 SGB II	235.885,57					
621543	Einz. ÖTR. Kostenbei. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	116,16					
621555	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	434,86					
621556	Abgang Darlehen ALG II §24 Abs.1,4,5 SGB II	-537,99					
621558	Abgang KdU Überbrück. §22 Abs.4,5 § 27 Abs.3 SGBII	10.630,46					
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	10.816,86					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	26.305,42					
699999	Summe Einzahlungen	6.681.058,48	5.362.000	5.278.000	4.688.100	4.688.100	4.688.100
733310	KdU, § 22 Abs.1,1a SGBII Unterkunft und Heizung	-11.027.895,45	-12.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000
733311	KdU, § 36a SGB II, Unterkunft u.Heizung Frauenhaus	-8.932,32					
733320	KdU, § 22 VI SGB II, Kautio, Makler-Darlehen	-2.092,58					
733321	KdU, § 22 Abs. 2, 6 SGB II Zuschuss	-9.752,75					
733322	Zugang KdU § 22 Abs.2,6,8 SGB II	-272.006,36					
733323	Zugang KdU Überbrück. §24 Abs.4,5 §27 Abs.3 SGBII	-42.645,72					
733415	KdU, Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 3 S. 2	-31,14					
733417	KdU, § 24 IV, § 24 V, § 27 IV SGB II, Darlehen	2,64					
733601	ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II	-522,40					
733665	Zugang Darl.ALGII L.f.Auszub. §27 Abs.3S.1,4 SGBII	-664,52					
760001	Auszahlungen Darlehensrückflüsse	2.514,08					
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-26.305,42					
799999	Summe Auszahlungen	-11.388.331,94	-12.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000
	Saldo	-4.707.273,46	-7.138.000	-6.222.000	-6.811.900	-6.811.900	-6.811.900

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312120 Kommunale Projektförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Kostenträger 312120 Kommunale Projektförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
729120	Projektförderung	-160.128,68	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
729121	Ausbildungsinitiative	-89.190,54	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen	-5.698,00					
799999	Summe Auszahlungen	-255.017,22	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	Saldo	-255.017,22	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312200 Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsuchender

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Kostenträger	312200	Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsuchender

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733401	komm. Egl. § 16 a Nr. 2 Schuldnerberatung	-6.275,00					
733402	komm. Egl. § 16a Nr. 1 Kinderbetreuung häusl. Pflege	-3.256,81	-35.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
733403	komm. Egl. § 16a Nr. 3 psychosoz. Betreuung Frauenhaus	-477,75					
799999	Summe Auszahlungen	-10.009,56	-35.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Saldo	-10.009,56	-35.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312300 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Kostenträger 312300 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
621130	Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X	2.599,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
621350	Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX	9.335,20					
621351	Erst. Frauenhaus § 36a SGB II	1.865,00					
621590	Einz. EL, Rückzahlung Einmalige Leistungen	94,65					
699999	Summe Einzahlungen	13.894,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
733510	einm.Leistungen § 24 Abs.3 Nr.1,2 SGBII	-257.323,78	-300.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
799999	Summe Auszahlungen	-257.323,78	-300.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
	Saldo	-243.429,40	-295.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312400 Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft - für Optionskommunen)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Kostenträger 312400 Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft - für Optionskommunen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
619210	Bundesbeteiligung HLU §§ 19 ff SGB II ohne KdU	16.433.000,00	17.200.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
621130	Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X	90.865,78					
621132	Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII	6.023,66					
621133	Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII	8.348,56					
621135	Kosten/Aufwendungser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI	450,00					
621136	Kosten/Aufwendungser sonst.Vorschrift. §34c SGBII	943,78					
621137	Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII	46.544,21					
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	266,76					
621240	Übergel.Unterhaltsans. n.bürgerl. Recht §33 SGBII	61.517,18					
621350	Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX	733.243,66					
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
621430	sonstige Überleitungen § 33 SGB II o. Unterhalt	5.168,91					
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	153,00					
621521	Abgang KdU § 22 Abs. 2,6,8 SGB II	-2.749,10					
621541	Einz. ALG II, §34,34a,34b SGB II, Ersatzansprüche	10.236,47					
621542	Einz. ALG II, § 35 SGB II, Erbenhaftung	240,93					
621543	Einz. ÖTR. Kostenbei. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	56.996,38					
621544	Einz. ÖTR. Leist. von Sozialleistungsträgern o.PV	328,32					
621545	Einz. ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen	14.102,75					
621546	§ 19 ff SGB II, KV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE	132,28					
621550	Einz. sonstige Rückzahlung gew. Hilfe, avE	30,00					
621555	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	1.960,72					
621556	Abgang Darlehen ALG II §24 Abs.1,4,5 SGB II	18.175,16					
621557	Abgang Darl.ALGII L.f.Ausub.§27 Abs.3 S.1,4 SGBII	50,00					
621580	Einz. KdU, Versicherungsleistungen	492,32					
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	8.555,32					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	5.048,25					
699999	Summe Einzahlungen	17.500.125,30	18.000.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
733601	ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II	-10.835.255,98	-18.000.000	-17.500.000	-17.500.000	-17.500.000	-17.500.000
733602	ALG II, Sozialgeld § 23 SGB II	-816.867,77					
733613	ALG II, Mehrbedarfe §§ 21,23 Nr. 2, 5 ohne Abs.7	-555.479,71					
733614	ALG II, Mehrbedarf § 21 Abs. 7 dezent. WW	-66.474,62					
733621	ALG II, § 24, 24 a SGB II a.F.	160,58					
733632	ALG II § 24 Abs.2 SGB II Sachleistungen	-7.114,88					
733641	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen KV, § 5 SGB V	-4.139.717,11					
733642	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen PV § 20 SGB IX	-739.002,59					
733643	ALG II, Beiträge z.gesetz.RV (Nachzahl.) §3 SGB VI	-82,96					
733651	ALG II, Zuschuss freiw./priv.KV § 26 Abs.1 SGB II	-26.076,52					
733652	ALG II, Zuschuss freiw./priv.PV § 26 Abs.2 SGB II	-4.335,20					
733661	Auszl ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen	10.269,62					
733662	ALG II Leist.f. Auszubildende §27Abs.2,3 S.2 SGBII	-299,52					
733664	Zugang Darlehen ALG II,§24 Abs.1,4,5 SGB II	-91.802,47					
733673	ALG II, Zusatzb. n.§242 SGBV z.g.KV §26 Abs3 SGBII	-323,30					
760001	Auszahlungen Darlehensrückflüsse	1.670,13					
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-5.048,25					

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312400 Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft - für Optionskommunen)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Kostenträger	312400	Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft - für Optionskommunen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
799999	Summe Auszahlungen	-17.275.780,55	-18.000.000	-17.500.000	-17.500.000	-17.500.000	-17.500.000
	Saldo	224.344,75					

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312510 Leistungen zur Eingliederung (für Optionskommunen)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Kostenträger	312510	Leistungen zur Eingliederung (für Optionskommunen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
619310	Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II	1.671.532,18	3.360.000	3.325.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000
621161	Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL Bildungstr	305,13					
621162	Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL v. AG	728,70					
621560	Einz. § 16 I SGB II, Eingl.-hilfe f. AN SGB III	4.777,81					
621567	Einz. EG, § 16 IV SGB II, Darlehen AN	59,53					
699999	Summe Einzahlungen	1.677.403,35	3.360.000	3.325.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000
733416	Ausz. KdU, § 24 IV, § 24 V, § 27 IV SGB II, Darlehen		-2.960.000	-3.150.000	-3.150.000	-3.150.000	-3.150.000
733720	EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen	-26.016,34					
733721	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT	-1.476.537,72					
733724	EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten	-55.312,08					
733741	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGB II i.V. SGB III an AG	-242.664,88					
733780	EGL nicht personenbezogene Ausgaben	-680,54					
799999	Summe Auszahlungen	-1.801.211,56	-2.960.000	-3.150.000	-3.150.000	-3.150.000	-3.150.000
	Saldo	-123.808,21	400.000	175.000	240.000	240.000	240.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312511 Leistungen zur Eingliederung ohne VE

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Kostenträger 312511 Leistungen zur Eingliederung ohne VE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
621522	Abgang Darl. an erwerbsfähige Leistungsberechtigte	7.214,73					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	2.622,70					
699999	Summe Einzahlungen	9.837,43					
733666	Zugang Darl.an erwerbsfähige Leistungsberechtigte	-9.710,63					
733720	EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen	-4.496,30					
733721	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT	-99.048,80	-400.000	-175.000	-190.000	-190.000	-190.000
733724	EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten	-39.214,42					
733726	EGL § 16 b SGB II Einstiegsgeld	-4.703,40					
733727	§ 16 g SGB II EGL bei Wegfall Leistungsbezug	-689,06					
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-2.622,70					
799999	Summe Auszahlungen	-160.485,31	-400.000	-175.000	-190.000	-190.000	-190.000
	Saldo	-150.647,88	-400.000	-175.000	-190.000	-190.000	-190.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312540 Freie Förderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Kostenträger 312540 Freie Förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund		840.000				
619310	Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II	-19.336,19					
621564	§ 16 f SGB II an AN	828,33					
699999	Summe Einzahlungen	-18.507,86	840.000				
733666	Zugang Darl.an erwerbsfähige Leistungsberechtigte	-535,00					
733722	EGL § 16 f SGB II an eLb	-34.080,15	-840.000				
799999	Summe Auszahlungen	-34.615,15	-840.000				
	Saldo	-53.123,01					

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312550 Passiv-Aktiv-Transfer

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Kostenträger	312550	Passiv-Aktiv-Transfer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund			150.000	175.000	150.000	130.000
699999	Summe Einzahlungen			150.000	175.000	150.000	130.000
733744	EGL §16 i SGB II an AG			-150.000	-175.000	-150.000	-130.000
799999	Summe Auszahlungen			-150.000	-175.000	-150.000	-130.000
	Saldo						

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312610 Bildung und Teilhabe: SK nach SGB II

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Kostenträger 312610 Bildung und Teilhabe: SK nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
619240	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	424.147,94		414.000	414.000	414.000	414.000
621553	Einz. BuT; Rückzahlungen Sachkosten	66,56					
699999	Summe Einzahlungen	424.214,50		414.000	414.000	414.000	414.000
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge, Klassenfahrten	-44.455,07	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-109.877,15					
733974	Ausz. BuT; Lernförderung	-13.308,00					
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-157.339,66					
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-31.568,50					
799999	Summe Auszahlungen	-356.548,38	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	Saldo	67.666,12	-250.000	164.000	164.000	164.000	164.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312910 Verwaltungskosten Kommune							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					
Kostenträger	312910	Verwaltungskosten Kommune					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	3.365,11					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	1.875,71					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	27.131,66					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	24,62					
699999	Summe Einzahlungen	32.397,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-322.516,18	-331.452	-322.559	-329.010	-335.590	-342.302
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-691.839,97	-708.342	-741.513	-756.344	-771.471	-786.900
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-126.347,88	-135.133	-135.834	-138.551	-141.322	-144.149
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-56.995,85	-58.962	-60.410	-61.618	-62.850	-64.107
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-138.847,35	-142.670	-150.508	-153.518	-156.588	-159.720
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-8.664,43	-6.358	-10.452	-10.661	-10.874	-11.091
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-65,20					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-393,71					
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-5.092,75					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.762,13					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-755,73					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-92,30					
726125	Fort- und Weiterbildung	-6.465,51					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-72,32					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-43,19					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-56.135,40	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-397,76					
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-180,51	-190				
743110	Ausz. Büromaterial	-1.319,22					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-835,43					
743130	Ausz. Porto, Versand	-6.383,63					
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-484,72					
743220	Ausz. Beratung	-3.962,78					
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-1.438,63					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.330,11					
744220	Gebäudeversicherung		-100	-100	-100	-100	-100
744240	KFZ-Versicherungen	-107,34	-50	-100	-100	-100	-100
744250	kommunale Sachversicherungen	-13,93		-50	-50	-50	-50
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-92,13	-150	-150	-150	-150	-150
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-24,62					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-2.084,57					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-5.727,56	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
799999	Summe Auszahlungen	-1.443.472,84	-1.636.447	-1.674.716	-1.703.142	-1.732.135	-1.761.709
	Saldo	-1.411.075,74	-1.606.447	-1.644.716	-1.673.142	-1.702.135	-1.731.709

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312920 Verwaltungskosten Option							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					
Kostenträger	312920	Verwaltungskosten Option					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	5.227.972,15	4.736.830	4.736.000	4.736.000	4.736.000	4.736.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	10.464,36					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	137,37					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	43.584,11	16.960				
699999	Summe Einzahlungen	5.282.157,99	4.753.790	4.736.000	4.736.000	4.736.000	4.736.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-191.612,37	-196.991	-198.173	-202.137	-206.180	-210.303
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-2.372.080,27	-2.459.782	-2.467.136	-2.516.478	-2.566.808	-2.618.144
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-75.888,42	-80.314	-83.454	-85.123	-86.825	-88.562
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar. Besch. neu	-195.436,60	-204.706	-203.058	-207.120	-211.262	-215.487
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-474.497,04	-493.349	-499.739	-509.733	-519.928	-530.327
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-19.328,61	-13.946	-14.417	-14.705	-14.999	-15.299
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch. neu	-363,78	-300	-300	-300	-300	-300
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-2.196,56					
722300	Erwerb imm. u. bewegl. Gegenst. es AV < 250 € (150)	-28.412,21					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-9.830,79					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-4.216,27					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-514,90					
726125	Fort- und Weiterbildung	-36.072,87					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-403,52					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-240,96					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-313.176,46	-617.316	-529.685	-460.036	-388.826	-316.389
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-400,67					
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm. Dien neu	-1.007,03	-1.060				
743110	Ausz. Büromaterial	-7.359,68					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.660,83					
743130	Ausz. Porto, Versand	-35.613,92					
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-2.704,16					
743220	Ausz. Beratung	-22.686,01					
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-8.026,11					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-24.157,49					
744122	KFZ-Steuer	-113,00	-120				
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-14.066,86	-15.600	-16.500	-16.900	-17.300	-17.700
744220	Gebäudeversicherung		-350	-350	-350	-350	-350
744240	KFZ-Versicherungen	-189,96	-250	-250	-250	-250	-250
744250	kommunale Sachversicherungen	-77,73		-100	-100	-100	-100
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-514,00	-750	-750	-750	-750	-750
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-137,37					
783101	Ausz. für den Erwerb von imm. und beweglich Vermö	-11.629,74	-16.960	-16.960	-16.960	-16.960	-16.960
783201	Ausz. imm. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-31.954,37					
799999	Summe Auszahlungen	-3.889.570,56	-4.101.794	-4.030.872	-4.030.942	-4.030.838	-4.030.921
	Saldo	1.392.587,43	651.996	705.128	705.058	705.162	705.079

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 313100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt		07	Soziale Grundsicherungsleistungen				
Produktgruppe		313	Hilfen für Asylbewerber				
Produkt		313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
621230	Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	150,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621330	Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern	42.997,89	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
621510	Einz. ÜÖTR. Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E.		100	100	100		
621530	Einz. Land Rückzahlung gewährter Hilfe	9.822,67	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	3.498.397,03	6.266.750	3.339.000	2.128.000	2.237.000	2.346.000
699999	Summe Einzahlungen	3.551.367,59	6.296.850	3.348.600	2.137.600	2.246.500	2.355.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge			-9.203	-9.387	-9.575	-9.766
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-291.498,15	-267.519	-301.104	-307.126	-313.268	-319.534
702112	Ausz.Beträge zu Versorgungskassen Beamte neu			-3.876	-3.953	-4.032	-4.113
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-23.440,76	-21.700	-23.325	-23.791	-24.267	-24.752
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-59.119,31	-54.199	-61.301	-62.527	-63.778	-65.053
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl		-11.700	-11.700			
724310	Aufw. für Heizung		-1.500				
724320	Aufw. für Strom		-1.600				
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser		-200				
726125	Fort- und Weiterbildung	-27,96	-1.500				
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-8.343,15					
733801	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-190.101,93	-350.000	-300.000	-320.000	-340.000	-360.000
733802	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber	-238.747,50	-420.000	-400.000	-415.000	-430.000	-445.000
733803	Ausz. Land Leistungen . nach dem Asylbewerber	-17.485,77	-100.000	-50.000	-55.000	-60.000	-65.000
733811	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733812	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-151.721,97	-403.000	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000
733813	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-902.518,83	-1.575.000	-350.000	-365.000	-380.000	-395.000
733814	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-41.448,52	-230.000	-190.000	-205.000	-220.000	-235.000
733815	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-16.857,63	-130.000	-50.000	-53.000	-56.000	-59.000
733821	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-568.977,92	-600.000	-300.000	-200.000	-210.000	-220.000
733822	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-1.805.537,01	-2.000.000	-1.500.000	-300.000	-310.000	-320.000
733823	Aus. A.V.E Leistungen bei Krankheit, Schwa. amb.	-453,76	-50.000	-20.000	-25.000	-30.000	-35.000
733824	Aus. A.V.E. Leistungen bei Krankheit, Schwa. stati	-1.122,80	-100.000	-100.000	-110.000	-120.000	-130.000
733825	Aus. Gesundheitsuntersuchung § 62 AsylVfG	-128.922,46	-190.000				
733831	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-105,80	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733841	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-85.081,56	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
733842	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-1.129,28	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten	-516,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-14.253,33	-10.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
733973	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733974	Ausz. BuT; Lernförderung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-3.514,60	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-323,00	-2.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-1.000				
799999	Summe Auszahlungen	-4.551.249,50	-6.657.668	-3.759.009	-2.544.284	-2.661.420	-2.778.718
	Saldo	-999.881,91	-360.818	-410.409	-406.684	-414.920	-423.218

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313101 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (Erstattungen)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	3.498.397,03	6.266.750	3.339.000	2.128.000	2.237.000	2.346.000
699999	Summe Einzahlungen	3.498.397,03	6.266.750	3.339.000	2.128.000	2.237.000	2.346.000
799999	Summe Auszahlungen						
	Saldo	3.498.397,03	6.266.750	3.339.000	2.128.000	2.237.000	2.346.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313102 Verwaltung Asylbewerberleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 313100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Kostenträger 313102 Verwaltung Asylbewerberleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
701110	Ausz. Beamtenbezüge			-9.203	-9.387	-9.575	-9.766
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-291.498,15	-267.519	-301.104	-307.126	-313.268	-319.534
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			-3.876	-3.953	-4.032	-4.113
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-23.440,76	-21.700	-23.325	-23.791	-24.267	-24.752
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-59.119,31	-54.199	-61.301	-62.527	-63.778	-65.053
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl		-11.700	-11.700			
724310	Aufw. für Heizung		-1.500				
724320	Aufw. für Strom		-1.600				
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser		-200				
726125	Fort- und Weiterbildung	-27,96	-1.500				
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-1.000				
799999	Summe Auszahlungen	-374.086,18	-360.918	-410.509	-406.784	-414.920	-423.218
	Saldo	-374.086,18	-360.918	-410.509	-406.784	-414.920	-423.218

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313110 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz in Unterkünften

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 313100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Kostenträger 313110 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz in Unterkünften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
621230	Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	150,00	1.000	500	500	500	500
621330	Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern	41.221,81	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
621530	Einz. Land Rückzahlung gewährter Hilfe	5.741,78	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
699999	Summe Einzahlungen	47.113,59	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000
733801	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-146.492,11	-200.000	-200.000	-210.000	-220.000	-230.000
733802	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber	-188.175,12	-300.000	-300.000	-310.000	-320.000	-330.000
733811	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733812	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-150.364,67	-400.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
733813	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-892.814,92	-1.500.000	-300.000	-310.000	-320.000	-330.000
733814	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-28.781,56	-150.000	-150.000	-160.000	-170.000	-180.000
733821	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-568.977,92	-600.000	-300.000	-200.000	-210.000	-220.000
733822	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-1.805.537,01	-2.000.000	-1.500.000	-300.000	-310.000	-320.000
733825	Aus. Gesundheitsuntersuchung § 62 AsylVfG	-128.922,46	-190.000				
733831	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-105,80	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733841	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-84.810,41	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
733842	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-571,69	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
799999	Summe Auszahlungen	-3.995.553,67	-5.433.000	-2.797.000	-1.538.000	-1.599.000	-1.660.000
	Saldo	-3.948.440,08	-5.412.000	-2.791.000	-1.532.000	-1.593.000	-1.654.000

Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge, Klassenfahrten	-266,50	-750	-750	-750	-750	-750
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-1.640,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733973	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-500	-500	-500	-500	-500
733974	Ausz. BuT; Lernförderung		-500	-500	-500	-500	-500
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-2.889,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-168,00	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	Summe Auszahlungen	-4.964,10	-6.000	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	Saldo	-4.964,10	-6.000	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750

Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge, Klassenfahrten		-750	-750	-750	-750	-750
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-12.523,33	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
733973	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-500	-500	-500	-500	-500
733974	Ausz. BuT; Lernförderung		-500	-500	-500	-500	-500
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-117,50	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben		-500	-500	-500	-500	-500
799999	Summe Auszahlungen	-12.640,83	-10.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
	Saldo	-12.640,83	-10.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313120 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Unterkünften

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Kostenträger	313120	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Unterkünften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
621230	Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen		1.000	500	500	500	500
621330	Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.776,08	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
621530	Einz. Land Rückzahlung gewährter Hilfe	4.080,89	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
699999	Summe Einzahlungen	5.856,97	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-8.343,15					
733801	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-43.609,82	-150.000	-100.000	-110.000	-120.000	-130.000
733802	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber	-50.572,38	-120.000	-100.000	-105.000	-110.000	-115.000
733803	Ausz. Land Leistungen . nach dem Asylbewerber	-17.485,77	-100.000	-50.000	-55.000	-60.000	-65.000
733811	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733812	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-1.357,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
733813	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-9.703,91	-75.000	-50.000	-55.000	-60.000	-65.000
733814	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-12.666,96	-80.000	-40.000	-45.000	-50.000	-55.000
733815	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-16.857,63	-130.000	-50.000	-53.000	-56.000	-59.000
733823	Aus. A.V.E Leistungen bei Krankheit, Schwa. amb.	-453,76	-50.000	-20.000	-25.000	-30.000	-35.000
733824	Aus. A.V.E. Leistungen bei Krankheit, Schwa. stati	-1.122,80	-100.000	-100.000	-110.000	-120.000	-130.000
733841	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-271,15	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
733842	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-557,59	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
799999	Summe Auszahlungen	-163.002,22	-839.000	-529.000	-577.000	-625.000	-673.000
	Saldo	-157.145,25	-830.000	-525.500	-573.500	-621.500	-669.500

Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Kostenträger	313121	Bildung und Teilhabe - Amt 50: AsylbLG § 2 außerhalb v. Unterkünften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge, Klassenfahrten		-750	-750	-750	-750	-750
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-30,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733973	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-500	-500	-500	-500	-500
733974	Ausz. BuT; Lernförderung		-500	-500	-500	-500	-500
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-507,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-155,00	-500	-500	-500	-500	-500
799999	Summe Auszahlungen	-692,50	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	Saldo	-692,50	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250

Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Kostenträger	313122	Bildung und Teilhabe - Amt 50: AsylbLG § 3 außerhalb v. Unterkünften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge, Klassenfahrten	-250,00	-750	-750	-750	-750	-750
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-60,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733973	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-500	-500	-500	-500	-500
733974	Ausz. BuT; Lernförderung		-500	-500	-500	-500	-500
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben		-500	-500	-500	-500	-500
799999	Summe Auszahlungen	-310,00	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	Saldo	-310,00	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313130 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz - Bezirk

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 313100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Kostenträger 313130 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz - Bezirk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
621510	Einz. ÜÖTR. Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E.		100	100	100		
699999	Summe Einzahlungen		100	100	100		
799999	Summe Auszahlungen						
	Saldo		100	100	100		

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 315630 Soziale Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land			55.000	60.000	65.000	70.000
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	1.000,00					
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen	3.351,39					
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	110,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	350,00					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	4.933,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	7.923,31	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	490,00					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	3.860,26	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	8.180,54	7.400				
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	960,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	232,35					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	108,00		100	100	100	100
699999	Summe Einzahlungen	31.498,85	24.250	73.250	78.250	83.250	88.250
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-121.700,13	-122.525	-130.018	-132.618	-135.270	-137.976
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-9.967,73	-10.122	-10.438	-10.647	-10.859	-11.076
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-24.257,74	-24.695	-26.165	-26.688	-27.221	-27.766
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-900	-900	-900	-900	-900
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-614,87	-900	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-8.109,95	-7.220	-7.220	-7.220	-7.220	-7.220
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.385,63	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-17,66					
724310	Aufw. für Heizung	-1.040,34	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
724320	Aufw. für Strom	-528,79	-500	-500	-500	-500	-500
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-906,90	-500	-500	-500	-500	-500
726125	Fort- und Weiterbildung	-65,83	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-8.458,27	-7.650	-6.150	-7.650	-6.150	-7.650
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-6.649,95	-1.200	-500	-500	-500	-500
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-1.332,00					
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-2.728,64					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-3.000	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-7.101,99	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-48.658,99	-21.000	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-7.284,30	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-134.928,00	-194.260	-204.260	-214.260	-224.260	-234.260
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.518,15	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-794,58	-500	-500	-500	-500	-500
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-510,00	-600	-600	-600	-600	-600
743110	Ausz. Büromaterial	-2.699,76	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-171,90	-600	-600	-600	-600	-600
743130	Ausz. Porto, Versand	-37,48	-300	-300	-300	-300	-300
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-916,51	-950	-950	-950	-950	-950
743220	Ausz. Beratung		-13.600	-600	-600	-600	-600
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.282,62	-21.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 315630 Soziale Einrichtungen Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen Produktgruppe 315-2 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung) Produkt 315630 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
799999	Summe Auszahlungen	-396.868,71	-458.472	-453.781	-463.613	-475.510	-490.478
	Saldo	-365.369,86	-434.222	-380.531	-385.363	-392.260	-402.228

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315631 Betreuung Durchreisende

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-34.260,00	-34.260	-34.260	-34.260	-34.260	-34.260
799999	Summe Auszahlungen	-34.260,00	-34.260	-34.260	-34.260	-34.260	-34.260
	Saldo	-34.260,00	-34.260	-34.260	-34.260	-34.260	-34.260

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315632 Schuldnerberatung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe 315-2 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt 315630 Soziale Einrichtungen
Kostenträger 315632 Schuldnerberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land			55.000	60.000	65.000	70.000
699999	Summe Einzahlungen			55.000	60.000	65.000	70.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-100.668,00	-160.000	-170.000	-180.000	-190.000	-200.000
799999	Summe Auszahlungen	-100.668,00	-160.000	-170.000	-180.000	-190.000	-200.000
	Saldo	-100.668,00	-160.000	-115.000	-120.000	-125.000	-130.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315633 Förderung ehrenamtliches Engagement

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	315-2	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt	315630	Soziale Einrichtungen
Kostenträger	315633	Förderung ehrenamtliches Engagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-4.809,50					
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-1.332,00					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-65,48					
743110	Ausz. Büromaterial	-0,94					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-10.000				
799999	Summe Auszahlungen	-6.207,92	-10.000				
	Saldo	-6.207,92	-10.000				

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315634 Behindertenbeirat

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe 315-2 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt 315630 Soziale Einrichtungen
Kostenträger 315634 Behindertenbeirat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	110,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	578,00	150	150	150	150	150
699999	Summe Einzahlungen	688,00	150	150	150	150	150
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-273,18	-400	-400	-400	-400	-400
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-308,19					
724320	Aufw. für Strom	-182,07					
726125	Fort- und Weiterbildung		-500	-500	-500	-500	-500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-256,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-860,00					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.468,05	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
729117	Ausz. Honorare allgemein	-3.355,40	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-28,70	-500	-500	-500	-500	-500
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
743110	Ausz. Büromaterial	-132,88					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-103,00					
743220	Ausz. Beratung		-500	-500	-500	-500	-500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-397,50	-500	-500	-500	-500	-500
799999	Summe Auszahlungen	-10.615,77	-10.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	Saldo	-9.927,77	-10.650	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315635 Seniorenbüro und Geschäftsstelle der Beiräte

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	315-2	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt	315630	Soziale Einrichtungen
Kostenträger	315635	Seniorenbüro und Geschäftsstelle der Beiräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen	1.851,39					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	350,00					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	2.997,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	3.024,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	52,35					
699999	Summe Einzahlungen	8.275,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-79.105,42	-80.412	-83.924	-85.602	-87.314	-89.061
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.473,68	-6.644	-6.753	-6.888	-7.026	-7.166
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-15.629,50	-16.190	-16.774	-17.109	-17.451	-17.800
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-900	-900	-900	-900	-900
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-221,71	-500	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-5.023,20	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-3.244,01	-150	-150	-150	-150	-150
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-194,85	-1.000				
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-1.717,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-40.313,10	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.220,00	-5.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-77,24	-250	-250	-250	-250	-250
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
743110	Ausz. Büromaterial	-2.292,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-200	-200	-200	-200	-200
743220	Ausz. Beratung		-13.100	-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.870,42	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
799999	Summe Auszahlungen	-157.532,85	-150.096	-134.301	-136.449	-138.641	-140.877
	Saldo	-149.257,74	-141.096	-125.301	-127.449	-129.641	-131.877

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315636 Pflegestützpunkt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe 315-2 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt 315630 Soziale Einrichtungen
Kostenträger 315636 Pflegestützpunkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	3.860,26	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	8.050,54	7.400				
699999	Summe Einzahlungen	11.910,80	11.100	5.000	5.000	5.000	5.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-30.834,69	-29.064	-33.979	-34.658	-35.351	-36.058
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.571,41	-2.432	-2.780	-2.836	-2.892	-2.950
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-6.251,07	-5.873	-6.932	-7.071	-7.212	-7.357
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.083,56	-720	-720	-720	-720	-720
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.385,63	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
724310	Aufw. für Heizung	-1.040,34	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
724320	Aufw. für Strom	-346,72	-500	-500	-500	-500	-500
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-906,90	-500	-500	-500	-500	-500
726125	Fort- und Weiterbildung	-65,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-931,36	-3.500	-2.000	-3.500	-2.000	-3.500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-3.000	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.225,00	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-160,35	-100	-100	-100	-100	-100
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-82,50					
743110	Ausz. Büromaterial	-265,04	-600	-600	-600	-600	-600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-200	-200	-200	-200	-200
743130	Ausz. Porto, Versand	-37,48	-300	-300	-300	-300	-300
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-916,51	-950	-950	-950	-950	-950
799999	Summe Auszahlungen	-48.104,39	-54.439	-57.341	-59.715	-59.105	-61.515
	Saldo	-36.193,59	-43.339	-52.341	-54.715	-54.105	-56.515

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315637 Seniorenbeirat

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe 315-2 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt 315630 Soziale Einrichtungen
Kostenträger 315637 Seniorenbeirat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondere	1.000,00					
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen	1.500,00					
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	110,00					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	1.826,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	4.320,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	490,00					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	130,00					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	960,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	180,00					
699999	Summe Einzahlungen	10.516,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.695,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-17,66					
726125	Fort- und Weiterbildung		-500	-500	-500	-500	-500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-3.180,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-649,07					
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-2.728,64					
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-4.524,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.652,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-650,00	-500	-500	-500	-500	-500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.208,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-683,38					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-310,00	-350	-350	-350	-350	-350
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-68,90					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-964,30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
799999	Summe Auszahlungen	-20.334,03	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
	Saldo	-9.817,09	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315638 Lokale Agenda

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	108,00		100	100	100	100
699999	Summe Einzahlungen	108,00		100	100	100	100
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-11.760,02	-13.049	-12.115	-12.358	-12.605	-12.857
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-922,64	-1.046	-905	-923	-941	-960
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-2.377,17	-2.632	-2.459	-2.508	-2.558	-2.609
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-119,98		-150	-150	-150	-150
726125	Fort- und Weiterbildung		-500	-500	-500	-500	-500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-845,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-996,53	-200	-500	-500	-500	-500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-2.700	-7.700	-2.700	-2.700	-2.700
729117	Ausz. Honorare allgemein	-2.058,90	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-6,45	-400	-400	-400	-400	-400
743110	Ausz. Büromaterial	-8,50	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-200	-200	-200	-200	-200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-50,40	-500	-500	-500	-500	-500
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
799999	Summe Auszahlungen	-19.145,75	-27.927	-32.129	-27.439	-27.754	-28.076
	Saldo	-19.037,75	-27.927	-32.029	-27.339	-27.654	-27.976

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 321100 Leistungen der Kriegsofferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt 321100 Leistungen der Kriegsofferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648001	Einz. Erstattungen des Bundes		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)		100	100	100	100	100
699999	Summe Einzahlungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
733914	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
733915	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-250	-250	-250	-250	-250
733916	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-750	-750	-750	-750	-750
733917	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-500	-500	-500	-500	-500
733918	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733919	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733920	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
799999	Summe Auszahlungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Saldo		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 321100 Leistungen der Kriegsofferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	321100	Leistungen der Kriegsofferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen
Kostenträger	321100	Leistungen der Kriegsofferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648001	Einz. Erstattungen des Bundes		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)		100	100	100	100	100
699999	Summe Einzahlungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
733914	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
733915	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-250	-250	-250	-250	-250
733916	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-750	-750	-750	-750	-750
733917	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-500	-500	-500	-500	-500
733918	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733919	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733920	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
799999	Summe Auszahlungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Saldo		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 331100 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Produkt 331100 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	44.654,08					
699999	Summe Einzahlungen	44.654,08					
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV	-233.231,70	-375.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-121.762,06	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-204.859,51	-185.519	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
743220	Ausz. Beratung			-5.000	-5.000		
799999	Summe Auszahlungen	-559.853,27	-640.519	-440.000	-440.000	-435.000	-435.000
	Saldo	-515.199,19	-640.519	-440.000	-440.000	-435.000	-435.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 331110 Förderung der Wohlfahrtspflege

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331100	Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege
Kostenträger	331110	Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-81.790,00	-80.519	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
799999	Summe Auszahlungen	-81.790,00	-80.519	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	Saldo	-81.790,00	-80.519	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 331120 Sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 331100 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege
Kostenträger 331120 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	44.654,08					
699999	Summe Einzahlungen	44.654,08					
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV	-233.231,70	-375.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-121.762,06	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-123.069,51	-105.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
743220	Ausz. Beratung			-5.000	-5.000		
799999	Summe Auszahlungen	-478.063,27	-560.000	-360.000	-360.000	-355.000	-355.000
	Saldo	-433.409,19	-560.000	-360.000	-360.000	-355.000	-355.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 343110 Betreuungswesen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	7.550,73					
699999	Summe Einzahlungen	7.550,73					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-195.726,96	-203.823	-209.557	-213.748	-218.023	-222.384
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-16.039,08	-16.787	-15.515	-15.825	-16.142	-16.465
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-38.848,61	-40.512	-38.749	-39.524	-40.315	-41.121
726125	Fort- und Weiterbildung	-30,74		-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-12.406,00	-30.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-30,90					
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-141,31					
799999	Summe Auszahlungen	-263.223,60	-291.122	-317.821	-311.097	-316.480	-321.970
	Saldo	-255.672,87	-291.122	-317.821	-311.097	-316.480	-321.970

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 343110 Betreuungswesen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	7.550,73					
699999	Summe Einzahlungen	7.550,73					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-195.726,96	-203.823	-209.557	-213.748	-218.023	-222.384
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-16.039,08	-16.787	-15.515	-15.825	-16.142	-16.465
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-38.848,61	-40.512	-38.749	-39.524	-40.315	-41.121
726125	Fort- und Weiterbildung	-30,74		-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-12.406,00	-30.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-30,90					
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-141,31					
799999	Summe Auszahlungen	-263.223,60	-291.122	-317.821	-311.097	-316.480	-321.970
	Saldo	-255.672,87	-291.122	-317.821	-311.097	-316.480	-321.970

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 345100 Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe 345 Leistung f. Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG
Produkt 345100 Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
619240	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	137.561,51	588.000	124.200	124.200	124.200	124.200
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	5.275,71					
699999	Summe Einzahlungen	142.837,22	588.000	124.200	124.200	124.200	124.200
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-87.738,25	-83.122	-99.472	-101.461	-103.490	-105.560
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.679,02	-6.088	-8.066	-8.227	-8.391	-8.559
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-16.502,94	-14.823	-19.924	-20.322	-20.729	-21.143
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten	-6.229,70	-50.000	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-9.760,00					
733974	Ausz. BuT; Lernförderung	-3.184,00					
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-16.489,92					
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-5.188,50					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.481,07					
799999	Summe Auszahlungen	-153.253,40	-154.033	-301.662	-304.210	-306.810	-309.462
	Saldo	-10.416,18	433.967	-177.462	-180.010	-182.610	-185.262

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 345140 Bildung und Teilhabe: SK nach BKG

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe 345 Leistung f. Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKG
Produkt 345100 Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKG
Kostenträger 345140 Bildung und Teilhabe: SK nach BKG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
619240	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten		444.000				
699999	Summe Einzahlungen		444.000				
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge, Klassenfahrten	-6.229,70	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-9.760,00					
733974	Ausz. BuT; Lernförderung	-3.184,00					
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-16.489,92					
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-5.188,50					
799999	Summe Auszahlungen	-40.852,12	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Saldo	-40.852,12	394.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 345940 Bildung und Teilhabe: VK nach BKGG

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe 345 Leistung f. Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG
Produkt 345100 Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
Kostenträger 345940 Bildung und Teilhabe: VK nach BKGG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
619240	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	137.561,51	144.000	124.200	124.200	124.200	124.200
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	5.275,71					
699999	Summe Einzahlungen	142.837,22	144.000	124.200	124.200	124.200	124.200
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-87.738,25	-83.122	-99.472	-101.461	-103.490	-105.560
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.679,02	-6.088	-8.066	-8.227	-8.391	-8.559
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-16.502,94	-14.823	-19.924	-20.322	-20.729	-21.143
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten			-124.200	-124.200	-124.200	-124.200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.481,07					
799999	Summe Auszahlungen	-112.401,28	-104.033	-251.662	-254.210	-256.810	-259.462
	Saldo	30.435,94	39.967	-127.462	-130.010	-132.610	-135.262

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	3.672,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
699999	Summe Einzahlungen	3.672,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
733176	Ausz. BuT; Mittagsverpfl Hort (31.12.2013)	-322,50	-1.100	-600	-600	-600	-600
733963	Ausz. Land - Ausgleichsleistungen nach dem berufli	-3.672,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
733976	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	-21.500,50	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen		-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
799999	Summe Auszahlungen	-25.495,00	-41.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
	Saldo	-21.823,00	-33.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenträger 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen		-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
799999	Summe Auszahlungen		-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Saldo		-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351120 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenträger 351120 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	3.672,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
699999	Summe Einzahlungen	3.672,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
733963	Ausz. Land - Ausgleichsleistungen nach dem berufl	-3.672,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
799999	Summe Auszahlungen	-3.672,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Saldo						

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351140 Bildung und Teilhabe: SK Schulsozialarb./Mittagsverpfl. Hort

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenträger	351140	Bildung und Teilhabe: SK Schulsozialarb./Mittagsverpfl. Hort

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733976	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	-21.405,50	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
799999	Summe Auszahlungen	-21.405,50	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Saldo	-21.405,50	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733176	Ausz. BuT; Mittagsverpfl Hort (31.12.2013)		-100	-100	-100	-100	-100
799999	Summe Auszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
	Saldo		-100	-100	-100	-100	-100

Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733176	Ausz. BuT; Mittagsverpfl Hort (31.12.2013)	-322,50	-1.000	-500	-500	-500	-500
799999	Summe Auszahlungen	-322,50	-1.000	-500	-500	-500	-500
	Saldo	-322,50	-1.000	-500	-500	-500	-500

Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733976	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	-95,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	Summe Auszahlungen	-95,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo	-95,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733976	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
799999	Summe Auszahlungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Saldo		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 352100 Gewährung von Wohngeld

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	80,50					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	303,44		50	50	50	50
656110	Einz. Verwarnungsgelder	50,00		20	20	20	20
699999	Summe Einzahlungen	433,94		70	70	70	70
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-151.254,83	-145.532	-176.948	-180.487	-184.097	-187.779
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-12.509,41	-12.206	-14.031	-14.312	-14.598	-14.890
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-30.666,79	-29.446	-36.022	-36.742	-37.477	-38.227
726125	Fort- und Weiterbildung	-70,91		-100	-100	-100	-100
799999	Summe Auszahlungen	-194.501,94	-187.184	-227.101	-231.641	-236.272	-240.996
	Saldo	-194.068,00	-187.184	-227.031	-231.571	-236.202	-240.926

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 352120 Verwaltung von Wohngeld

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe 352 Wohngeld
Produkt 352100 Gewährung von Wohngeld
Kostenträger 352120 Verwaltung von Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	80,50					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	303,44		50	50	50	50
656110	Einz. Verwarnungsgelder	50,00		20	20	20	20
699999	Summe Einzahlungen	433,94		70	70	70	70
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-151.254,83	-145.532	-176.948	-180.487	-184.097	-187.779
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-12.509,41	-12.206	-14.031	-14.312	-14.598	-14.890
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-30.666,79	-29.446	-36.022	-36.742	-37.477	-38.227
726125	Fort- und Weiterbildung	-70,91		-100	-100	-100	-100
799999	Summe Auszahlungen	-194.501,94	-187.184	-227.101	-231.641	-236.272	-240.996
	Saldo	-194.068,00	-187.184	-227.031	-231.571	-236.202	-240.926

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtсанierung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.903,89	0	80.300	80.300	80.300	80.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	163.857,40	0	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.936,88	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	3.416,00	0	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	448,66	0	450	450	450	450
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	632.097,83	0	94.650	94.650	94.650	94.650
09	- Personalauszahlungen	-1.178.274,85	-1.441.010	-1.555.562	-1.484.202	-1.513.351	-1.543.020
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.234.681,50	-6.148.600	-3.508.100	-3.065.100	-6.065.100	-6.065.100
12	- Transferauszahlungen	-73.609,00	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-511.980,07	-726.150	-1.178.700	-388.700	-253.700	-253.700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)	-5.998.545,42	-8.410.760	-6.337.362	-5.033.002	-7.927.151	-7.956.820
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-5.366.447,59	-8.410.760	-6.242.712	-4.938.352	-7.832.501	-7.862.170
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.183.789,08	2.920.000	5.760.000	6.790.000	7.640.000	12.780.000
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	121.790,18	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	106.748,62	150.000	150.000	30.000	30.000	30.000
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	897,32	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	1.413.225,20	3.070.000	5.910.000	6.820.000	7.670.000	12.810.000
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-113.152,89	-310.000	-400.000	-437.000	-150.000	-150.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.649.683,50	-9.301.000	-12.677.700	-14.270.000	-18.720.000	-19.000.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-23.332,58	-451.000	-95.000	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-10.000,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-2.796.168,97	-10.062.000	-13.172.700	-14.707.000	-18.870.000	-19.150.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-1.382.943,77	-6.992.000	-7.262.700	-7.887.000	-11.200.000	-6.340.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-6.749.391,36	-15.402.760	-13.505.412	-12.825.352	-19.032.501	-14.202.170
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtсанierung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-6.749.391,36	-15.402.760	-13.505.412	-12.825.352	-19.032.501	-14.202.170
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-309.242,45	0	0	0	0	0
S12	'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	-7.058.633,81	-15.402.760	-13.505.412	-12.825.352	-19.032.501	-14.202.170
	' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)	0,00	0	0	0	0	0
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13	'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)	-7.058.633,81	-15.402.760	-13.505.412	-12.825.352	-19.032.501	-14.202.170

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtсанierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtсанierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	18.591,45		30.000	30.000	30.000	30.000
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	45.900,00		50.000	50.000	50.000	50.000
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich			300	300	300	300
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	412,44					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	1.535,00		1.800	1.800	1.800	1.800
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	12.364,37		12.000	12.000	12.000	12.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	5.000,00					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	146.493,03					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	96.314,83					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	301.622,05					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	3.363,00					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	53,00		100	100	100	100
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	448,66		450	450	450	450
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	897,32					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	857.979,00	300.000	250.000	50.000	50.000	
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	325.810,08	2.500.000	5.450.000	6.730.000	7.580.000	12.780.000
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich		120.000	60.000	10.000	10.000	
681972	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte übriger Bereic	121.790,18					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	106.748,62	150.000	150.000	30.000	30.000	30.000
699999	Summe Einzahlungen	2.045.323,03	3.070.000	6.004.650	6.914.650	7.764.650	12.904.650
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-140.216,97	-143.583	-148.859	-151.836	-154.872	-157.970
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-773.568,87	-977.056	-1.075.377	-994.524	-1.014.005	-1.033.826
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-54.930,93	-58.539	-62.687	-63.940	-65.219	-66.524
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-62.957,82	-79.391	-80.440	-82.009	-83.604	-85.226
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-146.600,26	-182.441	-188.199	-191.893	-195.651	-199.474
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-4.177.532,63	-4.761.000	-2.127.000	-1.684.000	-4.684.000	-4.684.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-247,05	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1.175,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-2.011,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-3.859,55	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-329,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-345,36	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724310	Aufw. für Heizung	-664,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724320	Aufw. für Strom	-1.840,69	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.359,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-237,41	-1.302.000	-1.301.000	-1.301.000	-1.301.000	-1.301.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-234,19					
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.085,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-18.140,38	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.421,55	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.259,70	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
729117	Ausz. Honorare allgemein	-12.935,89					
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-66.809,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-6.800,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-847,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-3.180,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
743110	Ausz. Büromaterial	-5.437,77	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtсанierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtсанierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.715,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-3.610,01	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
743220	Ausz. Beratung	-154.897,83	-60.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
743310	Ausz. für Sachverständige	-35.089,41	-75.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-287.852,40	-566.000	-1.036.000	-311.000	-176.000	-176.000
744121	Grundsteuer	-3.943,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-12.409,66					
744220	Gebäudeversicherung	47,81	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
744230	Haftpflichtversicherungen	-44,03	-150	-200	-200	-200	-200
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung		-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-10.000,00					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-113.152,89	-310.000	-400.000	-437.000	-150.000	-150.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-23.332,58	-451.000	-95.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-429.354,27	-9.301.000	-12.577.700	-14.170.000	-16.320.000	-15.000.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-2.220.329,23		-100.000	-100.000	-2.400.000	-4.000.000
799999	Summe Auszahlungen	-8.794.714,39	-18.472.760	-19.510.062	-19.740.002	-26.797.151	-27.106.820
	Saldo	-6.749.391,36	-15.402.760	-13.505.412	-12.825.352	-19.032.501	-14.202.170

Haushalt 2020

Investitionen Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtсанierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtсанierung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I111703101	Neues Rathaus: Innenhof		-497.000	-335.000			
I111703102	GBU: Anlagevermögen	-3.819,90					
I111703151	Feuerwache: Baumaßnahmen		-69.000	-50.000			
I111703152	Feuerwache: Erneuerung der Absauganlage		-49.000				
I111703200	Beamerinstallationen in Schulen	-40.000,00	-45.000	-45.000			
I111703201	Kerschensteiner-Volksschule: Einbau Lüftungsanlage	-121.000,00					
I111703202	Gartenstadtschule: Sanierung Außensportanlage		-150.000				
I111703203	Gartenstadtschule: Sanierung Pausenhof		-100.000				
I111703204	Kerschensteiner-Volksschule: Sonnenschutz		-48.000	-50.000			
I111703205	Kerschensteiner-VS: Zaun im Ganztagesbereich		-19.000				
I111703206	Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Schule: Ganztagesesschule		-500.000	-900.000			
I111703300	Friedenschule: Verdunkelung	-13.000,00					
I111703301	A.-Schweitzer-Schule: Sanierung d. Außensportanlage		-150.000				
I111703302	Auen-Volksschule: Erneuerung d. Sitzgelegenheiten		-5.000				
I111703303	A.-Schweitzer-Schule: Generalsanierung			-100.000			
I111703500	OMG: Erneuerung Fahrradständer	-4.000,00	-10.000				
I111703501	AvH: Verkabelung(Internetverbindung)	-15.000,00					
I111703502	Walther-Rathenau-Gymnasium: Erneuerung Sportboden		-73.000				
I111703503	Walther-Rathenau-Gymnasium: Außenanlagen		-12.000				
I111703504	OMG: Beschattungssystem		-23.000				
I111703505	AvH: Zaunanlage			-100.000			
I111703506	AvH: Sanierung Außensportanlagen			-260.000			
I111703507	Gg.-Wichtermann-Halle: Erneuerung der Hebeanlage			-15.000			
I111703600	Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Photovoltaikanlage		-30.000				
I111703703	Generalsanierung Theater	-28.762,26	-500.000	-1.320.000	-2.020.000	-4.620.000	-7.000.000
I111703704	Generalsanierung Theater: Zuweisungen			750.000	750.000	4.300.000	10.000.000
I111703705	Gunnar-Wester-Haus: Einbruchmeldeanlage			-35.700			
I111703751	Neuerichtung Jugendtreff Bergl		-1.200.000	-600.000	-200.000		
I111703803	Willy-Sachs-Stadion: Sanierung Rasenplatz	-10.000,00	-100.000				
I111703806	Sachs-Stadion: Baul Vorbereitung Umkleidecontainer	-2.000,00					
I111703809	DJK: Flutlichtmasten		-65.000				
I111703810	DJK: Baseballfeld		-30.000				
I111703811	Willy-Sachs-Stadion: Neubau, Umkleiden			-285.000			
I111703901	Konferenzzentrum: Austausch der Kältemaschine		-70.000				
I111703902	Konferenzzentrum: Erneuerung Bühnenelemente			-17.000			
I111703951	Carus-Allee: Baumaßnahmen	-1.000.060,24	-1.100.000	-1.600.000			
I111703953	Carus Allee: vom Land: Zuweisungen	637.344,00	700.000	1.000.000	700.000		
I111703954	Tiefgarage Gg.-Wichtermann-Platz: Generalsanierung		-25.000				
I111703955	Tiefgarage Graben: Generalsanierung		-200.000		-3.000.000		
I111720001	Dr.-G.-Schäfer-Schule: Sanierung		-430.000	-570.000			
I111720006	Amt 61: Ausstattungsgegenstände		-2.000				
I111720101	Neubau Kassengebäude	-15.746,98		-100.000	-100.000	-2.400.000	-4.000.000
I111720200	Bellevue: Neubau Schule, Turnhalle, KiTa	-40.939,99	-2.950.000	-3.000.000	-5.200.000	-8.100.000	-3.900.000

Haushalt 2020

Investitionen Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtсанierung							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtсанierung							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I111720201	Bellevue: Zuweisungen: Neubau Schule, TH, KiTa		1.200.000	2.100.000	3.200.000	1.200.000	1.500.000
I111720702	Kulturforum	-189.366,55	-400.000	-2.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-4.000.000
I111720703	Kulturforum: Zuweisungen		200.000	1.200.000	2.000.000	2.000.000	1.200.000
I111720851	Verlagerung Verkehrsübungsplatz		-100.000				
I111720901	Konferenzzentrum Maininsel: Ern. Medientechnik	-55.000,00					
I111720951	Campus-Achse: Neubau	-15.420,86					
I111720952	Campus-Platz Süd			-1.100.000			
I512110001	vom Land: Zuweisungen	207.660,08	300.000	250.000	50.000	50.000	50.000
I512110002	Erlös Grundstücksverkäufe	189.101,69	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
I512110003	Ausgleichsbeträge	133.741,43	120.000	60.000	10.000	10.000	
I512110007	vom Bund: Zuweisungen	198.835,00	300.000	250.000	50.000	50.000	
I512111001	Kosten Altstadtsanierung	-1.012.721,80	-720.000	-290.000	-250.000	-100.000	-100.000
I512111002	Neugestaltung Mainländer	-206.823,41	-80.000				
I512112001	Stadtсанierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten	-132.283,93	-310.000	-400.000	-437.000	-150.000	-150.000
I512112002	Stadtсанierung Alt-Oberndorf: vom Land Zuweisungen	43.600,00	100.000	150.000	30.000	30.000	30.000
I512112003	Stadtсанierung Alt-O.: Erlös Grundstücksverk.		100.000	100.000	20.000	20.000	20.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111720 Hochbauverwaltung							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung Produktgruppe 111-4 Hochbauverwaltung Produkt 111720 Hochbauverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	18.591,45					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	146.493,03					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	301.622,05					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	637.344,00					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land		2.100.000	5.050.000	6.650.000	7.500.000	12.700.000
699999	Summe Einzahlungen	1.104.050,53	2.100.000	5.050.000	6.650.000	7.500.000	12.700.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-49.709,73	-49.459	-54.704	-55.798	-56.914	-58.053
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.096,19	-4.115	-4.410	-4.498	-4.588	-4.680
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-10.115,77	-10.047	-10.701	-10.915	-11.133	-11.356
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-4.113.443,27	-4.539.000	-1.940.000	-1.500.000	-4.500.000	-4.500.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude		-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-339,50					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-18,00					
743220	Ausz. Beratung	-19.968,32					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.395,98	-50.000	-350.000	-50.000	-50.000	-50.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-18.017,84	-451.000	-95.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-8.501.000	-12.287.700	-13.920.000	-16.220.000	-14.900.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-1.475.708,92		-100.000	-100.000	-2.400.000	-4.000.000
799999	Summe Auszahlungen	-5.695.813,52	-14.904.621	-16.142.515	-16.941.211	-24.542.635	-24.824.089
	Saldo	-4.591.762,99	-12.804.621	-11.092.515	-10.291.211	-17.042.635	-12.124.089

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111703 Bauunterhalt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtсанierung
Produktgruppe 111-4 Hochbauverwaltung
Produkt 111720 Hochbauverwaltung
Kostenträger 111703 Bauunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	18.591,45					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	301.622,05					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	637.344,00					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land		700.000	1.750.000	1.450.000	4.300.000	10.000.000
699999	Summe Einzahlungen	957.557,50	700.000	1.750.000	1.450.000	4.300.000	10.000.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-49.709,73	-49.459	-54.704	-55.798	-56.914	-58.053
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.096,19	-4.115	-4.410	-4.498	-4.588	-4.680
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-10.115,77	-10.047	-10.701	-10.915	-11.133	-11.356
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-4.052.679,00	-4.039.000	-1.940.000	-1.500.000	-4.500.000	-4.500.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude		-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-4,50					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50.000	-350.000	-50.000	-50.000	-50.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-15.000,00	-449.000	-95.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-4.621.000	-5.617.700	-5.220.000	-4.620.000	-7.000.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-1.162.252,38					
799999	Summe Auszahlungen	-5.293.857,57	-10.522.621	-9.372.515	-8.141.211	-10.542.635	-12.924.089
	Saldo	-4.336.300,07	-9.822.621	-7.622.515	-6.691.211	-6.242.635	-2.924.089

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtсанierung
Produktgruppe 111-4 Hochbauverwaltung
Produkt 111720 Hochbauverwaltung
Kostenträger 111720 Hochbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	146.493,03					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land		1.400.000	3.300.000	5.200.000	3.200.000	2.700.000
699999	Summe Einzahlungen	146.493,03	1.400.000	3.300.000	5.200.000	3.200.000	2.700.000
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-60.764,27	-500.000				
726125	Fort- und Weiterbildung	-335,00					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-18,00					
743220	Ausz. Beratung	-19.968,32					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.395,98					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-3.017,84	-2.000				
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-3.880.000	-6.670.000	-8.700.000	-11.600.000	-7.900.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-313.456,54		-100.000	-100.000	-2.400.000	-4.000.000
799999	Summe Auszahlungen	-401.955,95	-4.382.000	-6.770.000	-8.800.000	-14.000.000	-11.900.000
	Saldo	-255.462,92	-2.982.000	-3.470.000	-3.600.000	-10.800.000	-9.200.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 512100 Stadtplanung							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtсанierung Produktgruppe 512 Stadtentwicklung Produkt 512100 Stadtplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	5.000,00					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.900,00					
699999	Summe Einzahlungen	6.900,00					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-4.277,31	-4.383	-9.315	-9.501	-9.691	-9.885
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-613.660,17	-815.904	-901.008	-816.668	-832.592	-848.784
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.675,66	-1.787	-3.923	-4.001	-4.081	-4.163
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-50.100,85	-66.346	-66.813	-68.109	-69.426	-70.765
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-116.450,81	-151.902	-155.489	-158.528	-161.619	-164.761
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-108,60					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1.175,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-2.011,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.539,55	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-234,19					
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.663,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-17.497,43	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.374,45	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.259,70	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
729117	Ausz. Honorare allgemein	-12.935,89					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-802,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-3.180,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
743110	Ausz. Büromaterial	-5.437,77	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.090,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-3.610,01	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743220	Ausz. Beratung	-121.784,53	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
743310	Ausz. für Sachverständige	-35.089,41	-45.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-283.188,28	-515.000	-685.000	-260.000	-125.000	-125.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-11.102,71					
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung		-100	-100	-100	-100	-100
799999	Summe Auszahlungen	-1.303.250,38	-1.656.722	-1.949.448	-1.394.707	-1.280.309	-1.301.258
	Saldo	-1.296.350,38	-1.656.722	-1.949.448	-1.394.707	-1.280.309	-1.301.258

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 512100 Stadtplanung							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtсанierung Produktgruppe 512 Stadtentwicklung Produkt 512100 Stadtplanung Kostenträger 512100 Stadtplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	5.000,00					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.900,00					
699999	Summe Einzahlungen	6.900,00					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-4.277,31	-4.383	-9.315	-9.501	-9.691	-9.885
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-613.660,17	-815.904	-901.008	-816.668	-832.592	-848.784
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.675,66	-1.787	-3.923	-4.001	-4.081	-4.163
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-50.100,85	-66.346	-66.813	-68.109	-69.426	-70.765
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-116.450,81	-151.902	-155.489	-158.528	-161.619	-164.761
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-108,60					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1.175,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-2.011,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.539,55	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-234,19					
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.663,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-17.497,43	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.374,45	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.259,70	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
729117	Ausz. Honorare allgemein	-12.935,89					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-802,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-3.180,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
743110	Ausz. Büromaterial	-5.437,77	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.090,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-3.610,01	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743220	Ausz. Beratung	-121.784,53	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
743310	Ausz. für Sachverständige	-35.089,41	-45.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-283.188,28	-515.000	-685.000	-260.000	-125.000	-125.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-11.102,71					
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung		-100	-100	-100	-100	-100
799999	Summe Auszahlungen	-1.303.250,38	-1.656.722	-1.949.448	-1.394.707	-1.280.309	-1.301.258
	Saldo	-1.296.350,38	-1.656.722	-1.949.448	-1.394.707	-1.280.309	-1.301.258

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 512110 Stadtсанierung							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 08 Produktgruppe 512 Produkt 512110 Städtebau und Stadtсанierung Stadtentwicklung Stadtсанierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund			30.000	30.000	30.000	30.000
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	45.900,00		50.000	50.000	50.000	50.000
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich			300	300	300	300
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	412,44					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	1.535,00		1.800	1.800	1.800	1.800
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	12.364,37		12.000	12.000	12.000	12.000
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	96.314,83					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.463,00					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	53,00		100	100	100	100
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	448,66		450	450	450	450
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	897,32					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	220.635,00	300.000	250.000	50.000	50.000	
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	325.810,08	400.000	400.000	80.000	80.000	80.000
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich		120.000	60.000	10.000	10.000	
681972	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte übriger Bereic	121.790,18					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	106.748,62	150.000	150.000	30.000	30.000	30.000
699999	Summe Einzahlungen	934.372,50	970.000	954.650	264.650	264.650	204.650
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-135.939,66	-139.200	-139.544	-142.335	-145.181	-148.085
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-110.198,97	-111.693	-119.665	-122.058	-124.499	-126.989
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-53.255,27	-56.752	-58.764	-59.939	-61.138	-62.361
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-8.760,78	-8.930	-9.217	-9.402	-9.590	-9.781
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-20.033,68	-20.492	-22.009	-22.450	-22.899	-23.357
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-64.089,36	-222.000	-187.000	-184.000	-184.000	-184.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-138,45	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.320,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-329,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-345,36	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724310	Aufw. für Heizung	-664,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724320	Aufw. für Strom	-1.840,69	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.359,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-237,41	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-82,98					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-642,95	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-29,10	-500	-500	-500	-500	-500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-66.809,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-6.800,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-45,41					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.624,67	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743220	Ausz. Beratung	-13.144,98	-40.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
743310	Ausz. für Sachverständige		-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-268,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744121	Grundsteuer	-3.943,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.306,95					
744220	Gebäudeversicherung	47,81	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe 512 Stadtentwicklung
Produkt 512110 Stadtsanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
744230	Haftpflchtversicherungen	-44,03	-150	-200	-200	-200	-200
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-10.000,00					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-113.152,89	-310.000	-400.000	-437.000	-150.000	-150.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-5.314,74					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-429.354,27	-800.000	-290.000	-250.000	-100.000	-100.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-744.620,31					
799999	Summe Auszahlungen	-1.795.650,49	-1.911.417	-1.418.099	-1.404.084	-974.207	-981.473
	Saldo	-861.277,99	-941.417	-463.449	-1.139.434	-709.557	-776.823

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe 512 Stadtentwicklung
Produkt 512110 Stadtsanierung
Kostenträger 512110 Stadtsanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	45.900,00					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	96.314,83					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	448,66					
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	897,32					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	198.835,00	300.000	250.000	50.000	50.000	
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	295.110,08	300.000	250.000	50.000	50.000	50.000
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich		120.000	60.000	10.000	10.000	
681972	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte übriger Bereic	121.790,18					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	106.748,62	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
699999	Summe Einzahlungen	866.044,69	770.000	610.000	120.000	120.000	60.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-135.939,66	-139.200	-139.544	-142.335	-145.181	-148.085
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-110.198,97	-111.693	-119.665	-122.058	-124.499	-126.989
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-53.255,27	-56.752	-58.764	-59.939	-61.138	-62.361
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-8.760,78	-8.930	-9.217	-9.402	-9.590	-9.781
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-20.033,68	-20.492	-22.009	-22.450	-22.899	-23.357
726125	Fort- und Weiterbildung	-82,98					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-45,41					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-100,50					
744230	Haftpflichtversicherungen		-150	-150	-150	-150	-150
799999	Summe Auszahlungen	-328.417,25	-337.217	-349.349	-356.334	-363.457	-370.723
	Saldo	537.627,44	432.783	260.651	-236.334	-243.457	-310.723

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 512111 Stadtсанierung - allgemein

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtсанierung
Produktgruppe 512 Stadtentwicklung
Produkt 512110 Stadtсанierung
Kostenträger 512111 Stadtсанierung - allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund			30.000	30.000	30.000	30.000
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land			50.000	50.000	50.000	50.000
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich			300	300	300	300
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	1.520,00		1.800	1.800	1.800	1.800
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	11.764,37		12.000	12.000	12.000	12.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.463,00					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	53,00		100	100	100	100
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent			450	450	450	450
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	8.900,00					
699999	Summe Einzahlungen	23.700,37		94.650	94.650	94.650	94.650
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-64.062,58	-198.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-19,37	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.320,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-267,11	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-297,36	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724310	Aufw. für Heizung	-664,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724320	Aufw. für Strom	-1.858,24	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.211,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-237,41	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-642,95	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-29,10	-500	-500	-500	-500	-500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-5.300,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.524,17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743220	Ausz. Beratung		-40.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
743310	Ausz. für Sachverständige		-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-268,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744121	Grundsteuer	-3.996,21	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.306,95					
744220	Gebäudeversicherung	47,81	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
744230	Haftpflichtversicherungen	-44,03		-50	-50	-50	-50
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-10.000,00					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.820,24					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-5.314,74					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-304.903,94	-800.000	-290.000	-250.000	-100.000	-100.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-731.321,20					
799999	Summe Auszahlungen	-1.140.361,91	-1.156.200	-511.750	-456.750	-306.750	-306.750
	Saldo	-1.116.661,54	-1.156.200	-417.100	-362.100	-212.100	-212.100

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 512112 Stadtsanierung - Alt-Oberndorf

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe 512 Stadtentwicklung
Produkt 512110 Stadtsanierung
Kostenträger 512112 Stadtsanierung - Alt-Oberndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	15,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	600,00					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	21.800,00					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	21.800,00	100.000	150.000	30.000	30.000	30.000
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude		100.000	100.000	20.000	20.000	20.000
699999	Summe Einzahlungen	44.215,00	200.000	250.000	50.000	50.000	50.000
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-26,78	-24.000	-73.000	-70.000	-70.000	-70.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-119,08					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-62,40					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-48,00					
724320	Aufw. für Strom	17,55					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-148,87					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-1.500,00					
743220	Ausz. Beratung	-13.144,98					
744121	Grundsteuer	52,32					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-107.332,65	-310.000	-400.000	-437.000	-150.000	-150.000
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-124.450,33					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-13.299,11					
799999	Summe Auszahlungen	-260.062,33	-334.000	-473.000	-507.000	-220.000	-220.000
	Saldo	-215.847,33	-134.000	-223.000	-457.000	-170.000	-170.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 523110 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtсанierung
Produktgruppe 512 Stadtentwicklung
Produkt 512110 Stadtсанierung
Kostenträger 523110 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	412,44					
699999	Summe Einzahlungen	412,44					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-66.809,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
799999	Summe Auszahlungen	-66.809,00	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	Saldo	-66.396,56	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.427.278,02	7.008.500	6.907.500	6.907.500	6.907.500	6.907.500
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	72.174,39	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.112,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	190.049,89	0	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	7.715.614,95	7.071.500	6.990.500	6.990.500	6.990.500	6.990.500
09	- Personalauszahlungen	-4.058.843,82	-4.068.062	-3.936.928	-4.015.667	-4.095.977	-4.177.900
10	- Versorgungsauszahlungen	-10.821,30	-3.851	-3.576	-3.647	-3.719	-3.796
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.288.155,34	-2.929.700	-2.629.200	-2.629.200	-2.629.200	-2.629.200
12	- Transferauszahlungen	-74.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-863.771,94	-355.100	-208.350	-244.650	-208.950	-208.950
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-194,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)	-7.295.786,40	-7.426.713	-6.848.054	-6.963.164	-7.007.846	-7.089.846
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	419.828,55	-355.213	142.446	27.336	-17.346	-99.346
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	438.723,84	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	38.089,86	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	476.813,70	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-616.225,11	-436.000	-428.000	-383.000	-10.000	-10.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-716.096	-348.243	-266.226	-277.540	-269.092
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-616.225,11	-1.302.096	-776.243	-649.226	-287.540	-279.092
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-139.411,41	-1.302.096	-776.243	-649.226	-287.540	-279.092
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	280.417,14	-1.657.309	-633.797	-621.890	-304.886	-378.438
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	280.417,14	-1.657.309	-633.797	-621.890	-304.886	-378.438
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.136.225,49	0	0	0	0	0
S12	'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	6.416.642,63	-1.657.309	-633.797	-621.890	-304.886	-378.438
	' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)	0,00	0	0	0	0	0
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13	'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)	6.416.642,63	-1.657.309	-633.797	-621.890	-304.886	-378.438

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	192.072,09	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	58.654,72	1.000				
632110	Einz. Friedhof-Sektionsraum	4.900,00	500	500	500	500	500
632111	Einz. Friedhof-Aufbew. Gießkannen/Gräber	656.276,72	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000
632112	Einz. Friedhof-Leichenaufbewahrung	410.912,72	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
632113	Einz. Friedhof-Aussegnungshalle	118.455,97	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
632114	Einz. Friedhof-Leichenbegleit.	56.849,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
632115	Einz. Friedhof-Grabaushub	184.342,29	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
632116	Einz. Friedhof-Leichentransport	20.010,64	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
632117	Einz. Leichenpässe	2.298,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632118	Einz. Friedhof-Grabpflege	8.762,33					
632119	Einz. Friedhof-Pflege israelitischer Friedhof	180,00					
632120	Einz. Sperrmüll-Gartenabfallgeb.	65.762,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
632121	Einz. Gebühren Abfallsäcke	94.222,67	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
632122	Einz. Müllabfuhrgebühren	3.496.500,11	3.400.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
632123	Einz. vermischte Einnahmen	393.521,88	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
632125	Einz. Krematorium Urnenversand	11.219,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
632126	Einz. Krematorium Einäscherung	674.167,49	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
632127	Einz. Krematorium verm. Einnahmen	295.484,41	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
632160	Einz. Kompostverkauf	35.487,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	647.197,31	540.000	490.000	490.000	490.000	490.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	6.936,01	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	56.958,04	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	8.280,34					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	10.287,75					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	285,42					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	15.539,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	169.899,89					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	150,00					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	20.000,00		20.000	20.000	20.000	20.000
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	301,86					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	66,43					
681974	Einz. SoPo. für.. (je gebühr. Einricht. nach Art	438.723,84					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV	38.089,86					
699999	Summe Einzahlungen	8.192.796,94	7.071.500	6.990.500	6.990.500	6.990.500	6.990.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-4.591,25	-4.721	-2.783	-2.838	-2.896	-2.953
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-3.155.705,74	-3.158.899	-3.063.530	-3.124.799	-3.187.297	-3.251.043
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.798,65	-1.924	-1.172	-1.196	-1.219	-1.244
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-262.514,62	-267.976	-251.437	-256.464	-261.591	-266.824
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-634.178,68	-633.967	-617.979	-630.342	-642.946	-655.807
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-54,88	-75	-27	-28	-28	-29
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu		-500				
714100	Beihl u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-10.821,30	-3.851	-3.576	-3.647	-3.719	-3.796
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-68.027,63	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-4.191,19	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-35.940,18	-56.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-20.434,17		-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-100.545,92	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-67.462,45	-62.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-4.657,69					

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-971.878,15	-1.547.000	-1.243.000	-1.243.000	-1.243.000	-1.243.000
724310	Aufw. für Heizung	-26.651,33					
724320	Aufw. für Strom	-23.692,27					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-7.584,58	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-35.569,81					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-270.876,85	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-279.496,22	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-36.435,40	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
726125	Fort- und Weiterbildung	-7.218,60	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-37.413,37	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-271,15					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-6.216,24	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
728200	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	-285,60					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-283.306,54	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-74.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-928,05					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-990,02	-600	-600	-600	-600	-600
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-2.931,28	-3.300				
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-311,50					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-5.943,95	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
743110	Ausz. Büromaterial	-4.239,45	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.288,50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
743130	Ausz. Porto, Versand	-29.607,96	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-4.839,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743220	Ausz. Beratung	-26.122,28	-28.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-55.169,86	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
744111	Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr	-38.952,00	-30.000				
744112	Ausz. Körperschaftsteuer laufendes Jahr	-50.465,00	-35.000				
744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	-2.775,56	-2.000				
744122	KFZ-Steuer	-17.232,96	-19.400				
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-357,12					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-36.382,79					
744141	Ausz. Gewerbesteuer Vorjahre	-32.493,60	-25.000				
744142	Ausz. Körperschaftsteuer Vorjahre	-18.155,00	-30.000				
744145	Ausz. Solidaritätszuschlag Vorjahre	-998,53	-1.000				
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-6.747,49	-8.600	-17.500	-17.800	-18.100	-18.100
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-7.849,22	-5.500	-6.000	-42.000	-6.000	-6.000
744220	Gebäudeversicherung		-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
744230	Haftpflichtversicherungen	-18.690,03	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
744240	KFZ-Versicherungen	-56.322,00	-63.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.659,36	-2.000	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.212,26	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-1.380,55	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
748200	Säumniszuschläge	-2,50					
749230	Ausz.Einst.u.Zuschr.SoPo(Zuf.Rückl)	-438.723,84					
759210	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern nicht abziehbar	-194,00					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-295,65					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-66,44					
781974	Ausz. SoPo. für..(je gebühr. Einricht. nach Art		-716.096	-348.243	-266.226	-277.540	-269.092
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-475.088,89	-385.000	-427.000	-383.000	-10.000	-10.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-5.476,22	-51.000	-1.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-150.000				
789001	Ausz. Anzahlungen	-135.660,00					
799999	Summe Auszahlungen	-7.912.373,60	-8.728.809	-7.624.297	-7.612.390	-7.295.386	-7.368.938
	Saldo	280.423,34	-1.657.309	-633.797	-621.890	-304.886	-378.438

Haushalt 2020

Investitionen Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I111570001	Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	-448.282,45	-255.000	-304.000	-156.000		
I111570002	Amt 67: Investitionserlöse	92.659,96					
I537110001	Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände	-858,89	-1.000	-1.000			
I537110002	Fahrzeuge	-48.350,61	-90.000		-200.000		
I537110003	Müllbehälter		-50.000	-33.000	-17.000		
I537110004	Entnahme Gebührenausschleissrücklage		-716.096	-348.243	-266.226	-277.540	-269.092
I537120001	Errichtung v. Sammelplätzen u. -einrichtungen		-50.000				
I553110001	Geräte und Maschinen	-7.656,11	-40.000	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000
I553110002	Friedhöfe: Baumaßnahmen		-100.000				

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111570 Fuhrpark							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 09 Produktgruppe 111-5 Produkt 111570 Kostenrechnende Einrichtungen Fuhrpark Fuhrpark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
632123	Einz. vermischte Einnahmen	113,47					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	6.915,01	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	42.257,49	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	8.280,34					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	284,12					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	15.206,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	150,00					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	6,21					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV	11.600,00					
699999	Summe Einzahlungen	84.813,17	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.300.882,09	-1.332.111	-1.152.421	-1.175.469	-1.198.977	-1.222.958
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-108.176,54	-113.255	-93.475	-95.345	-97.251	-99.196
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-261.887,16	-267.574	-232.812	-237.468	-242.217	-247.061
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-3.544,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen		-500	-500	-500	-500	-500
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-16.468,97	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-650,96		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.411,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-64.850,95	-60.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-336,62					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-160.355,34	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-163.641,88	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-13.201,78	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.790,39	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-236,00	-500	-500	-500	-500	-500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.975,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-9,30					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-311,50					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-230,00	-200	-200	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-1.106,68	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-523,26	-400	-400	-400	-400	-400
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-157,38					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-21.374,64	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
744122	KFZ-Steuer	-10.964,96	-13.000				
744240	KFZ-Versicherungen	-41.645,96	-44.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
744250	kommunale Sachversicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-13,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-421.435,12	-255.000	-304.000	-156.000		
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-3.062,78					
799999	Summe Auszahlungen	-2.601.245,98	-2.517.240	-2.324.508	-2.206.082	-2.080.245	-2.111.015
	Saldo	-2.516.432,81	-2.464.240	-2.271.508	-2.153.082	-2.027.245	-2.058.015

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
632123	Einz. vermischte Einnahmen	113,47					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	6.915,01	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	42.257,49	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	8.280,34					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	284,12					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	15.206,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	150,00					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	6,21					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV	11.600,00					
699999	Summe Einzahlungen	84.813,17	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.300.882,09	-1.332.111	-1.152.421	-1.175.469	-1.198.977	-1.222.958
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-108.176,54	-113.255	-93.475	-95.345	-97.251	-99.196
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-261.887,16	-267.574	-232.812	-237.468	-242.217	-247.061
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-3.544,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen		-500	-500	-500	-500	-500
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-16.468,97	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-650,96		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.411,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-64.850,95	-60.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-336,62					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-160.355,34	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-163.641,88	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-13.201,78	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.790,39	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-236,00	-500	-500	-500	-500	-500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.975,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-9,30					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-311,50					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-230,00	-200	-200	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-1.106,68	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-523,26	-400	-400	-400	-400	-400
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-157,38					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-21.374,64	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
744122	KFZ-Steuer	-10.964,96	-13.000				
744240	KFZ-Versicherungen	-41.645,96	-44.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
744250	kommunale Sachversicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-13,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-421.435,12	-255.000	-304.000	-156.000		
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-3.062,78					
799999	Summe Auszahlungen	-2.601.245,98	-2.517.240	-2.324.508	-2.206.082	-2.080.245	-2.111.015
	Saldo	-2.516.432,81	-2.464.240	-2.271.508	-2.153.082	-2.027.245	-2.058.015

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537110	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	11.149,30					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	58.654,72					
632120	Einz. Sperrmüll-Gartenabfallgeb.	65.762,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
632121	Einz. Gebühren Abfallsäcke	94.222,67	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
632122	Einz. Müllabfuhrgebühren	3.496.500,11	3.400.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
632123	Einz. vermischte Einnahmen	297.596,36	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
632160	Einz. Kompostverkauf	35.487,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	549.670,83	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	21,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	14.692,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	1,30					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	332,95					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	20.000,00		20.000	20.000	20.000	20.000
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	252,29					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	66,43					
681974	Einz. SoPo. für.. (je gebühr. Einricht. nach Art	438.723,84					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV	25.489,86					
699999	Summe Einzahlungen	5.108.623,91	4.245.000	4.265.000	4.265.000	4.265.000	4.265.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-4.591,25	-4.721	-2.783	-2.838	-2.896	-2.953
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.165.089,92	-1.161.329	-1.183.261	-1.206.925	-1.231.066	-1.255.687
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.798,65	-1.924	-1.172	-1.196	-1.219	-1.244
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-97.763,95	-99.615	-98.312	-100.276	-102.281	-104.327
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-234.311,05	-233.178	-238.904	-243.684	-248.556	-253.528
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-54,88	-75	-27	-28	-28	-29
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu		-500				
714100	Beihl u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-9.014,80	-2.744	-2.276	-2.321	-2.367	-2.416
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-116,86					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-191,19	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-12.845,62	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-16.809,68		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-4.742,30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-2.611,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-938.607,06	-1.500.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-96.982,72	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-109.815,97	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-16.558,19	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.017,94	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-22.003,42	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-271,15					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-5.776,14	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
728200	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	-285,60					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-251.612,50	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-928,05					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-17,76					
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-2.254,83	-2.250				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-5.413,95	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 537110 Abfallwirtschaft Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 09 Produktgruppe 537 Produkt 537110		Kostenrechnende Einrichtungen Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
743110	Ausz. Büromaterial	-2.321,64	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.305,01	-500	-500	-500	-500	-500
743130	Ausz. Porto, Versand	-16.662,38	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-751,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743220	Ausz. Beratung	-14.972,33					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.408,26					
744122	KFZ-Steuer	-4.950,00	-5.000				
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-309,64					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-6.747,49	-8.600	-17.500	-17.800	-18.100	-18.100
744220	Gebäudeversicherung		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
744230	Haftpflichtversicherungen	-16.150,28	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
744240	KFZ-Versicherungen	-13.036,92	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-876,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-519,54	-850	-850	-850	-850	-850
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-1.366,56	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
749230	Ausz.Einst.u.Zuschr.SoPo(Zuf.Rückl)	-438.723,84					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-252,29					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-66,44					
781974	Ausz. SoPo. für..(je gebühr. Einricht. nach Art		-716.096	-348.243	-266.226	-277.540	-269.092
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-47.836,91	-90.000	-33.000	-217.000		
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-858,89	-51.000	-1.000			
789001	Ausz. Anzahlungen	-135.660,00					
799999	Summe Auszahlungen	-3.714.263,35	-4.601.182	-3.852.628	-3.984.444	-3.810.203	-3.833.526
	Saldo	1.394.360,56	-356.182	412.372	280.556	454.797	431.474

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 537110 Abfallwirtschaft
Kostenträger 537110 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	11.149,30					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	58.654,72					
632120	Einz. Sperrmüll-Gartenabfallgeb.	65.762,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
632121	Einz. Gebühren Abfallsäcke	94.222,67	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
632122	Einz. Müllabfuhrgebühren	3.496.500,11	3.400.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
632123	Einz. vermischte Einnahmen	297.596,36	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
632160	Einz. Kompostverkauf	35.487,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	549.670,83	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	21,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	14.692,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	1,30					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	332,95					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	20.000,00		20.000	20.000	20.000	20.000
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	252,29					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	66,43					
681974	Einz. SoPo. für.. (je gebühr. Einricht. nach Art	438.723,84					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV	25.489,86					
699999	Summe Einzahlungen	5.108.623,91	4.245.000	4.265.000	4.265.000	4.265.000	4.265.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-4.591,25	-4.721	-2.783	-2.838	-2.896	-2.953
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.165.089,92	-1.161.329	-1.183.261	-1.206.925	-1.231.066	-1.255.687
702112	Ausz.Beträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.798,65	-1.924	-1.172	-1.196	-1.219	-1.244
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-97.763,95	-99.615	-98.312	-100.276	-102.281	-104.327
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-234.311,05	-233.178	-238.904	-243.684	-248.556	-253.528
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-54,88	-75	-27	-28	-28	-29
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu		-500				
714100	Beihl u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-9.014,80	-2.744	-2.276	-2.321	-2.367	-2.416
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-116,86					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-191,19	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-12.845,62	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-16.809,68		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-4.742,30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-2.611,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-938.607,06	-1.500.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-96.982,72	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-109.815,97	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-16.558,19	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.017,94	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-22.003,42	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-271,15					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-5.776,14	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
728200	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	-285,60					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-251.612,50	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-928,05					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-17,76					
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-2.254,83	-2.250				

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 537110 Abfallwirtschaft
Kostenträger 537110 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-5.413,95	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743110	Ausz. Büromaterial	-2.321,64	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.305,01	-500	-500	-500	-500	-500
743130	Ausz. Porto, Versand	-16.662,38	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-751,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743220	Ausz. Beratung	-14.972,33					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.408,26					
744122	KFZ-Steuer	-4.950,00	-5.000				
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-309,64					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-6.747,49	-8.600	-17.500	-17.800	-18.100	-18.100
744220	Gebäudeversicherung		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
744230	Haftpflichtversicherungen	-16.150,28	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
744240	KFZ-Versicherungen	-13.036,92	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-876,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-519,54	-850	-850	-850	-850	-850
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-1.366,56	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
749230	Ausz.Einst.u.Zuschr.SoPo(Zuf.Rückl)	-438.723,84					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-252,29					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-66,44					
781974	Ausz. SoPo. für..(je gebühr. Einricht. nach Art		-716.096	-348.243	-266.226	-277.540	-269.092
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-47.836,91	-90.000	-33.000	-217.000		
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-858,89	-51.000	-1.000			
789001	Ausz. Anzahlungen	-135.660,00					
799999	Summe Auszahlungen	-3.714.263,35	-4.601.182	-3.852.628	-3.984.444	-3.810.203	-3.833.526
	Saldo	1.394.360,56	-356.182	412.372	280.556	454.797	431.474

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 537120 DSD

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 537120 DSD

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
632123	Einz. vermischte Einnahmen	76.656,86	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	96.682,13	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	39.676,39					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	43,36					
699999	Summe Einzahlungen	213.058,74	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-51.870,76	-54.633	-52.308	-53.354	-54.421	-55.509
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.356,25	-4.523	-4.222	-4.306	-4.392	-4.480
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-10.262,19	-10.855	-10.409	-10.618	-10.830	-11.047
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-458,89	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-1.044,50					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-14.555,79					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-173,50					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-8.442,49	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
724320	Aufw. für Strom	-402,54					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-24,64					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-4,24					
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.135,78					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-15.409,95	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-234,50					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-0,75					
743130	Ausz. Porto, Versand	-4.540,52					
743220	Ausz. Beratung	-9.350,91	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-6.722,70					
748200	Säumniszuschläge	-2,50					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-43,36					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-50.000				
799999	Summe Auszahlungen	-129.036,76	-171.511	-112.439	-113.778	-115.143	-116.536
	Saldo	84.021,98	-6.511	52.561	51.222	49.857	48.464

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537120 DSD

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 537120 DSD
Kostenträger 537120 DSD

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
632123	Einz. vermischte Einnahmen	76.656,86	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	96.682,13	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	39.676,39					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	43,36					
699999	Summe Einzahlungen	213.058,74	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-51.870,76	-54.633	-52.308	-53.354	-54.421	-55.509
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.356,25	-4.523	-4.222	-4.306	-4.392	-4.480
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-10.262,19	-10.855	-10.409	-10.618	-10.830	-11.047
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-458,89	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-1.044,50					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-14.555,79					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-173,50					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-8.442,49	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
724320	Aufw. für Strom	-402,54					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-24,64					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-4,24					
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.135,78					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-15.409,95	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-234,50					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-0,75					
743130	Ausz. Porto, Versand	-4.540,52					
743220	Ausz. Beratung	-9.350,91	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-6.722,70					
748200	Säumniszuschläge	-2,50					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-43,36					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-50.000				
799999	Summe Auszahlungen	-129.036,76	-171.511	-112.439	-113.778	-115.143	-116.536
	Saldo	84.021,98	-6.511	52.561	51.222	49.857	48.464

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	180.922,79	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte		1.000				
632110	Einz. Friedhof-Sektionsraum	4.900,00	500	500	500	500	500
632111	Einz. Friedhof-Aufbew. Gießkannen/Gräber	656.276,72	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000
632112	Einz. Friedhof-Leichenaufbewahrung	410.912,72	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
632113	Einz. Friedhof-Aussegnungshalle	118.455,97	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
632114	Einz. Friedhof-Leichenbegleit.	56.849,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
632115	Einz. Friedhof-Grabaushub	184.342,29	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
632116	Einz. Friedhof-Leichentransport	20.010,64	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
632117	Einz. Leichenpässe	2.298,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632118	Einz. Friedhof-Grabpflege	8.762,33					
632119	Einz. Friedhof-Pflege israelitischer Friedhof	180,00					
632123	Einz. vermischte Einnahmen	19.155,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
632125	Einz. Krematorium Urnenversand	11.219,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
632126	Einz. Krematorium Einäscherung	674.167,49	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
632127	Einz. Krematorium verm. Einnahmen	295.484,41	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	844,35					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	7,95					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	10.287,75					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	130.223,50					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV	1.000,00					
699999	Summe Einzahlungen	2.786.301,12	2.608.500	2.507.500	2.507.500	2.507.500	2.507.500
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-637.862,97	-610.826	-675.540	-689.051	-702.833	-716.889
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-52.217,88	-50.583	-55.428	-56.537	-57.667	-58.821
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-127.718,28	-122.360	-135.854	-138.572	-141.343	-144.171
714100	Beihl u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-1.806,50	-1.107	-1.300	-1.326	-1.352	-1.380
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-64.366,08	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-4.000,00					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-6.166,70	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-1.929,03		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-79.836,41	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-4.484,19					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-24.491,98	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
724310	Aufw. für Heizung	-26.651,33					
724320	Aufw. für Strom	-23.289,73					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-7.559,94	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-35.569,81					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-13.538,79	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-6.034,13	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-6.675,43	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.274,49	-300	-300	-300	-300	-300
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-204,10					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-28.483,92	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-74.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-962,21	-600	-600	-600	-600	-600
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebene. Arbeitsm.Dien neu	-676,45	-1.050				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt		09	Kostenrechnende Einrichtungen				
Produktgruppe		553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		553100	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
743110	Ausz. Büromaterial	-811,13	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-460,23	-400	-400	-400	-400	-400
743130	Ausz. Porto, Versand	-8.405,06	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-3.930,40					
743220	Ausz. Beratung	-1.799,04	-25.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-24.386,96	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
744111	Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr	-38.952,00	-30.000				
744112	Ausz. Körperschaftsteuer laufendes Jahr	-50.465,00	-35.000				
744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	-2.775,56	-2.000				
744122	KFZ-Steuer	-1.318,00	-1.400				
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-47,48					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-29.660,09					
744141	Ausz. Gewerbesteuer Vorjahre	-32.493,60	-25.000				
744142	Ausz. Körperschaftsteuer Vorjahre	-18.155,00	-30.000				
744145	Ausz. Solidaritätszuschlag Vorjahre	-998,53	-1.000				
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-7.849,22	-5.500	-6.000	-42.000	-6.000	-6.000
744220	Gebäudeversicherung		-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
744230	Haftpflichtversicherungen	-2.539,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744240	KFZ-Versicherungen	-1.639,12	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
744250	kommunale Sachversicherungen	-782,86	-800	-850	-850	-850	-850
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-692,72	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
759210	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern nicht abziehbar	-194,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-5.816,86	-40.000	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-1.554,55					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-100.000				
799999	Summe Auszahlungen	-1.467.827,51	-1.438.876	-1.334.722	-1.308.086	-1.289.795	-1.307.861
	Saldo	1.318.473,61	1.169.624	1.172.778	1.199.414	1.217.705	1.199.639

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553110 Friedhöfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenträger 553110 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	180.922,79	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte		1.000				
632110	Einz. Friedhof-Sektionsraum	4.900,00	500	500	500	500	500
632111	Einz. Friedhof-Aufbew. Gießkannen/Gräber	656.276,72	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000
632112	Einz. Friedhof-Leichenaufbewahrung	410.912,72	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
632113	Einz. Friedhof-Aussegnungshalle	118.455,97	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
632114	Einz. Friedhof-Leichenbegleit.	56.849,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
632115	Einz. Friedhof-Grabaushub	184.342,29	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
632116	Einz. Friedhof-Leichentransport	20.010,64	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
632117	Einz. Leichenpässe	2.298,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632118	Einz. Friedhof-Grabpflege	8.762,33					
632119	Einz. Friedhof-Pflege israelitischer Friedhof	180,00					
632123	Einz. vermischte Einnahmen	19.155,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	620,32					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	7,95					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	10.287,75					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV	1.000,00					
699999	Summe Einzahlungen	1.674.982,31	1.593.500	1.492.500	1.492.500	1.492.500	1.492.500
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-544.039,86	-515.639	-574.588	-586.080	-597.802	-609.758
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-44.524,75	-42.698	-47.303	-48.249	-49.214	-50.198
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-109.332,58	-103.557	-116.003	-118.323	-120.690	-123.104
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-44.766,84	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-4.000,00					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-6.166,70	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-1.929,03		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-79.836,41	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-17.429,30	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-7.559,94	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-13.538,79	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-6.034,13	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-6.085,18	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.014,46	-300	-300	-300	-300	-300
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-204,10					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-15.381,89	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-792,04	-500	-500	-500	-500	-500
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-676,45	-1.050				
743110	Ausz. Büromaterial	-702,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-386,70	-200	-200	-200	-200	-200
743130	Ausz. Porto, Versand	-1.416,93	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-2.207,56					
743220	Ausz. Beratung		-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.785,15					
744122	KFZ-Steuer	-1.318,00	-1.400				
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-5.232,78	-3.500	-4.000	-40.000	-4.000	-4.000
744220	Gebäudeversicherung		-500	-500	-500	-500	-500
744230	Haftpfllichtversicherungen	-692,66	-900	-900	-900	-900	-900

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553110 Friedhöfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenträger	553110	Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
744240	KFZ-Versicherungen	-1.639,12	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
744250	kommunale Sachversicherungen	-313,14	-300	-350	-350	-350	-350
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-5.816,86	-40.000	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-1.554,55					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-100.000				
799999	Summe Auszahlungen	-933.378,33	-1.074.044	-1.088.144	-1.058.902	-1.037.956	-1.053.310
	Saldo	741.603,98	519.456	404.356	433.598	454.544	439.190

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553120 Feuerbestattung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenträger 553120 Feuerbestattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
632125	Einz. Krematorium Urnenversand	11.219,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
632126	Einz. Krematorium Einäscherung	674.167,49	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
632127	Einz. Krematorium verm. Einnahmen	295.484,41	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	224,03					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	130.223,50					
699999	Summe Einzahlungen	1.111.318,81	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-93.823,11	-95.187	-100.952	-102.971	-105.031	-107.131
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-7.693,13	-7.885	-8.125	-8.288	-8.453	-8.623
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-18.385,70	-18.803	-19.851	-20.249	-20.653	-21.067
714100	Beihilf u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-1.806,50	-1.107	-1.300	-1.326	-1.352	-1.380
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-19.599,24					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-4.484,19					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-7.062,68	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
724310	Aufw. für Heizung	-26.651,33					
724320	Aufw. für Strom	-23.289,73					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-35.569,81					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-590,25	-600	-600	-600	-600	-600
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.260,03					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.102,03					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-74.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-170,17	-100	-100	-100	-100	-100
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
743110	Ausz. Büromaterial	-108,70	-300	-300	-300	-300	-300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-73,53	-200	-200	-200	-200	-200
743130	Ausz. Porto, Versand	-6.988,13	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.722,84					
743220	Ausz. Beratung	-1.799,04	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-16.601,81	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
744111	Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr	-38.952,00	-30.000				
744112	Ausz. Körperschaftsteuer laufendes Jahr	-50.465,00	-35.000				
744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	-2.775,56	-2.000				
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-47,48					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-29.660,09					
744141	Ausz. Gewerbesteuer Vorjahre	-32.493,60	-25.000				
744142	Ausz. Körperschaftsteuer Vorjahre	-18.155,00	-30.000				
744145	Ausz. Solidaritätszuschlag Vorjahre	-998,53	-1.000				
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-2.616,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744220	Gebäudeversicherung		-650	-650	-650	-650	-650
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.847,09	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
744250	kommunale Sachversicherungen	-469,72	-500	-500	-500	-500	-500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-692,72	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
759210	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern nicht abziehbar	-194,00					
799999	Summe Auszahlungen	-534.449,18	-364.832	-246.578	-249.184	-251.839	-254.551
	Saldo	576.869,63	650.168	768.422	765.816	763.161	760.449

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711.826,55	600.000	625.250	625.250	625.250	625.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.072,07	303.000	303.250	303.250	303.250	303.250
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.656.750,19	564.350	543.100	553.100	563.100	573.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.151,60	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	108.811,62	4.000	4.250	4.250	4.250	4.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	3.147.612,03	1.679.350	1.683.850	1.693.850	1.703.850	1.713.850
09	- Personalauszahlungen	-7.792.961,41	-7.940.054	-8.523.911	-8.694.084	-8.867.639	-9.044.636
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.004.589,24	-5.184.350	-5.077.470	-4.824.270	-4.799.770	-5.764.270
12	- Transferauszahlungen	-37.793,83	-14.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-1.323.687,96	-1.778.120	-1.894.470	-2.244.670	-2.704.670	-2.704.670
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)	-14.159.032,44	-14.916.524	-15.524.851	-15.792.024	-16.401.079	-17.542.576
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-11.011.420,41	-13.237.174	-13.841.001	-14.098.174	-14.697.229	-15.828.726
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.271,99	160.000	80.000	140.000	100.000	60.000
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	326.760,48	800.000	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	36.200,00	0	2.000	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	648.232,47	960.000	82.000	140.000	100.000	60.000
20	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-35,10	-30.000	-1.520.000	-1.520.000	-1.530.000	-1.755.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.453.888,92	-7.240.200	-5.558.000	-5.500.000	-3.090.000	-2.460.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-314.616,57	-519.000	-310.500	-111.000	-32.000	-32.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-5.768.540,59	-7.789.200	-7.388.500	-7.131.000	-4.652.000	-4.247.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-5.120.308,12	-6.829.200	-7.306.500	-6.991.000	-4.552.000	-4.187.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-16.131.728,53	-20.066.374	-21.147.501	-21.089.174	-19.249.229	-20.015.726
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-16.131.728,53	-20.066.374	-21.147.501	-21.089.174	-19.249.229	-20.015.726
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.684.585,50	0	0	0	0	0
S12	'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	-10.447.143,03	-20.066.374	-21.147.501	-21.089.174	-19.249.229	-20.015.726
	' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)	0,00	0	0	0	0	0
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13	'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)	-10.447.143,03	-20.066.374	-21.147.501	-21.089.174	-19.249.229	-20.015.726

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	702.819,78	600.000	625.000	625.000	625.000	625.000
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen	1.800,00					
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	3.224,27					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	3.982,50		250	250	250	250
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	315.438,30	300.000	300.250	300.250	300.250	300.250
632122	Einz. Müllabfuhrgebühren	303,18					
632123	Einz. vermischte Einnahmen	4.642,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	687,60					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	64.964,01	3.800	2.100	2.100	2.100	2.100
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	346.381,83	288.500	275.000	285.000	295.000	305.000
642110	Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten	140.263,49					
642115	Einz. Servicebetrieb Erträge (Lager)	633.835,21					
642150	Einz. aus Verkaufserlöse Kiosk	276.704,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
642151	Einz. aus Erlöse Verwaltungsjagd	10.086,18	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	179.278,60	166.050	157.000	157.000	157.000	157.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	5.198,18					
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	38,15					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	31,50					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	6.327,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	30.460,00					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	50.104,05					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	10.031,89					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	244.340,91	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	7.855,92					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	95.460,99					
652131	Einz. Erträge a.Erst.v.Körperschaftsteuer Vorjahre	3.830,00					
652135	Einz. Erträge a.Erst.v.Solidaritätszuschl.Vorjahre	210,64					
656260	Einz. Verzugszinsen privatrechtlich	192,72					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	8.026,23		250	250	250	250
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	1.091,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	2.553,83					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	513,31					
679724	Einz. Schadensfälle	85.115,28					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	7.777,65					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund		160.000	80.000	140.000	100.000	60.000
681510	Einz. Invest.zuschüsse von Beteiligungen, Sondere	13.050,00					
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	180.734,23					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	91.487,76					
681972	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte übriger Bereic	326.760,48	800.000				
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	34.850,00					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	100,00					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV	1.350,00		2.000			
699999	Summe Einzahlungen	3.891.904,57	2.639.350	1.765.850	1.833.850	1.803.850	1.773.850
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-237.514,58	-243.676	-238.029	-242.789	-247.645	-252.598
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-5.812.023,29	-5.905.216	-6.370.799	-6.497.911	-6.627.550	-6.759.763
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-93.047,94	-99.347	-100.238	-102.243	-104.287	-106.373
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-487.539,16	-506.098	-524.769	-535.241	-545.924	-556.816
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-1.161.989,76	-1.184.667	-1.288.533	-1.314.327	-1.340.628	-1.367.449
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-846,68	-1.050	-1.543	-1.573	-1.605	-1.637

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-319.359,23	-325.000	-370.000	-265.000	-250.000	-250.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-1.323.941,17	-2.201.200	-1.921.200	-1.971.200	-1.971.200	-2.971.200
722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	-359.763,67	-510.000	-440.000	-440.000	-445.000	-445.000
722112	Ausz. für Unterhalt Brücken und Stege	-483.441,87	-205.000	-415.000	-305.000	-305.000	-305.000
722113	Ausz. Unterhalt Straßenentwässerungseinrichtungen	-27.433,76	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-202.466,68	-212.600	-257.600	-207.900	-207.900	-207.900
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-6.455,00	-180	-16.180	-13.180	-13.180	-13.180
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-50.325,38	-19.000	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-43.025,34	-49.200	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.190,86					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-99.833,70	-172.800	-169.100	-169.100	-169.100	-169.100
724320	Aufw. für Strom	-698.301,17	-857.000	-757.000	-757.000	-707.000	-707.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-108.338,90	-118.700	-119.100	-119.100	-119.100	-119.100
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-1.643,32					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-45.943,84	-41.800	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-48.430,16	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-87.132,10	-64.300	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
726120	Ausbildung	-1.578,25	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-16.012,47	-9.370	-11.590	-11.590	-11.590	-11.590
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-28.841,76	-12.000	-47.500	-12.000	-47.500	-12.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.246,98	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-3.932,88					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-59.425,77	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-134.971,45	-35.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
728200	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	-155.152,18	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
728250	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)	-584.152,64					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-109.397,71	-98.400	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
729112	Ausz. f. Konzerte Honorare	-1.000,00					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.851,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV	-33.793,83	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-1.229,87					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-3.976,82	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-4.193,98	-4.300				
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-15,00					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-2.678,99	-5.250	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
743110	Ausz. Büromaterial	-7.017,95	-7.390	-8.190	-8.390	-8.390	-8.390
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.329,42	-2.730	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
743130	Ausz. Porto, Versand	-1.253,98	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-1.729,93	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-4.933,48					
743220	Ausz. Beratung	-22.186,94	-110.000	-360.000	-60.000	-20.000	-20.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-28.262,56	-37.100	-80.600	-530.600	-1.030.600	-1.030.600
744111	Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr		-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
744112	Ausz. Körperschaftsteuer laufendes Jahr		-3.500	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr		-500	-650	-650	-650	-650
744121	Grundsteuer	-3.280,67	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744122	KFZ-Steuer	-1.619,00	-1.750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-836,00					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-68.658,78					
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-38.757,53		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
744220	Gebäudeversicherung		-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
744230	Haftpflichtversicherungen	-64.552,56	-66.400	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
744240	KFZ-Versicherungen	-7.774,88	-9.750	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
744250	kommunale Sachversicherungen	-4.440,61	-5.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-692,72	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
744290	Sonstige Versicherungen	-1.622,56	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-3.064,75	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	-1.046.578,98	-1.500.000	-1.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-2.461,97					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-1.767,43					
779724	Ausz. Schadensfälle	-64.399,34					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35,10	-30.000	-1.520.000	-1.520.000	-1.530.000	-1.755.000
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-100,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-253.481,58	-513.500	-310.500	-111.000	-32.000	-32.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-58.104,79	-5.500				
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-99.363,01	-3.083.200	-829.000	-1.126.000	-828.000	-260.000
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-567.600,91	-4.157.000	-4.669.000	-4.334.000	-2.262.000	-2.200.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-4.788.062,32		-60.000	-40.000		
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	1.137,32					
789001	Ausz. Anzahlungen	-3.030,20					
799999	Summe Auszahlungen	-19.996.301,77	-22.705.724	-22.913.351	-22.923.024	-21.053.079	-21.789.576
	Saldo	-16.104.397,20	-20.066.374	-21.147.501	-21.089.174	-19.249.229	-20.015.726

Haushalt 2020

Investitionen Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
IS41100001	Erlös Grundstücksverkäufe Straßenteilfläche	34.850,00					
IS41100003	Grunderwerb	-3.065,30	-30.000	-20.000	-20.000	-30.000	-30.000
IS41100005	Signalanlagen	-122.753,90	-100.000	-150.000			
IS41100007	Ausbau- und Erschließungsbeiträge	322.862,65	800.000				
IS41100010	Verbesserung der Radwege	-132.339,96	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
IS41100012	Straßenbau Eselshöhe West II	-1.800,00					
IS41100014	Straßenumbau:Verkehrserleichterung			-40.000	-40.000	-60.000	-60.000
IS41100021	Straßenerneuerungen	-369.875,02	-750.000	-449.000	-231.000		
IS41100025	Ausb C.Zeiss-Str.-SW. Str.Ludw.Brücke:Planungsk.		-490.000				
IS41100026	von Land: Zuweisungen	11.432,55					
IS41100030	J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung	-185,39		-500.000	-100.000		
IS41100032	Umfeld Hadergasse: Str.beleuchtung, Signalanlagen	-76.650,33					
IS41100033	Straßenbau Maintal BA II	-62.946,43					
IS41100035	Helsinkistraße	-59.173,54					
IS41100036	Oslostraße	-48.009,41					
IS41100037	Stockholmstraße	-35.489,20					
IS41100042	Maintal: Entwässerung u. Begrünung	-709.572,72	-2.500.000	-200.000	-200.000		
IS41100044	Generalsanierung Marienbrücke	-47.972,09					
IS41100046	Tiefbauamt: Geräte, Maschinen,Ausstattungsgegenst.	-10.638,60					
IS41100047	Barrierefreies Schweinfurt	-92.035,59	-200.000	-99.000	-99.000	-150.000	-150.000
IS41100048	Wienstraße	-66.486,80					
IS41100050	Neugestaltung Zehntstr.	-19.962,94	-200.000	-520.000	-200.000		
IS41100051	Erneuerung Parkleitsystem	-48.206,90					
IS41100052	Straßenerschließung Askren Manor	-455.230,13	-1.007.000	-1.419.000	-1.401.000		
IS41100054	Straßenerschließung Yorktown Village	-169.246,05					
IS41100055	Marktplatz Fahrgasse			-56.000	-114.000		
IS41100056	Straßenerschließung Ledward	-33.600,15	-100.000	-100.000			
IS41100057	Ersatzneubau Maxbrücke: Planung	-115.740,35		-500.000	-750.000	-1.125.000	-1.500.000
IS41100058	Umfeld Zeughaus: Straßenerneuerung	-498.609,90					
IS41100060	Parkleitsystem: Erstattung Dritter	45.973,96					
IS41100061	Ersatzneubau DJK-Werrnbrücke		-160.000				
IS41100063	Polleranlage Marktplatz/Innenstadt			-66.000	-132.000	-402.000	
IS41100064	Hauptbahnhofsteg			-50.000	-100.000		
IS41100065	Deklarationsplatz Maintal			-60.000	-40.000		
IS41120001	Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	-325.131,84	-1.100.000	-875.000	-1.438.000	-1.037.000	-600.000
IS41120002	Straßenbeleuchtung: vom Bund Zuweisungen		160.000	80.000	140.000	100.000	60.000
IS41200001	Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch.,Ausstattungsgegenst.	-60.967,61	-225.000				
IS41200007	Investitionserlöse	10.442,31					
IS41200009	Verbindungsweg Yorktown/Hainig	-9.951,96					
IS43000001	Instandsetzung St 2447 (B 26)	-1.169.660,22					
IS44000002	Ausbau B 26 Landwehr-/Georg-Schäfer-Str.	-412,00					
IS44000007	B 26 Mainberger Str.	5.408,12					
IS45000002	Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	-61.027,58	-15.000	-85.000	-10.000	-10.000	-10.000
IS51110001	Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände	-78.121,21	-125.000	-132.000	-68.000	-20.000	-20.000
IS51110002	Bänke, Abfallkörbe u. ä.	-14.721,37	-25.000	-13.000	-7.000		
IS51110010	Grünanlagen Askren Manor	-67.013,49		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.725.000

Haushalt 2020

Investitionen Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I551130003	Kleingartenanlagen: Rohrnetzsanierung		-60.000	-40.000	-20.000		
I551140001	Naherholungsanlage Baggersee	-514,50	-35.000				
I551150001	Spiel- u. Bolzplätze	-147.684,46	-320.000	-155.000	-155.000	-50.000	-50.000
I551400001	Wildpark: Geräte u. Maschinen	-8.686,68	-28.500	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
I551400002	Wildpark: Baumaßnahmen	-259.194,55	-63.200				
I551400004	Wildpark: Erneuerungen	-120.860,00					
I551410001	BgA Waldschänke Wildpark	-689,07					
I551410002	Neubau BgA Waldschänke			-219.000	-400.000	-166.000	
I555200002	Forstbetrieb: Geräte und Maschinen	980,10	-5.500	-37.500	-5.000	-1.000	-1.000
I555200003	Investitionserlöse	-2.629,75		2.000			

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt Produktgruppe Produkt 10 541 541100 Straßen, öffentliches Grün und Forst Gemeindestraßen Gemeindestraßen - Bau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	679.300,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	99.270,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	49.521,17					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	890,38					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	6.574,60					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	40.249,05					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	10.031,89					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	6.882,64					
656260	Einz. Verzugszinsen privatrechtlich	192,72					
679724	Einz. Schadensfälle	72.368,23					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund		160.000	80.000	140.000	100.000	60.000
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	47.656,91					
681972	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte übriger Bereic	326.760,48	800.000				
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	34.850,00					
699999	Summe Einzahlungen	1.374.548,68	1.660.000	780.000	840.000	800.000	760.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-55.419,36	-57.344	-55.332	-56.438	-57.567	-58.718
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-449.835,20	-533.055	-495.995	-505.615	-515.407	-525.375
702112	Ausz.Beträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-21.710,91	-23.379	-23.301	-23.767	-24.242	-24.727
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-36.125,89	-44.228	-42.520	-43.351	-44.196	-45.055
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-86.676,56	-105.555	-98.583	-100.575	-102.601	-104.661
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-80.459,30	-110.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-304.221,61	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	-151.219,19	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
722112	Ausz. für Unterhalt Brücken und Stege	-483.441,87	-200.000	-410.000	-300.000	-300.000	-300.000
722113	Ausz. Unterhalt Straßenentwässerungseinrichtungen	-27.433,76	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-462,10	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.330,76					
724320	Aufw. für Strom	-643.446,26	-800.600	-700.600	-700.600	-650.600	-650.600
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-478,08		-400	-400	-400	-400
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.711,90	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV	-33.793,83	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-9,75					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-24,85					
743110	Ausz. Büromaterial	-2.709,63	-2.300	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.513,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743220	Ausz. Beratung		-100.000		-50.000	-10.000	-10.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-974,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-836,00					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-48.307,86					
744220	Gebäudeversicherung		-100	-100	-100	-100	-100
744230	Haftpflichtversicherungen	-44.099,28	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
744240	KFZ-Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-2.500,26					
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	-1.037.396,71	-1.500.000	-1.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
779724	Ausz. Schadensfälle	-56.411,81					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35,10	-30.000	-20.000	-20.000	-30.000	-30.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 10 Produktgruppe 541 Produkt 541100		Straßen, öffentliches Grün und Forst Gemeindestraßen Gemeindestraßen - Bau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-10.638,60					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-2.638,47					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-2.700.000	-455.000	-571.000	-612.000	-210.000
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-557.227,31	-4.157.000	-4.669.000	-4.334.000	-2.262.000	-2.200.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-2.981.228,16		-60.000	-40.000		
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	463,84					
789001	Ausz. Anzahlungen	-3.030,20					
799999	Summe Auszahlungen	-7.126.884,56	-11.036.261	-9.032.031	-8.947.246	-6.810.513	-6.361.036
	Saldo	-5.752.335,88	-9.376.261	-8.252.031	-8.107.246	-6.010.513	-5.601.036

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	679.300,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	99.270,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	49.521,17					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	607,33					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	6.574,60					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	40.249,05					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	9.931,89					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	6.882,64					
656260	Einz. Verzugszinsen privatrechtlich	192,72					
679724	Einz. Schadensfälle	27.957,51					
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	47.656,91					
681972	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte übriger Bereic	326.760,48	800.000				
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	34.850,00					
699999	Summe Einzahlungen	1.329.754,91	1.500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-55.419,36	-57.344	-55.332	-56.438	-57.567	-58.718
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-449.835,20	-533.055	-495.995	-505.615	-515.407	-525.375
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-21.710,91	-23.379	-23.301	-23.767	-24.242	-24.727
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-36.125,89	-44.228	-42.520	-43.351	-44.196	-45.055
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-86.676,56	-105.555	-98.583	-100.575	-102.601	-104.661
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-80.459,30	-110.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-9.521,16					
722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	-151.219,19	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
722112	Ausz. für Unterhalt Brücken und Stege	-483.441,87	-200.000	-410.000	-300.000	-300.000	-300.000
722113	Ausz. Unterhalt Straßenentwässerungseinrichtungen	-27.433,76	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-462,10	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.330,76					
724320	Aufw. für Strom		-600	-600	-600	-600	-600
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-478,08		-400	-400	-400	-400
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.711,90	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV	-33.793,83	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-9,75					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-24,85					
743110	Ausz. Büromaterial	-2.709,63	-2.300	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.513,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743220	Ausz. Beratung		-100.000		-50.000	-10.000	-10.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-974,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-836,00					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-48.307,86					
744220	Gebäudeversicherung		-100	-100	-100	-100	-100
744230	Haftpflichtversicherungen	-44.099,28	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
744240	KFZ-Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	-1.037.396,71	-1.500.000	-1.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
779724	Ausz. Schadensfälle	-6.099,40					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35,10	-30.000	-20.000	-20.000	-30.000	-30.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-10.638,60					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-2.638,47					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-2.700.000	-455.000	-571.000	-612.000	-210.000
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-458.645,96	-3.057.000	-3.794.000	-2.896.000	-1.225.000	-1.600.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-2.896.131,97		-60.000	-40.000		
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	463,84					
789001	Ausz. Anzahlungen	-3.030,20					
799999	Summe Auszahlungen	-5.952.247,64	-8.806.261	-7.127.031	-6.479.246	-4.793.513	-4.781.036
	Saldo	-4.622.492,73	-7.306.261	-6.427.031	-5.779.246	-4.093.513	-4.081.036

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541120 Beleuchtung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	283,05					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00					
679724	Einz. Schadensfälle	44.410,72					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund		160.000	80.000	140.000	100.000	60.000
699999	Summe Einzahlungen	44.793,77	160.000	80.000	140.000	100.000	60.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-294.700,45	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
724320	Aufw. für Strom	-643.446,26	-800.000	-700.000	-700.000	-650.000	-650.000
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-2.500,26					
779724	Ausz. Schadensfälle	-50.312,41					
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-98.581,35	-1.100.000	-875.000	-1.438.000	-1.037.000	-600.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-85.096,19					
799999	Summe Auszahlungen	-1.174.636,92	-2.230.000	-1.905.000	-2.468.000	-2.017.000	-1.580.000
	Saldo	-1.129.843,15	-2.070.000	-1.825.000	-2.328.000	-1.917.000	-1.520.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 10 Produktgruppe 541 Produkt 541200 Straßen, öffentliches Grün und Forst Gemeindestraßen Gemeindestraßen - Unterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
632123	Einz. vermischte Einnahmen	3.853,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	687,60					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	5.233,06					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	6.713,11	3.500	20.000	20.000	20.000	20.000
642115	Einz. Servicebetrieb Erträge (Lager)	-92,80					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	81.766,32	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	31,50					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	129,83					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	3.285,81					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	36.334,20	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	7.649,58					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	61,33					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	100,00					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV	350,00					
699999	Summe Einzahlungen	146.103,06	112.500	129.000	129.000	129.000	129.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.553.020,59	-1.559.735	-1.666.393	-1.699.720	-1.733.715	-1.768.389
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-129.915,16	-133.538	-136.004	-138.724	-141.499	-144.329
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-312.201,93	-316.701	-338.916	-345.694	-352.610	-359.661
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-2.076,86					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-511.798,68	-880.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-44.087,41	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-924,11		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-32.060,24	-11.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-1.334,70					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-53.577,70	-40.000	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
724320	Aufw. für Strom	-5.167,00					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-826,22					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-268,80					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-1.124,63					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-28.475,45	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
726125	Fort- und Weiterbildung	-4.331,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-242,50					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-418,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
728200	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	-82,99					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-27.186,26	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-11,57					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-15,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-1.361,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.444,74	-500	-500	-500	-500	-500
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.450,61					
743220	Ausz. Beratung	-6.398,63					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.525,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744220	Gebäudeversicherung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-12.929,63	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-876,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 10 Produktgruppe 541 Produkt 541200		Straßen, öffentliches Grün und Forst Gemeindestraßen Gemeindestraßen - Unterhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-6,97					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-100,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-27.763,43	-225.000				
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-5.454,19					
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-9.305,16					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-12.781,69					
799999	Summe Auszahlungen	-2.801.546,56	-3.296.974	-2.947.913	-2.990.738	-3.034.424	-3.078.979
	Saldo	-2.655.443,50	-3.184.474	-2.818.913	-2.861.738	-2.905.424	-2.949.979

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
632123	Einz. vermischte Einnahmen	3.853,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	687,60					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	5.233,06					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	6.713,11	3.500	20.000	20.000	20.000	20.000
642115	Einz. Servicebetrieb Erträge (Lager)	-92,80					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	81.766,32	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	31,50					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	129,83					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	3.285,81					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	36.334,20	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	7.649,58					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	61,33					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	100,00					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV	350,00					
699999	Summe Einzahlungen	146.103,06	112.500	129.000	129.000	129.000	129.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.553.020,59	-1.559.735	-1.666.393	-1.699.720	-1.733.715	-1.768.389
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-129.915,16	-133.538	-136.004	-138.724	-141.499	-144.329
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-312.201,93	-316.701	-338.916	-345.694	-352.610	-359.661
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-2.076,86					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-511.798,68	-880.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-44.087,41	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-924,11		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-32.060,24	-11.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-1.334,70					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-53.577,70	-40.000	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
724320	Aufw. für Strom	-5.167,00					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-826,22					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-268,80					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-1.124,63					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-28.475,45	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
726125	Fort- und Weiterbildung	-4.331,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-242,50					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-418,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
728200	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	-82,99					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-27.186,26	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-11,57					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-15,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-1.361,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.444,74	-500	-500	-500	-500	-500
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.450,61					
743220	Ausz. Beratung	-6.398,63					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.525,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744220	Gebäudeversicherung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-12.929,63	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
744250	kommunale Sachversicherungen	-876,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-6,97					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-100,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-27.763,43	-225.000				
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-5.454,19					
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-9.305,16					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-12.781,69					
799999	Summe Auszahlungen	-2.801.546,56	-3.296.974	-2.947.913	-2.990.738	-3.034.424	-3.078.979
	Saldo	-2.655.443,50	-3.184.474	-2.818.913	-2.861.738	-2.905.424	-2.949.979

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 541300 Lagerhaltung Servicebetrieb Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 10 Produktgruppe 541 Produkt 541300		Straßen, öffentliches Grün und Forst Gemeindestraßen Lagerhaltung Servicebetrieb					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	145,00					
642110	Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten	140.263,49					
642115	Einz. Servicebetrieb Erträge (Lager)	633.928,01					
699999	Summe Einzahlungen	774.336,50					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-5,95					
728200	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	-155.069,19	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
728250	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)	-584.152,64					
799999	Summe Auszahlungen	-739.227,78	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Saldo	35.108,72	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541300 Lagerhaltung Servicebetrieb

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	145,00					
642110	Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten	140.263,49					
642115	Einz. Servicebetrieb Erträge (Lager)	633.928,01					
699999	Summe Einzahlungen	774.336,50					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-5,95					
728200	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	-155.069,19	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
728250	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)	-584.152,64					
799999	Summe Auszahlungen	-739.227,78	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Saldo	35.108,72	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 542000 Kreisstraßen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-2.303,54	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-65,27					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-78,01					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-245,49					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-23,87					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-42,51					
799999	Summe Auszahlungen	-2.758,69	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	Saldo	-2.758,69	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 542000 Kreisstraßen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-2.303,54	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-65,27					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-78,01					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-245,49					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-23,87					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-42,51					
799999	Summe Auszahlungen	-2.758,69	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	Saldo	-2.758,69	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 543000 Landesstraßen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	9.855,00					
679724	Einz. Schadensfälle	5.517,33					
699999	Summe Einzahlungen	15.372,33					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-49.968,24	-400.000	-450.000	-500.000	-500.000	-1.500.000
722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	-58.792,44	-70.000	-80.000	-80.000	-85.000	-85.000
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	-9.182,27					
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.068,44					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-1.155.436,35					
799999	Summe Auszahlungen	-1.274.447,74	-470.000	-530.000	-580.000	-585.000	-1.585.000
	Saldo	-1.259.075,41	-470.000	-530.000	-580.000	-585.000	-1.585.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 543000 Landesstraßen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	9.855,00					
679724	Einz. Schadensfälle	5.517,33					
699999	Summe Einzahlungen	15.372,33					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-49.968,24	-400.000	-450.000	-500.000	-500.000	-1.500.000
722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	-58.792,44	-70.000	-80.000	-80.000	-85.000	-85.000
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	-9.182,27					
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.068,44					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-1.155.436,35					
799999	Summe Auszahlungen	-1.274.447,74	-470.000	-530.000	-580.000	-585.000	-1.585.000
	Saldo	-1.259.075,41	-470.000	-530.000	-580.000	-585.000	-1.585.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 544000 Bundesstraßen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	216.167,69	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
679724	Einz. Schadensfälle	7.229,72					
699999	Summe Einzahlungen	223.397,41	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-13.671,96	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	-149.752,04	-190.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-2,21	-500	-50.000	-300	-300	-300
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-500	-500	-500	-500	-500
724320	Aufw. für Strom	-4.789,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-293,50					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-159,96					
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-346,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
779724	Ausz. Schadensfälle	-7.987,53					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	2.096,92					
799999	Summe Auszahlungen	-174.905,80	-277.000	-286.500	-236.800	-236.800	-236.800
	Saldo	48.491,61	-77.000	-86.500	-36.800	-36.800	-36.800

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 544000 Bundesstraßen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	216.167,69	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
679724	Einz. Schadensfälle	7.229,72					
699999	Summe Einzahlungen	223.397,41	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-13.671,96	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	-149.752,04	-190.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-2,21	-500	-50.000	-300	-300	-300
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-500	-500	-500	-500	-500
724320	Aufw. für Strom	-4.789,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-293,50					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-159,96					
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-346,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
779724	Ausz. Schadensfälle	-7.987,53					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	2.096,92					
799999	Summe Auszahlungen	-174.905,80	-277.000	-286.500	-236.800	-236.800	-236.800
	Saldo	48.491,61	-77.000	-86.500	-36.800	-36.800	-36.800

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 545000 Stadtreinigung							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 10 Produktgruppe 545 Produkt 545000 Straßen, öffentliches Grün und Forst Stadtreinigung Stadtreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
632123	Einz. vermischte Einnahmen	676,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	9.541,32					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	73.524,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	3.355,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	142.570,39	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	18.143,96					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	1.034,01					
699999	Summe Einzahlungen	248.845,07	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-621.729,44	-594.078	-701.507	-715.537	-729.847	-744.445
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-55.991,93	-56.770	-57.123	-58.266	-59.431	-60.619
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-125.777,16	-120.361	-143.199	-146.063	-148.984	-151.964
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-10.887,59	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-17.286,39	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-2.772,66		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-577,56					
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-41.690,64	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-38.850,33	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-400,92	-500	-500	-500	-500	-500
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-31.310,34	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-32.262,44	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-9.411,21	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-3,35					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-8.320,46					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-31,89					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.025,57	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-870,12					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1,20					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-513,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743110	Ausz. Büromaterial	-889,06					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-110,83					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-473,86	-300	-300	-300	-300	-300
744122	KFZ-Steuer	-210,00	-250				
744230	Haftpflichtversicherungen	-303,55	-400	-400	-400	-400	-400
744240	KFZ-Versicherungen	-5.617,15	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-564,49	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-1.034,01					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-53.920,64	-15.000	-85.000	-10.000	-10.000	-10.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-1.382,39					
799999	Summe Auszahlungen	-1.066.220,93	-1.025.159	-1.226.529	-1.169.566	-1.187.962	-1.206.728
	Saldo	-817.375,86	-840.159	-1.041.529	-984.566	-1.002.962	-1.021.728

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545000 Stadtreinigung							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
Produktgruppe	545	Stadtreinigung					
Produkt	545000	Stadtreinigung					
Kostenträger	545000	Stadtreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
632123	Einz. vermischte Einnahmen	676,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	9.541,32					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	73.524,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	3.355,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	142.570,39	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	18.143,96					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	1.034,01					
699999	Summe Einzahlungen	248.845,07	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-621.729,44	-594.078	-701.507	-715.537	-729.847	-744.445
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-55.991,93	-56.770	-57.123	-58.266	-59.431	-60.619
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-125.777,16	-120.361	-143.199	-146.063	-148.984	-151.964
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-10.887,59	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-17.286,39	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-2.772,66		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-577,56					
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-41.690,64	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-38.850,33	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-400,92	-500	-500	-500	-500	-500
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-31.310,34	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-32.262,44	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-9.411,21	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-3,35					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-8.320,46					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-31,89					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.025,57	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-870,12					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1,20					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-513,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743110	Ausz. Büromaterial	-889,06					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-110,83					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-473,86	-300	-300	-300	-300	-300
744122	KFZ-Steuer	-210,00	-250				
744230	Haftpflichtversicherungen	-303,55	-400	-400	-400	-400	-400
744240	KFZ-Versicherungen	-5.617,15	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-564,49	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-1.034,01					
783101	Ausz. für den Erwerb von imm. und beweglich Vermö	-53.920,64	-15.000	-85.000	-10.000	-10.000	-10.000
783201	Ausz. imm. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-1.382,39					
799999	Summe Auszahlungen	-1.066.220,93	-1.025.159	-1.226.529	-1.169.566	-1.187.962	-1.206.728
	Saldo	-817.375,86	-840.159	-1.041.529	-984.566	-1.002.962	-1.021.728

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst Produktgruppe 551-1 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67) Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
632122	Einz. Müllabfuhrgebühren	303,18					
632123	Einz. vermischte Einnahmen	113,47					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	8.310,47	200	200	200	200	200
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	9.383,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	23.602,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	2.842,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	20.599,59					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	65.436,32	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	206,34					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	3.401,18					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	1.091,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	1.458,08					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV	1.000,00					
699999	Summe Einzahlungen	137.747,95	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-2.635.840,71	-2.680.973	-2.967.914	-3.027.270	-3.087.816	-3.149.574
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-219.454,40	-225.967	-246.184	-251.104	-256.126	-261.248
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-527.134,36	-535.053	-600.449	-612.460	-624.708	-637.203
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-48.712,15	-115.000	-200.000	-80.000	-80.000	-80.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-427.978,83	-463.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-111.240,98	-113.100	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-2.090,13		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-10.332,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing		-4.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.190,86					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-5.916,41	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
724320	Aufw. für Strom	-32.516,01	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-99.163,60	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-1.643,32					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-9,00					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-43.213,88	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
726120	Ausbildung	-368,54					
726125	Fort- und Weiterbildung	-9.758,81	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-87,16					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-58.975,72	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-21.379,72	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-350,00					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.818,63					
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-3.156,76	-3.100				
743110	Ausz. Büromaterial	-993,58	-200	-200	-200	-200	-200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-433,00	-200	-200	-200	-200	-200
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-3.482,87					
743220	Ausz. Beratung	-15.788,31	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.327,03	-24.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
744121	Grundsteuer	-134,37					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.400,63					

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt		10	Straßen, öffentliches Grün und Forst				
Produktgruppe		551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)				
Produkt		551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-29.936,70					
744220	Gebäudeversicherung		-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
744230	Haftpflichtversicherungen	-6.527,45	-6.300	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
744240	KFZ-Versicherungen		-150	-150	-150	-150	-150
744250	kommunale Sachversicherungen	-879,13	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-1.420,90					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.725.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-132.712,76	-245.000	-185.000	-95.000	-20.000	-20.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-33.948,37					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-320.000	-155.000	-155.000	-50.000	-50.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-146.255,88					
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	673,48					
799999	Summe Auszahlungen	-4.651.899,52	-5.037.293	-6.707.347	-6.573.634	-6.471.450	-6.775.825
	Saldo	-4.514.151,57	-4.961.093	-6.631.147	-6.497.434	-6.395.250	-6.699.625

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
744220	Gebäudeversicherung		-100	-100	-100	-100	-100
799999	Summe Auszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
	Saldo		-100	-100	-100	-100	-100

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551110 Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
632123	Einz. vermischte Einnahmen	113,47					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	180,00	200	200	200	200	200
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	9.217,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	23.252,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	2.842,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	20.599,59					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	65.426,32	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	206,34					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.856,39					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	1.091,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	1.458,08					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV	1.000,00					
699999	Summe Einzahlungen	127.242,91	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-2.635.840,71	-2.680.973	-2.967.914	-3.027.270	-3.087.816	-3.149.574
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-219.454,40	-225.967	-246.184	-251.104	-256.126	-261.248
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-527.134,36	-535.053	-600.449	-612.460	-624.708	-637.203
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-24.348,08	-20.000	-130.000	-20.000	-20.000	-20.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-157.763,96	-205.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-105.709,02	-110.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-2.075,53		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-7.900,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing		-4.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.377,96	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
724320	Aufw. für Strom	-49,50	-200	-200	-200	-200	-200
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-8.204,42	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-9,00					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-43.213,88	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
726120	Ausbildung	-368,54					
726125	Fort- und Weiterbildung	-9.758,81	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-87,16					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-58.975,72	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.302,83	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-350,00					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.818,63					
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-3.156,76	-3.100				
743110	Ausz. Büromaterial	-993,58	-200	-200	-200	-200	-200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-433,00	-200	-200	-200	-200	-200
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-2.859,70					
743220	Ausz. Beratung	-15.788,31	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.601,53	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-29.936,70					
744220	Gebäudeversicherung		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
744230	Haftpflichtversicherungen	-6.233,93	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
744240	KFZ-Versicherungen		-150	-150	-150	-150	-150
744250	kommunale Sachversicherungen	-879,13	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551110 Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-1.420,90					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.725.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-42.376,15	-150.000	-145.000	-75.000	-20.000	-20.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-33.433,87					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-67.013,49					
799999	Summe Auszahlungen	-4.029.869,71	-4.124.743	-6.065.397	-5.961.684	-5.984.500	-6.288.875
	Saldo	-3.902.626,80	-4.048.543	-5.989.197	-5.885.484	-5.908.300	-6.212.675

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551120 öffentliche Brunnen Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 10 Produktgruppe 551-1 Produkt 551100 Kostenträger 551120		Straßen, öffentliches Grün und Forst Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67) Unterhalt der städt. Außenanlagen öffentliche Brunnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-18.253,12	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-43.052,08	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
724320	Aufw. für Strom	-32.466,51	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-75.915,59	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
799999	Summe Auszahlungen	-169.687,30	-232.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
	Saldo	-169.687,30	-232.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551130 Kleingärten

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen
Kostenträger	551130	Kleingärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-208,47					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-941,02	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-100	-100	-100	-100	-100
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-20,54					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-100	-100	-100	-100	-100
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-60.000	-40.000	-20.000		
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-64.253,15					
799999	Summe Auszahlungen	-69.423,18	-70.200	-50.200	-30.200	-10.200	-10.200
	Saldo	-69.423,18	-70.200	-50.200	-30.200	-10.200	-10.200

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551140 Naherholungsanlage Baggersee

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
632122	Einz. Müllabfuhrgebühren	303,18					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	350,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	10,00					
699999	Summe Einzahlungen	663,18					
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-1.364,53	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-3.624,93	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-30,25					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.190,86					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-3.941,34	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-2.260,73					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-1.643,32					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-581,26	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
744121	Grundsteuer	-134,37					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-746,74					
744230	Haftpflchtversicherungen	-62,64		-100	-100	-100	-100
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-35.000				
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-514,50					
799999	Summe Auszahlungen	-16.095,47	-70.000	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
	Saldo	-15.432,29	-70.000	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551141 Kiosk Baggersee

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe 551-1 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen
Kostenträger 551141 Kiosk Baggersee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	8.130,47					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.544,79					
699999	Summe Einzahlungen	9.675,26					
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-3.441,51					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-653,89					
744220	Gebäudeversicherung		-250	-250	-250	-250	-250
744230	Haftpflichtversicherungen	-230,88		-300	-300	-300	-300
799999	Summe Auszahlungen	-4.326,28	-250	-550	-550	-550	-550
	Saldo	5.348,98	-250	-550	-550	-550	-550

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551150 Spielplätze

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe 551-1 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen
Kostenträger 551150 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	166,60					
699999	Summe Einzahlungen	166,60					
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-1.096,44		-10.000			
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-35.122,62	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-5.531,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-14,60					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.381,10					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-597,11	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-12.782,86	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-629,04					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.725,50					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-90.336,61					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-320.000	-155.000	-155.000	-50.000	-50.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-14.989,24					
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	673,48					
799999	Summe Auszahlungen	-164.533,60	-444.000	-274.000	-264.000	-159.000	-159.000
	Saldo	-164.367,00	-444.000	-274.000	-264.000	-159.000	-159.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551160 Ausgleichsflächen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-187.474,22	-96.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.866,59					
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-623,17					
799999	Summe Auszahlungen	-197.963,98	-96.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	Saldo	-197.963,98	-96.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	3.224,27					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	3.262,50					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	3.099,50					
642150	Einz. aus Verkaufserlöse Kiosk	276.704,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	230,87					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	1.551,02					
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	38,15					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	67.033,21					
652131	Einz. Erträge a.Erst.v.Körperschaftsteuer Vorjahre	3.830,00					
652135	Einz. Erträge a.Erst.v.Solidaritätszuschl.Vorjahre	210,64					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	0,13					
681510	Einz. Invest.zuschüsse von Beteiligungen, Sonderve	13.050,00					
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	133.077,32					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	88.912,76					
699999	Summe Einzahlungen	594.224,91	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-58.508,52	-59.517	-60.101	-61.303	-62.529	-63.780
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-304.933,06	-285.200	-322.042	-328.483	-335.053	-341.754
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-22.921,11	-24.265	-25.310	-25.816	-26.332	-26.859
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-25.459,03	-24.761	-25.272	-25.777	-26.293	-26.818
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-60.776,01	-56.491	-63.927	-65.206	-66.510	-67.841
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-846,68	-1.050	-1.543	-1.573	-1.605	-1.637
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-100.599,73	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-22.906,72	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-347,13	-180	-180	-180	-180	-180
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-4.355,10	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.483,31	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
724320	Aufw. für Strom	-12.382,74	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-7.948,16	-10.200	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-10.977,68	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-9.401,77	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-2.551,64	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-73,30	-590	-590	-590	-590	-590
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-20.521,30	-12.000	-47.500	-12.000	-47.500	-12.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-257,60	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-2.781,09					
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-134.971,45	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-57.164,97	-17.400	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
729112	Ausz. f. Konzerte Honorare	-1.000,00					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.851,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-400	-400	-400	-400	-400
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-496,06	-550				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-212,15	-250	-250	-250	-250	-250
743110	Ausz. Büromaterial	-515,17	-490	-490	-490	-490	-490
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-156,00	-280	-280	-280	-280	-280
743130	Ausz. Porto, Versand	-784,22	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-704,04	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-798,65	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
744111	Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr		-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
744112	Ausz. Körperschaftsteuer laufendes Jahr		-3.500	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr		-500	-650	-650	-650	-650
744121	Grundsteuer	-13,44					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-18.950,29					
744220	Gebäudeversicherung		-1.750	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
744230	Haftpflichtversicherungen	-692,65	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744240	KFZ-Versicherungen	-1.182,05	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
744250	kommunale Sachversicherungen	-923,16	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-346,36	-200	-600	-600	-600	-600
744290	Sonstige Versicherungen	-1.622,56	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-0,09					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-1.254,12					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-25.901,14	-28.500	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-9.557,72					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-99.363,01	-63.200	-219.000	-400.000	-166.000	
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-494.457,16					
799999	Summe Auszahlungen	-1.522.949,14	-701.624	-936.135	-1.089.598	-901.262	-710.129
	Saldo	-928.724,23	-601.624	-836.135	-989.598	-801.262	-610.129

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551400 Wildpark an den Eichen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	3.224,27					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	3.262,50					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	2.419,50					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	230,87					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	1.551,02					
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	38,15					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	23.722,94					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	0,13					
681510	Einz. Invest.zuschüsse von Beteiligungen, Sonderver	13.050,00					
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	133.077,32					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	88.912,76					
699999	Summe Einzahlungen	269.489,46					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-58.508,52	-59.517	-60.101	-61.303	-62.529	-63.780
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-218.725,17	-204.328	-230.326	-234.932	-239.631	-244.424
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-22.921,11	-24.265	-25.310	-25.816	-26.332	-26.859
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-18.714,47	-18.444	-18.296	-18.661	-19.035	-19.415
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-43.511,09	-40.463	-45.935	-46.854	-47.791	-48.747
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-846,68	-1.050	-1.543	-1.573	-1.605	-1.637
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-99.751,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-22.829,57	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-347,13	-180	-180	-180	-180	-180
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-3.059,10					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-355,48	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
724320	Aufw. für Strom	-9.671,00	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-6.044,25	-7.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-10.977,68	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-9.401,77	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-2.551,64	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-73,30	-590	-590	-590	-590	-590
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-20.331,18	-12.000	-47.500	-12.000	-47.500	-12.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-257,60	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-2.781,09					
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-203,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-49.203,05	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-951,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-400	-400	-400	-400	-400
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-496,06	-550				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-212,15	-250	-250	-250	-250	-250
743110	Ausz. Büromaterial	-515,17	-490	-490	-490	-490	-490
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-156,00	-280	-280	-280	-280	-280
743130	Ausz. Porto, Versand	-784,22	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-704,04	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-798,65	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
744121	Grundsteuer	-13,44					

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551400 Wildpark an den Eichen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-10,49					
744220	Gebäudeversicherung		-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-461,77	-700	-700	-700	-700	-700
744240	KFZ-Versicherungen	-1.182,05	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
744250	kommunale Sachversicherungen	-160,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung		-200	-200	-200	-200	-200
744290	Sonstige Versicherungen	-1.311,32	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-0,09					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-25.901,14	-28.500	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-1.560,00					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-99.363,01	-63.200				
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-494.457,16					
799999	Summe Auszahlungen	-1.230.103,96	-543.207	-524.301	-494.429	-537.713	-510.152
	Saldo	-960.614,50	-543.207	-524.301	-494.429	-537.713	-510.152

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551410 Wildpark Kiosk

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe 551-3 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (82)
Produkt 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)
Kostenträger 551410 Wildpark Kiosk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	680,00					
642150	Einz. aus Verkaufserlöse Kiosk	276.704,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	43.310,27					
652131	Einz. Erträge a.Erst.v.Körperschaftsteuer Vorjahre	3.830,00					
652135	Einz. Erträge a.Erst.v.Solidaritätszuschl.Vorjahre	210,64					
699999	Summe Einzahlungen	324.735,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-86.207,89	-80.872	-91.716	-93.551	-95.422	-97.330
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.744,56	-6.317	-6.976	-7.116	-7.258	-7.403
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-17.264,92	-16.028	-17.992	-18.352	-18.719	-19.094
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-848,32					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-77,15					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.296,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.127,83	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
724320	Aufw. für Strom	-2.711,74	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.903,91	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-190,12					
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-134.768,20	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.961,92	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
729112	Ausz. f. Konzerte Honorare	-1.000,00					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-900,00					
744111	Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr		-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
744112	Ausz. Körperschaftsteuer laufendes Jahr		-3.500	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr		-500	-650	-650	-650	-650
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-18.939,80					
744220	Gebäudeversicherung		-250	-250	-250	-250	-250
744230	Haftpflichtversicherungen	-230,88		-300	-300	-300	-300
744250	kommunale Sachversicherungen	-762,50		-800	-800	-800	-800
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-346,36		-400	-400	-400	-400
744290	Sonstige Versicherungen	-311,24	-200	-400	-400	-400	-400
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-1.254,12					
783201	Ausz. immo. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-7.997,72					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-219.000	-400.000	-166.000	
799999	Summe Auszahlungen	-292.845,18	-158.417	-411.834	-595.169	-363.549	-199.977
	Saldo	31.890,27	-58.417	-311.834	-495.169	-263.549	-99.977

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 551500 Landesgartenschau 2026

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe 551-1 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt 551500 Landesgartenschau 2026

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
743220	Ausz. Beratung			-350.000			
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen			-50.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000
799999	Summe Auszahlungen			-400.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000
	Saldo			-400.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551510 Landesgartenschau 2026

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe 551-1 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt 551500 Landesgartenschau 2026
Kostenträger 551510 Landesgartenschau 2026

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
743220	Ausz. Beratung			-350.000			
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen			-50.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000
799999	Summe Auszahlungen			-400.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000
	Saldo			-400.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 552100 Gewässer III. Ordnung Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 10 Produktgruppe 552-1 Produkt 552100		Straßen, öffentliches Grün und Forst Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Gewässer III. Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-79,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.145,25					
799999	Summe Auszahlungen	-1.225,21	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Saldo	-1.225,21	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552100 Gewässer III. Ordnung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.145,25					
799999	Summe Auszahlungen	-1.145,25					
	Saldo	-1.145,25					

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552102 Wasserbau

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	552-1	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	552100	Gewässer III. Ordnung
Kostenträger	552102	Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-79,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
799999	Summe Auszahlungen	-79,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Saldo	-79,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	23.519,78		25.000	25.000	25.000	25.000
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen	1.800,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	720,00		250	250	250	250
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte			250	250	250	250
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.899,31	3.600	1.900	1.900	1.900	1.900
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	317.499,14	280.000	250.000	260.000	270.000	280.000
642151	Einz. aus Erlöse Verwaltungsjagd	10.086,18	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	155,00	16.050	7.000	7.000	7.000	7.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	2.756,78					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	8.026,23		250	250	250	250
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	0,28					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	513,31					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	7.777,65					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	2.575,00					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV			2.000			
699999	Summe Einzahlungen	377.328,66	305.650	295.650	303.650	313.650	323.650
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-123.586,70	-126.815	-122.596	-125.048	-127.549	-130.100
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-246.664,29	-252.175	-216.948	-221.286	-225.712	-230.226
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-48.415,92	-51.703	-51.627	-52.660	-53.713	-54.787
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-20.592,75	-20.834	-17.666	-18.019	-18.379	-18.747
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-49.423,74	-50.506	-43.459	-44.329	-45.215	-46.119
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-87.511,19	-90.000	-90.000	-105.000	-90.000	-90.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-3.030,76	-19.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
722112	Ausz. für Unterhalt Brücken und Stege		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-6.415,60	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-320,97		-3.000			
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-524,43	-500	-500	-500	-500	-500
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-3.378,02	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-5.269,81	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-2.756,35	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
726120	Ausbildung	-1.209,71	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-133,20	-280	-500	-500	-500	-500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-659,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-1.151,79					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-617,32	-21.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-2.120,57	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-541,16	-650				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-1.953,09	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743110	Ausz. Büromaterial	-549,07	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-671,70	-250	-600	-600	-600	-600
743130	Ausz. Porto, Versand	-469,76	-1.000	-500	-500	-500	-500
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-1.025,89	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-960,17	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
744121	Grundsteuer	-3.132,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744122	KFZ-Steuer	-1.409,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-8.820,83		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
744240	KFZ-Versicherungen	-975,68	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.761,82	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung		-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-513,31					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-2.545,01		-37.500	-5.000	-1.000	-1.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-5.123,65	-5.500				
799999	Summe Auszahlungen	-634.235,84	-697.713	-683.196	-671.742	-661.968	-671.379
	Saldo	-256.907,18	-392.063	-387.546	-368.092	-348.318	-347.729

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	23.519,78		25.000	25.000	25.000	25.000
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen	1.800,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	720,00		250	250	250	250
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte			250	250	250	250
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.899,31	3.600	1.900	1.900	1.900	1.900
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	317.499,14	280.000	250.000	260.000	270.000	280.000
642151	Einz. aus Erlöse Verwaltungsjagd	10.086,18	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	155,00	16.050	7.000	7.000	7.000	7.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	2.756,78					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	8.026,23		250	250	250	250
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	0,28					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	513,31					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	7.777,65					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	2.575,00					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV			2.000			
699999	Summe Einzahlungen	377.328,66	305.650	295.650	303.650	313.650	323.650
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-123.586,70	-126.815	-122.596	-125.048	-127.549	-130.100
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-246.664,29	-252.175	-216.948	-221.286	-225.712	-230.226
702112	Ausz.Beträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-48.415,92	-51.703	-51.627	-52.660	-53.713	-54.787
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-20.592,75	-20.834	-17.666	-18.019	-18.379	-18.747
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-49.423,74	-50.506	-43.459	-44.329	-45.215	-46.119
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-87.511,19	-90.000	-90.000	-105.000	-90.000	-90.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-3.030,76	-19.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
722112	Ausz. für Unterhalt Brücken und Stege		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-6.415,60	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-320,97		-3.000			
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-524,43	-500	-500	-500	-500	-500
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-3.378,02	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-5.269,81	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-2.756,35	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
726120	Ausbildung	-1.209,71	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-133,20	-280	-500	-500	-500	-500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-659,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-1.151,79					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-617,32	-21.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-2.120,57	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-541,16	-650				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-1.953,09	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743110	Ausz. Büromaterial	-549,07	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-671,70	-250	-600	-600	-600	-600
743130	Ausz. Porto, Versand	-469,76	-1.000	-500	-500	-500	-500
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-1.025,89	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-960,17	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
744121	Grundsteuer	-3.132,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744122	KFZ-Steuer	-1.409,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-8.820,83		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
744240	KFZ-Versicherungen	-975,68	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.761,82	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung		-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-513,31					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-2.545,01		-37.500	-5.000	-1.000	-1.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-5.123,65	-5.500				
799999	Summe Auszahlungen	-634.235,84	-697.713	-683.196	-671.742	-661.968	-671.379
	Saldo	-256.907,18	-392.063	-387.546	-368.092	-348.318	-347.729

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.642.798,90	4.714.930	5.471.100	4.913.300	4.897.400	4.897.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.782,37	118.950	211.100	211.100	211.100	211.100
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	514.213,77	535.870	572.070	608.070	608.070	608.070
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.257.501,06	6.977.700	7.142.300	7.192.300	7.253.500	7.315.924
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	112.767,24	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	11.727.063,34	12.367.650	13.417.270	12.945.470	12.990.770	13.053.194
09	- Personalauszahlungen	-8.591.064,22	-9.151.632	-9.149.792	-9.332.706	-9.519.280	-9.709.587
10	- Versorgungsauszahlungen	-2.271.150,59	-2.209.132	-2.475.171	-2.529.374	-2.583.821	-2.638.518
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.419.043,20	-2.271.035	-3.082.650	-2.567.000	-2.551.300	-2.551.500
12	- Transferauszahlungen	-3.482.047,48	-4.643.616	-4.750.973	-4.596.266	-4.658.486	-4.721.950
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-3.143.566,59	-3.367.975	-3.342.995	-3.347.995	-3.352.995	-3.357.995
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)	-19.906.872,08	-21.643.390	-22.801.581	-22.373.341	-22.665.882	-22.979.550
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-8.179.808,74	-9.275.740	-9.384.311	-9.427.871	-9.675.112	-9.926.356
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	112.500	732.896	0	0	0
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	0,00	112.500	732.896	0	0	0
20	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-512.023,74	-947.380	-1.514.950	-1.522.250	-1.182.250	-1.371.850
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-38.645,64	-130.000	-80.000	-80.000	-80.000	-200.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-550.669,38	-1.077.380	-1.594.950	-1.602.250	-1.262.250	-1.571.850
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-550.669,38	-964.880	-862.054	-1.602.250	-1.262.250	-1.571.850
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-8.730.478,12	-10.240.620	-10.246.365	-11.030.121	-10.937.362	-11.498.206
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-8.730.478,12	-10.240.620	-10.246.365	-11.030.121	-10.937.362	-11.498.206
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	41.995.651,43	0	0	0	0	0
S12	'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	33.265.173,31	-10.240.620	-10.246.365	-11.030.121	-10.937.362	-11.498.206
	' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)	0,00	0	0	0	0	0
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13	'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)	33.265.173,31	-10.240.620	-10.246.365	-11.030.121	-10.937.362	-11.498.206

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	4.631.798,90	4.714.930	5.471.100	4.913.300	4.897.400	4.897.400
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	1.000,00					
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	10.000,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	3.624,62	4.950	5.100	5.100	5.100	5.100
631110	Einz Mahngebühren	18,00					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	188.957,78	110.000	202.000	202.000	202.000	202.000
632140	Einz. Gebühren Flutlichtanlage	7.161,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
636100	Einz. Zweckgebundene Abgaben	20,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	71.528,64	53.070	30.770	30.770	30.770	30.770
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	36.958,79	39.900	41.700	41.700	41.700	41.700
641112	Einz. aus Benutzung Schwimmbad	7.281,36	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	1.658,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	158.749,30	209.300	242.300	278.300	278.300	278.300
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	156.250,81	146.100	169.800	169.800	169.800	169.800
646110	Einz. Eintrittsgelder	78.101,12	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	3.222,82					
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	462,08					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	2.892.047,35	3.008.000	3.007.000	3.067.000	3.128.200	3.190.624
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	3.209.196,64	3.889.000	4.050.000	4.040.000	4.040.000	4.040.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	110.636,15	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	43.220,92					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	1.320,00		1.360	1.360	1.360	1.360
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	1.080,00	700	940	940	940	940
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	92.982,79					
652136	Einz. Erträge aus Erst. von Energiesteuer	2.984,13					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	12.622,22	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
656110	Einz. Verwarnungsgelder	575,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.603,10	300	300	300	300	300
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent		200	200	200	200	200
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	1.440,72					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	724,25					
679815	Einz. Staatliche Vereinspauschalen	101.806,82					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	2.002,00					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land		112.500	732.896			
699999	Summe Einzahlungen	11.833.037,13	12.480.150	14.150.166	12.945.470	12.990.770	13.053.194
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-1.940.088,33	-2.007.803	-1.787.279	-1.823.025	-1.859.485	-1.896.674
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-4.580.109,83	-4.911.972	-5.155.248	-5.258.350	-5.363.519	-5.470.788
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte		-1.481	-1.525	-1.556	-1.587	-1.619
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-755.557,27	-818.583	-752.649	-767.704	-783.057	-798.719
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-367.914,64	-398.674	-401.577	-409.609	-417.800	-426.156
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-836.576,82	-901.758	-952.378	-971.423	-990.853	-1.010.672
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-108.907,19	-107.361	-95.136	-97.039	-98.979	-100.959
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-1.859,57	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-1.685.124,56	-1.710.000	-1.865.000	-1.907.000	-1.949.000	-1.991.000
714100	Beihl u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-586.026,03	-499.132	-610.171	-622.374	-634.821	-647.518
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-48.092,94	-2.000	-17.500	-1.500	-1.500	-1.500
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-20.271,35	-40.500	-71.500	-36.500	-36.500	-36.500
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-126.445,32	-227.900	-176.500	-176.500	-176.500	-176.500

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenst. es AV < 250 €(150)	-119.175,01	-193.100	-987.450	-496.700	-496.700	-496.700
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-275.996,92	-282.320	-265.550	-265.550	-265.550	-265.550
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-36.745,48	-19.400	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-6.560,21					
724310	Aufw. für Heizung	-25.219,24					
724320	Aufw. für Strom	-107.079,34					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-26.856,25	-23.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-44.517,26					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen		-300	-300	-300	-300	-300
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		-200	-200	-200	-200	-200
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-25.000			
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-235,99	-300	-300	-300	-300	-300
726125	Fort- und Weiterbildung	-5.343,10	-11.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-274.529,90	-312.800	-309.600	-309.600	-309.600	-309.600
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-197.536,79	-266.215	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-20.072,39	-18.200	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-26.144,92	-3.000	-500	-500	-500	-500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.231,18	-800	-750	-750	-750	-750
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-8.882,18					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-187.547,63	-217.000	-176.400	-176.400	-176.400	-176.400
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-307,64					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-860.252,16	-653.000	-139.000	-130.100	-114.400	-114.600
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas			-575.700	-635.700	-635.700	-635.700
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-128.852,00	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-329.000,00	-313.500	-430.350	-430.350	-430.350	-430.350
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-191.404,19	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-958,12	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-150.376,01	-347.800	-301.700	-177.700	-177.700	-177.700
731811	Ausz. Zusch. Sportvereine z. Unterh. eige. Sportst	-205.837,50	-268.100	-295.707	-204.000	-204.000	-204.000
731812	Ausz. Zusch. Feriensportkurse, Sportabzeichen	-5.558,98	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
731813	Ausz. Zusch. Stadtverband für Sport	-716,00	-716	-716	-716	-716	-716
731814	Ausz. Zusch. Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)	-124.802,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
731821	Ausz. BAFÖG: Zuschuss	-2.131.971,34	-2.800.000	-2.800.000	-2.856.000	-2.913.120	-2.971.382
731822	Ausz. Leistungen BAYAFÖG		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731824	Ausz. Leistungen AFBG (Meisterbafög)	-212.571,34	-250.000	-250.000	-255.000	-260.100	-265.302
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-19.369,66	-21.100	-14.540	-14.540	-14.540	-14.540
742910	Schülerbeförderungskosten	-431.723,88	-476.900	-513.900	-513.900	-513.900	-513.900
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-788,00	-775	-775	-775	-775	-775
743110	Ausz. Büromaterial	-131.379,75	-110.380	-95.640	-95.640	-95.640	-95.640
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-65.901,33	-63.800	-61.240	-61.240	-61.240	-61.240
743130	Ausz. Porto, Versand	-2.568,34	-5.850	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-574,37					
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-2.072,71	-3.300	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
743220	Ausz. Beratung	-414,06	-45.400	-400	-400	-400	-400
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-621,78	-200	-150	-150	-150	-150
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-26.926,57	-49.800	-44.750	-44.750	-44.750	-44.750
744121	Grundsteuer	-1.947,10					
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-599,07					

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-82.570,81					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-267.640,35	-265.000	-280.000	-285.000	-290.000	-295.000
744220	Gebäudeversicherung		-63.250	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
744230	Haftpflichtversicherungen	-38.706,17	-44.000	-46.050	-46.050	-46.050	-46.050
744250	kommunale Sachversicherungen	-11.743,61	-14.970	-15.120	-15.120	-15.120	-15.120
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.645,22	-4.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
744285	Garderobenversicherung	-4.344,60	-6.150	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
744290	Sonstige Versicherungen	-110,93	-250	-650	-650	-650	-650
745230	Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.)	-2.021.097,56	-1.907.000	-1.907.000	-1.907.000	-1.907.000	-1.907.000
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-30.820,72	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-1.440,72					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-724,25					
779815	Ausz. Staatliche Vereinspauschalen	-101.806,82					
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-2.002,00					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-38.645,64	-130.000	-80.000	-80.000	-80.000	-200.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-224.270,03	-908.580	-1.484.100	-1.497.250	-1.157.250	-1.346.850
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-287.753,71	-38.800	-30.850	-25.000	-25.000	-25.000
799999	Summe Auszahlungen	-20.563.464,68	-22.720.770	-24.396.531	-23.975.591	-23.928.132	-24.551.400
	Saldo	-8.730.427,55	-10.240.620	-10.246.365	-11.030.121	-10.937.362	-11.498.206

Haushalt 2020

Investitionen Teilhaushalt 11 Schulen und Sport							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 11 Schulen und Sport							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I211100002	A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung	-443,85	-1.400	-7.500	-6.000	-2.000	-1.500
I211100003	A.-Schweitzer-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsm.	-7.653,06	-7.600	-4.200	-7.500	-7.500	-7.500
I211200001	Auen-Grundschule: Schulausstattung	-3.732,22	-500	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
I211200002	Auen-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-3.318,74	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I211300002	Fr.-Rückert-Grundschule: Schulausstattung				-2.400	-2.400	-1.500
I211300003	Fr.-Rückert-Grundschule: Lehr- u.Unterrichtsmittel		-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
I211400001	Gartenstadt-Grundschule: Schulausstattung	-852,85	-3.800	-5.350	-5.000	-5.000	-5.000
I211400003	Gartenstadt-Grundschule: Lehr- u.Unterrichtsmittel	-866,65	-2.330		-2.000	-2.000	-2.000
I211500001	Kerschensteiner-Grundschule: Schulausstattung		-5.900	-1.400	-6.000	-6.000	-6.000
I211500002	Kerschensteiner-Grundsch.:Lehr- u.Unterrichtsmittel		-4.300		-1.000	-1.000	-1.000
I211600002	Körner-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-3.536,65	-3.900		-2.200	-2.200	-2.200
I211700001	Dr. Pfeiffer-Grundschule: Schulausstattung				-1.000	-1.000	-1.000
I211700002	Dr. Pfeiffer-Grundschule:Lehr-u.Unterrichtsmittel	-998,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I211700003	Dr. Pfeiffer-Grundschule: offene GTK			-15.000			
I211800001	Schiller-Grundschule: Schulausstattung		-650	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
I211800002	Schiller-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel		-4.100	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
I211800003	Schiller-Grundschule: offene GTK	-26.915,58					
I212100001	A.-Schweitzer-Mittelschule: Schulausstattung	-704,94	-550		-550	-550	-550
I212100002	A.-Schweitzer-Mittelsch.: Lehr- u.Unterrichtsmittel	-22.780,21	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
I212200001	Auen-Mittelschule: Schulausstattung	-1.417,63	-16.000		-5.000	-5.000	-5.000
I212200002	Auen-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-19.919,50	-5.850	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000
I212300002	Frieden-Mittelschule: Schulausstattung	-940,00	-2.400	-5.700	-9.000	-9.000	-9.000
I212300003	Frieden-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-3.215,17	-10.100	-2.300	-11.000	-11.000	-11.000
I215110001	W.-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen	-2.478,48	-6.000	-5.000	-40.000	-40.000	-40.000
I215110004	W.-Rath-Realschule: Lehr-u-Unterrichtsmittel	-14.436,23	-20.000	-8.000	-30.000	-30.000	-30.000
I215120001	Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen	-23.856,21	-48.000	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000
I215120002	Wilhelm-Sattler-Reals.: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-47.583,61	-22.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
I217110001	W.-Rathenau-Gymnasium: Schulausstattungen	-2.478,45	-6.000	-5.000	-40.000	-40.000	-40.000
I217110004	W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel	-14.442,15	-20.000	-8.000	-30.000	-30.000	-30.000
I217120001	Olympia-Morata-Gymnasium Schulausstattungen	-2.226,82	-20.000	-5.000	-145.000	-45.000	-45.000
I217120002	Olympia-Morata-Gymnasium:Lehr u. Unterrichtsmittel	-39.225,50	-24.000	-15.000	-36.000	-36.000	-36.000
I217130001	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung	-2.398,07	-17.000	-2.000	-110.000	-10.000	-10.000
I217130002	A.-von-Humboldt-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsm.	-35.454,91	-50.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000
I221100001	Förderschulen: Schulausstattungen			-3.900			
I221100002	Förderschule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.386,57	-10.000		-3.600	-3.600	-3.600
I221100003	Förderschule: offene GTK			-15.000			
I221120001	vom Land: Zuweisungen			150.000			
I221120002	Schule für Kranke Erweiterungsbau			-250.000			
I231110001	Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Schulausstattungen	-3.984,41	-100.000	-140.000	-220.000	-120.000	-120.000
I231110002	Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Lehr- u.Unterrichtsmittel	-111.909,07	-325.000	-100.000	-531.000	-493.000	-692.000

Haushalt 2020

Investitionen Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I231110004	vom Land: Zuweisungen		112.500				
I231120001	Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen	-10.009,35	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I231120002	Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-93.876,24	-80.000	-90.000	-101.000	-101.000	-101.000
I231130001	Fachschule f. Techniker:Lehr- u. Unterrichtsmittel	-35.512,11	-20.000	-20.000	-24.000	-26.000	-18.000
I231130002	Fachschule für Techniker: Schulausstattung	-7.443,18	-2.000	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000
I231140001	Investitionszuschüsse ZVB FOS/BOS	-32.353,20	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-200.000
I243120001	Jugendverkehrsschule: Lehr-und Unterrichtsmittel	-1.107,46					
I243140001	Zuweisungen Land Förderpr. Digit. Klassenzimmer			312.991			
I243140002	Förderprogramm Digitales Klassenzimmer			-350.000			
I243140003	Zuweisungen Land Förderpr. Integr. Fachunterrichts			269.905			
I243140004	Förderprogramm Integrierte Fachunterrichtsräume			-300.000			
I421000002	Zuschüsse an Sportvereine		-50.000				
I421100001	Bayer. Landesturnfest: Neu- u. Ersatzbeschaffung		-10.000				
I424100001	Willy-Sachs-Stadion: Ausstattungsg., Sportgeräte	-3.491,03	-15.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
I424200002	So.Sporteinrichtungen: Neu- u. Ersatzbeschaffungen	-17.858,57	-20.000	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 210000 Zentrale Schulverwaltung							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 11 Schulen und Sport Produktgruppe 210 Zentrale Schulverwaltung Produkt 210000 Zentrale Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	3.044,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	12.622,22	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
656110	Einz. Verwarnungsgelder	575,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	710,54					
699999	Summe Einzahlungen	16.952,38	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-96.102,18	-95.701	-102.578	-104.629	-106.722	-108.856
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-207.154,14	-425.828	-326.108	-332.630	-339.283	-346.068
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-37.648,67	-39.017	-43.197	-44.061	-44.942	-45.841
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-18.862,32	-39.497	-28.016	-28.577	-29.148	-29.731
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-43.166,64	-85.129	-70.379	-71.786	-73.222	-74.687
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-600	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.709,16					
726125	Fort- und Weiterbildung	-460,91	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-200	-100	-100	-100	-100
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-43,95	-300	-250	-250	-250	-250
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-128.852,00	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-144,45	-600	-540	-540	-540	-540
743110	Ausz. Büromaterial	-3.306,25	-2.600	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.014,30	-3.600	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-914,30	-1.200	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-621,78	-200	-150	-150	-150	-150
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-710,54					
799999	Summe Auszahlungen	-543.711,59	-868.972	-762.778	-774.183	-785.817	-797.683
	Saldo	-526.759,21	-844.972	-738.278	-749.683	-761.317	-773.183

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 210000 Zentrale Schulverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	3.044,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	12.622,22	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
656110	Einz. Verwarnungsgelder	575,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	710,54					
699999	Summe Einzahlungen	16.952,38	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-96.102,18	-95.701	-102.578	-104.629	-106.722	-108.856
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-207.154,14	-425.828	-326.108	-332.630	-339.283	-346.068
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-37.648,67	-39.017	-43.197	-44.061	-44.942	-45.841
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-18.862,32	-39.497	-28.016	-28.577	-29.148	-29.731
703211	Ausz. Sozialversicherung tariff. Beschäftigte neu	-43.166,64	-85.129	-70.379	-71.786	-73.222	-74.687
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-600	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.709,16					
726125	Fort- und Weiterbildung	-460,91	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-200	-100	-100	-100	-100
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-43,95	-300	-250	-250	-250	-250
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-128.852,00	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-144,45	-600	-540	-540	-540	-540
743110	Ausz. Büromaterial	-3.306,25	-2.600	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.014,30	-3.600	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-914,30	-1.200	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-621,78	-200	-150	-150	-150	-150
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-710,54					
799999	Summe Auszahlungen	-543.711,59	-868.972	-762.778	-774.183	-785.817	-797.683
	Saldo	-526.759,21	-844.972	-738.278	-749.683	-761.317	-773.183

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211000 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	59.884,80	64.980	66.250	68.150	68.150	68.150
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	10.000,00					
636100	Einz. Zweckgebundene Abgaben	20,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.374,59					
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	10.239,45	11.600	13.200	13.200	13.200	13.200
641112	Einz. aus Benutzung Schwimmbad	7.281,36	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	82.653,70	117.600	130.500	144.500	144.500	144.500
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	31.408,01	20.700	32.000	32.000	32.000	32.000
646110	Einz. Eintrittsgelder	661,68	900	900	900	900	900
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.668,07					
652136	Einz. Erträge aus Erst. von Energiesteuer	2.984,13					
699999	Summe Einzahlungen	209.175,79	228.380	255.450	271.350	271.350	271.350
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-21.138,77	-44.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-30.999,63	-36.900	-44.250	-42.800	-42.800	-42.800
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-52.684,14	-66.200	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-5.991,39	-4.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-2.075,66					
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-25.148,60	-41.800	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-16.142,52	-30.340	-24.140	-24.140	-24.140	-24.140
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-3.403,33	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-8.882,18					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-12.868,37	-18.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-237.881,38	-321.000				
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas			-320.700	-344.700	-344.700	-344.700
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-153.000,00	-137.500	-205.950	-205.950	-205.950	-205.950
742910	Schülerbeförderungskosten	-50.686,26	-44.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
743110	Ausz. Büromaterial	-23.006,64	-19.130	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-7.810,61	-8.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-292,23					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.996,37	-5.600	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
744220	Gebäudeversicherung		-10.450	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
744230	Haftpflichtversicherungen	-5.448,93	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.626,64	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
744285	Garderobenversicherung	-671,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744290	Sonstige Versicherungen	-110,93		-250	-250	-250	-250
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-3.630,19	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-18.319,81	-47.680	-44.600	-49.100	-45.100	-43.700
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-36.958,20	-3.800	-5.350	-5.000	-5.000	-5.000
799999	Summe Auszahlungen	-721.773,91	-891.350	-936.040	-962.740	-958.740	-957.340
	Saldo	-512.598,12	-662.970	-680.590	-691.390	-687.390	-685.990

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211000 Grundschulen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	10.000,00					
636100	Einz. Zweckgebundene Abgaben	20,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.374,59					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	261,17					
699999	Summe Einzahlungen	11.655,76					
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-8.882,18					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.163,82					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-509,49					
799999	Summe Auszahlungen	-10.555,49					
	Saldo	1.100,27					

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211100 Albert-Schweitzer-Grundschule Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 11 Produktgruppe 211 Produkt 211000 Kostenträger 211100		Schulen und Sport Grundschulen Grundschulen Albert-Schweitzer-Grundschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	9.563,00	11.200	10.100	10.100	10.100	10.100
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	631,97	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	22.645,00	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	7.334,15	5.000	7.600	7.600	7.600	7.600
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	120,07					
699999	Summe Einzahlungen	40.294,19	41.400	44.700	44.700	44.700	44.700
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-2.808,17	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-3.517,89	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.663,01	-1.600	-500	-500	-500	-500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-591,43					
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-3.952,64	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.701,61	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-618,01	-600	-600	-600	-600	-600
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-51.817,09	-58.000				
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas			-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-22.000,00	-22.000	-27.850	-27.850	-27.850	-27.850
742910	Schülerbeförderungskosten	-13.604,01	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
743110	Ausz. Büromaterial	-4.912,22	-7.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.319,75	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-53,46					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-285,19	-800	-800	-800	-800	-800
744220	Gebäudeversicherung		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
744230	Haftpflichtversicherungen	-877,37	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
744250	kommunale Sachversicherungen	-264,58	-300	-300	-300	-300	-300
744285	Garderobenversicherung	-102,90	-150	-150	-150	-150	-150
783101	Ausz. für den Erwerb von imm. und beweglich Vermö		-9.000	-11.700	-13.500	-9.500	-9.000
783201	Ausz. imm. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-1.095,81					
799999	Summe Auszahlungen	-115.185,14	-134.650	-133.800	-135.600	-131.600	-131.100
	Saldo	-74.890,95	-93.250	-89.100	-90.900	-86.900	-86.400

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211200 Auen-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	2.028,00	1.850	1.950	1.950	1.950	1.950
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	420,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.125,44	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	79,83					
699999	Summe Einzahlungen	5.653,44	5.150	6.250	6.250	6.250	6.250
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-181,55	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-6.954,23	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.612,60	-700	-500	-500	-500	-500
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-1.204,28	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-510,18	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-257,98	-350	-350	-350	-350	-350
742910	Schülerbeförderungskosten	-2.459,93	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743110	Ausz. Büromaterial	-2.800,55	-790	-700	-700	-700	-700
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-931,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-155,00	-1.300	-500	-500	-500	-500
744220	Gebäudeversicherung		-850	-850	-850	-850	-850
744230	Haftpflichtversicherungen	-484,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-136,35	-200	-200	-200	-200	-200
744285	Garderobenversicherung	-62,90	-100	-100	-100	-100	-100
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-5.916,06	-3.500	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
799999	Summe Auszahlungen	-23.668,27	-25.990	-19.900	-21.900	-21.900	-21.900
	Saldo	-18.014,83	-20.840	-13.650	-15.650	-15.650	-15.650

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211300 Friedrich-Rückert-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	19.264,80	19.900	17.900	17.900	17.900	17.900
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	689,40	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	13.979,50	16.100	15.500	15.500	15.500	15.500
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.992,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	130,98					
699999	Summe Einzahlungen	38.056,68	40.600	39.400	39.400	39.400	39.400
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-3.568,31	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-3.349,42	-2.000	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.800,16	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-2.409,97	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-251,59	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-335,35	-300	-400	-400	-400	-400
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-40.589,50	-56.000				
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas			-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-11.000,00	-11.000	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
742910	Schülerbeförderungskosten	-8.115,95	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743110	Ausz. Büromaterial	-2.661,31	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-289,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-152,91					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-205,00	-650	-650	-650	-650	-650
744220	Gebäudeversicherung		-1.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-577,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-194,88	-250	-250	-250	-250	-250
744285	Garderobenversicherung	-78,32	-100	-100	-100	-100	-100
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-7.484,15	-11.000	-6.000	-8.400	-8.400	-7.500
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-2.802,32					
799999	Summe Auszahlungen	-85.865,76	-109.250	-111.800	-113.800	-113.800	-112.900
	Saldo	-47.809,08	-68.650	-72.400	-74.400	-74.400	-73.500

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211400 Gartenstadt-Grundschule							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 11 Schulen und Sport Produktgruppe 211 Grundschulen Produkt 211000 Grundschulen Kostenträger 211400 Gartenstadt-Grundschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	2.624,00	2.630	2.700	2.700	2.700	2.700
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	2.065,13	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
641112	Einz. aus Benutzung Schwimmbad	3.330,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	480,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
646110	Einz. Eintrittsgelder	661,68	900	900	900	900	900
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	577,20					
652136	Einz. Erträge aus Erst. von Energiesteuer	1.488,18					
699999	Summe Einzahlungen	11.226,98	12.230	12.400	12.400	12.400	12.400
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-5.557,48	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-297,46	-1.600	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.401,16	-500	-500	-500	-500	-500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.348,84		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-3.684,10	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.539,84	-5.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-551,00	-550	-550	-550	-550	-550
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-6.820,99	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-23.970,00	-35.000				
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-22.000,00	-22.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
742910	Schülerbeförderungskosten	-1.805,06	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743110	Ausz. Büromaterial	-2.000,20	-740	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-451,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-219,00	-700	-700	-700	-700	-700
744220	Gebäudeversicherung		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
744230	Haftpflichtversicherungen	-692,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-240,59	-300	-300	-300	-300	-300
744285	Garderobenversicherung	-92,90	-150	-150	-150	-150	-150
783101	Ausz. für den Erwerb von imm. und beweglich Vermö		-2.330		-2.000	-2.000	-2.000
783201	Ausz. imm. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-3.239,65	-3.800	-5.350	-5.000	-5.000	-5.000
799999	Summe Auszahlungen	-76.912,03	-99.270	-103.050	-104.800	-104.800	-104.800
	Saldo	-65.685,05	-87.040	-90.650	-92.400	-92.400	-92.400

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211500 Kerschensteiner-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	10.515,00	8.500	12.100	12.100	12.100	12.100
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	2.669,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
641112	Einz. aus Benutzung Schwimmbad	3.950,57	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	23.057,00	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	5.885,57	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	783,77					
652136	Einz. Erträge aus Erst. von Energiesteuer	1.495,95					
699999	Summe Einzahlungen	48.357,36	51.600	54.200	54.200	54.200	54.200
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1.813,49	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)		-5.400	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.688,10	-1.100	-600	-600	-600	-600
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-7.000,08	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.059,34	-4.540	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-751,03	-800	-900	-900	-900	-900
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-5.312,46	-11.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-48.792,45	-61.000				
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas			-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-44.000,00	-22.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
742910	Schülerbeförderungskosten	-4.412,18	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
743110	Ausz. Büromaterial	-4.323,42	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-870,02	-1.000				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.441,90	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744220	Gebäudeversicherung		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.200,61	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
744250	kommunale Sachversicherungen	-312,76	-400	-400	-400	-400	-400
744285	Garderobenversicherung	-138,31	-200	-200	-200	-200	-200
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-10.200	-1.400	-7.000	-7.000	-7.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-3.446,18					
799999	Summe Auszahlungen	-127.562,33	-143.740	-135.840	-141.340	-141.340	-141.340
	Saldo	-79.204,97	-92.140	-81.640	-87.140	-87.140	-87.140

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211600 Körner-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211000 Grundschulen
Kostenträger 211600 Körner-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	12.542,00	11.800	9.900	9.900	9.900	9.900
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	19.425,00	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.298,20	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
699999	Summe Einzahlungen	35.265,20	38.500	36.400	36.400	36.400	36.400
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-620,55	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-5.204,54	-9.200	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-28.986,38	-32.100	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-2.075,66					
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-1.581,39	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.637,76	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-265,35	-500	-500	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-734,92					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-53.595,67	-58.000				
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas			-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-22.000,00	-22.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
742910	Schülerbeförderungskosten	-9.758,94	-7.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
743110	Ausz. Büromaterial	-1.660,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.123,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-200,00	-600	-600	-600	-600	-600
744220	Gebäudeversicherung		-850	-850	-850	-850	-850
744230	Haftpflichtversicherungen	-646,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-141,80	-200	-200	-200	-200	-200
744285	Garderobenversicherung	-77,49	-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen	-110,93		-250	-250	-250	-250
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-3.090,00	-3.900		-2.200	-2.200	-2.200
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-446,65					
799999	Summe Auszahlungen	-134.958,83	-148.750	-147.900	-149.900	-149.900	-149.900
	Saldo	-99.693,63	-110.250	-111.500	-113.500	-113.500	-113.500

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211700 Dr.-Pfeiffer-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211000 Grundschulen
Kostenträger 211700 Dr.-Pfeiffer-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	1.528,00	1.600	4.100	6.000	6.000	6.000
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	935,57	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung			7.000	21.000	21.000	21.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	4.066,94	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	177,76					
699999	Summe Einzahlungen	6.708,27	4.200	15.800	31.700	31.700	31.700
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1.960,86	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)		-5.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.356,01	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-2.205,47	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-191,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-107,45	-300	-300	-300	-300	-300
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas			-12.000	-36.000	-36.000	-36.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land			-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
742910	Schülerbeförderungskosten	-6.396,79	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743110	Ausz. Büromaterial	-2.303,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.046,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-105,00	-250				
744220	Gebäudeversicherung		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
744230	Haftpflichtversicherungen	-415,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-151,03	-200	-200	-200	-200	-200
744285	Garderobenversicherung	-54,99	-100	-100	-100	-100	-100
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-3.000	-18.000	-4.000	-4.000	-4.000
799999	Summe Auszahlungen	-17.294,27	-31.150	-82.400	-92.400	-92.400	-92.400
	Saldo	-10.586,00	-26.950	-66.600	-60.700	-60.700	-60.700

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211800 Schiller-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211000 Grundschulen
Kostenträger 211800 Schiller-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	1.820,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	2.827,71	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	3.547,20	22.500	33.000	33.000	33.000	33.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.225,71	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	537,29					
699999	Summe Einzahlungen	11.957,91	34.700	46.300	46.300	46.300	46.300
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-4.628,36	-6.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenst. es AV < 250 €(150)	-11.676,09	-10.100	-10.950	-10.100	-10.100	-10.100
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-11.176,72	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-4.051,12	-4.400				
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-3.110,67	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.250,98	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-517,16	-400	-400	-400	-400	-400
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-17.952,85	-53.000				
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas			-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-32.000,00	-38.500	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
742910	Schülerbeförderungskosten	-4.133,40	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743110	Ausz. Büromaterial	-2.344,83	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.268,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-85,86					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-385,28	-300	-300	-300	-300	-300
744220	Gebäudeversicherung		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744230	Haftpflichtversicherungen	-554,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-184,65	-200	-200	-200	-200	-200
744285	Garderobenversicherung	-63,32	-100	-100	-100	-100	-100
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-3.630,19	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imm. und beweglich Vermö	-1.829,60	-4.750	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000
783201	Ausz. imm. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-25.927,59					
799999	Summe Auszahlungen	-129.771,79	-198.550	-201.350	-203.000	-203.000	-203.000
	Saldo	-117.813,88	-163.850	-155.050	-156.700	-156.700	-156.700

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 212000 Mittelschulen Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 11 Produktgruppe 212 Produkt 212000		Schulen und Sport Mittelschulen Mittelschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	90.508,00	89.700	93.100	93.100	93.100	93.100
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	43.500,00		60.000	60.000	60.000	60.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	60,00	120	120	120	120	120
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	8.336,24	5.600	7.600	7.600	7.600	7.600
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	76.095,60	91.700	100.800	100.800	100.800	100.800
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	6.273,78	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö		50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.583,92					
699999	Summe Einzahlungen	226.357,54	244.420	328.920	328.920	328.920	328.920
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-28.021,54	-33.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-20.838,72	-22.400	-35.300	-35.000	-35.000	-35.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-8.489,88	-5.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-30.232,85	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.405,49	-31.650	-24.360	-24.360	-24.360	-24.360
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-4.564,27	-6.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-84,25					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-44.924,97	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-164.858,58	-223.000				
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas			-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-99.000,00	-93.500	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200
742910	Schülerbeförderungskosten	-8.202,07	-7.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
743110	Ausz. Büromaterial	-10.646,91	-7.450	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.946,23	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-457,50					
743220	Ausz. Beratung	-46,02					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.169,70	-17.500	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
744220	Gebäudeversicherung		-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-3.535,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.171,46	-1.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
744285	Garderobenversicherung	-387,84	-500	-500	-500	-500	-500
745230	Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-4.693,36	-50.900	-10.600	-42.550	-42.550	-42.550
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-36.142,68					
799999	Summe Auszahlungen	-487.819,34	-592.400	-595.810	-627.460	-627.460	-627.460
	Saldo	-261.461,80	-347.980	-266.890	-298.540	-298.540	-298.540

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 212000 Mittelschulen Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 11 Schulen und Sport Produktgruppe 212 Mittelschulen Produkt 212000 Mittelschulen Kostenträger 212000 Mittelschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-345,50					
743220	Ausz. Beratung	-46,02					
799999	Summe Auszahlungen	-391,52					
	Saldo	-391,52					

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 212100 Albert-Schweitzer-Mittelschule							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 11 Schulen und Sport Produktgruppe 212 Mittelschulen Produkt 212000 Mittelschulen Kostenträger 212100 Albert-Schweitzer-Mittelschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	16.606,00	15.300	18.600	18.600	18.600	18.600
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	3.378,55	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	16.547,60	25.000	26.800	26.800	26.800	26.800
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	641,93					
699999	Summe Einzahlungen	37.174,08	44.300	51.400	51.400	51.400	51.400
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-14.729,33	-14.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenst. es AV < 250 €(150)	-7.972,29	-9.000	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.661,94	-1.500	-900	-900	-900	-900
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-10.266,66	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.770,32	-12.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-1.375,40	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-84,25					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-385,61					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-32.304,20	-59.000				
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas			-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-27.500,00	-27.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
742910	Schülerbeförderungskosten	-3.658,72	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
743110	Ausz. Büromaterial	-5.134,17	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.742,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.014,70	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
744220	Gebäudeversicherung		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.049,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744250	kommunale Sachversicherungen	-510,04	-550	-600	-600	-600	-600
744285	Garderobenversicherung	-102,06	-150	-150	-150	-150	-150
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-2.356,20	-16.550		-16.550	-16.550	-16.550
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-18.998,56					
799999	Summe Auszahlungen	-138.616,07	-173.550	-168.650	-185.400	-185.400	-185.400
	Saldo	-101.441,99	-129.250	-117.250	-134.000	-134.000	-134.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 212200 Auen-Mittelschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 212 Mittelschulen
Produkt 212000 Mittelschulen
Kostenträger 212200 Auen-Mittelschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	12.098,00	7.600	17.500	17.500	17.500	17.500
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	60,00	120	120	120	120	120
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	1.373,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	9.205,00	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	6.273,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	260,93					
699999	Summe Einzahlungen	29.271,00	19.620	35.520	35.520	35.520	35.520
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-5.113,00	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-9.642,83	-10.200	-21.700	-21.000	-21.000	-21.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-917,00	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-7.933,35	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.316,62	-9.800	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-1.482,71	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-998,43					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-16.692,50	-21.000				
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas			-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-16.500,00	-11.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
742910	Schülerbeförderungskosten	-4.001,80	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743110	Ausz. Büromaterial	-2.245,65	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.154,95	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-155,00	-3.500	-200	-200	-200	-200
744220	Gebäudeversicherung		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.024,81	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744250	kommunale Sachversicherungen	-253,59	-300	-300	-300	-300	-300
744285	Garderobenversicherung	-116,64	-150	-150	-150	-150	-150
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-21.850	-2.600	-6.000	-6.000	-6.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-15.326,11					
799999	Summe Auszahlungen	-88.874,99	-114.850	-129.960	-132.660	-132.660	-132.660
	Saldo	-59.603,99	-95.230	-94.440	-97.140	-97.140	-97.140

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 212300 Frieden-Mittelschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 212 Mittelschulen
Produkt 212000 Mittelschulen
Kostenträger 212300 Frieden-Mittelschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	61.804,00	66.800	57.000	57.000	57.000	57.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	43.500,00		60.000	60.000	60.000	60.000
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	3.584,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	50.343,00	57.700	59.000	59.000	59.000	59.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö		50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	681,06					
699999	Summe Einzahlungen	159.912,46	180.500	242.000	242.000	242.000	242.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-8.179,21	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-3.223,60	-3.200	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-4.910,94	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-12.032,84	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.318,55	-9.750	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-1.706,16	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-43.540,93	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-115.861,88	-143.000				
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas			-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-55.000,00	-55.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
742910	Schülerbeförderungskosten	-541,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743110	Ausz. Büromaterial	-3.267,09	-2.800	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.703,78	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-457,50					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744220	Gebäudeversicherung		-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.460,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-407,83	-450	-450	-450	-450	-450
744285	Garderobenversicherung	-169,14	-200	-200	-200	-200	-200
745230	Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-2.337,16	-12.500	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-1.818,01					
799999	Summe Auszahlungen	-259.936,76	-304.000	-297.200	-309.400	-309.400	-309.400
	Saldo	-100.024,30	-123.500	-55.200	-67.400	-67.400	-67.400

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 215100 Realschulen							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt Produktgruppe Produkt 11 215 215100 Schulen und Sport Realschulen Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	2.036.132,84	2.123.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	600,00	1.150	750	750	750	750
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	7.069,52	10.500	8.200	8.200	8.200	8.200
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	9.236,38	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	874.100,00	860.000	930.000	920.000	920.000	920.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	35.981,08					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	360,00		120	120	120	120
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.305,87					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	257,68					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	620,77					
699999	Summe Einzahlungen	2.965.664,14	3.005.650	3.175.570	3.165.570	3.165.570	3.165.570
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-512.222,91	-537.578	-480.765	-490.381	-500.188	-510.192
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-2.355.167,18	-2.397.439	-2.617.323	-2.669.669	-2.723.063	-2.777.524
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	6,00	-1.185	-1.123	-1.146	-1.169	-1.192
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-61.970,02	-219.171	-202.457	-206.507	-210.637	-214.850
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-188.561,30	-192.983	-205.390	-209.498	-213.688	-217.962
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-432.909,95	-442.013	-486.277	-496.002	-505.922	-516.041
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-29.380,82	-33.675	-27.813	-28.370	-28.937	-29.516
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-878,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-501.153,53	-550.000	-550.000	-560.000	-570.000	-580.000
714100	Beihl u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empfh	-119.434,50	-108.101	-174.811	-178.307	-181.873	-185.511
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-10.092,63	-500	-16.000			
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-16.959,89	-41.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-24.005,46	-31.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-29.001,81	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-373,67					
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.208,09	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-55.648,67	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-25.378,62	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-1.721,56	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-142,20	-400	-200	-200	-200	-200
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-555,12	-250	-250	-250	-250	-250
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-5.195,09	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.519,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-22.000,00	-22.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-40.650,00	-40.650	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-7.686,11	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
742910	Schülerbeförderungskosten	-15.793,20	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-13,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-19.573,23	-13.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-11.085,09	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
743130	Ausz. Porto, Versand	38,99					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.796,63	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.917,60					
744220	Gebäudeversicherung		-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-5.952,65	-5.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 215100 Realschulen							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 11 Schulen und Sport Produktgruppe 215 Realschulen Produkt 215100 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.258,11	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744285	Garderobenversicherung	-635,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744290	Sonstige Versicherungen		-150	-150	-150	-150	-150
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-257,68					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-724,25					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-7.937,48	-96.000	-83.000	-105.000	-105.000	-105.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-41.679,31					
799999	Summe Auszahlungen	-4.560.395,18	-4.910.095	-5.208.659	-5.308.580	-5.404.177	-5.501.488
	Saldo	-1.594.731,04	-1.904.445	-2.033.089	-2.143.010	-2.238.607	-2.335.918

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215110 Walther-Rathenau-Realschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 215 Realschulen
Produkt 215100 Realschulen
Kostenträger 215110 Walther-Rathenau-Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	2.011.655,84	2.100.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	600,00	1.000	600	600	600	600
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	1.245,80	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.685,38	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	509.600,00	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	35.981,08					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	240,00					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	236,70					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	257,68					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	620,77					
699999	Summe Einzahlungen	2.564.123,25	2.608.500	2.757.300	2.757.300	2.757.300	2.757.300
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-512.222,91	-537.578	-480.765	-490.381	-500.188	-510.192
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-2.355.167,18	-2.397.439	-2.617.323	-2.669.669	-2.723.063	-2.777.524
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	6,00	-1.185	-1.123	-1.146	-1.169	-1.192
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-61.970,02	-219.171	-202.457	-206.507	-210.637	-214.850
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-188.561,30	-192.983	-205.390	-209.498	-213.688	-217.962
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-432.909,95	-442.013	-486.277	-496.002	-505.922	-516.041
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-29.380,82	-33.675	-27.813	-28.370	-28.937	-29.516
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-878,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-501.153,53	-550.000	-550.000	-560.000	-570.000	-580.000
714100	Beihl u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-119.434,50	-108.101	-174.811	-178.307	-181.873	-185.511
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-500				
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-6.223,24	-17.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-4.449,00	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-9.635,59	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-373,67					
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.208,09	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-33.403,68	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.707,71	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-985,32	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-142,20	-400	-200	-200	-200	-200
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-555,12	-250	-250	-250	-250	-250
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-816,15	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.519,08					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-40.650,00	-40.650	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-7.686,11	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
742910	Schülerbeförderungskosten	-5.564,00	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-13,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-6.312,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.624,65	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.540,38	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744220	Gebäudeversicherung		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
744230	Haftpflichtversicherungen	-2.875,76	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-608,12	-600	-700	-700	-700	-700
744285	Garderobenversicherung	-306,19	-500	-500	-500	-500	-500

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215110 Walther-Rathenau-Realschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 215 Realschulen
Produkt 215100 Realschulen
Kostenträger 215110 Walther-Rathenau-Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
744290	Sonstige Versicherungen		-150	-150	-150	-150	-150
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-257,68					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-724,25					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-622,74	-26.000	-13.000	-70.000	-70.000	-70.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-18.351,30					
799999	Summe Auszahlungen	-4.359.827,94	-4.672.595	-4.930.459	-5.081.380	-5.176.977	-5.274.288
	Saldo	-1.795.704,69	-2.064.095	-2.173.159	-2.324.080	-2.419.677	-2.516.988

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215120 Wilhelm-Sattler-Realschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 215 Realschulen
Produkt 215100 Realschulen
Kostenträger 215120 Wilhelm-Sattler-Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	24.477,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		150	150	150	150	150
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	5.551,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	364.500,00	360.000	380.000	370.000	370.000	370.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	120,00		120	120	120	120
699999	Summe Einzahlungen	394.648,00	389.150	411.270	401.270	401.270	401.270
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-9.853,92	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-19.556,46	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-19.366,22	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-22.244,99	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-16.670,91	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-736,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-4.378,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-22.000,00	-22.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
742910	Schülerbeförderungskosten	-10.229,20	-7.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
743110	Ausz. Büromaterial	-13.260,96	-8.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-9.460,44	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
743130	Ausz. Porto, Versand	38,99					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-256,25		-300	-300	-300	-300
744220	Gebäudeversicherung		-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
744230	Haftpflichtversicherungen	-3.076,89	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
744250	kommunale Sachversicherungen	-570,66	-700	-700	-700	-700	-700
744285	Garderobenversicherung	-329,11	-500	-500	-500	-500	-500
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-7.314,74	-70.000	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-23.328,01					
799999	Summe Auszahlungen	-187.594,95	-229.100	-248.800	-213.800	-213.800	-213.800
	Saldo	207.053,05	160.050	162.470	187.470	187.470	187.470

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215130 Turnhalle WSR

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 215 Realschulen
Produkt 215100 Realschulen
Kostenträger 215130 Turnhalle WSR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	2.911,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	511,20					
699999	Summe Einzahlungen	3.422,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-10.092,63					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-872,73	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.917,60					
744220	Gebäudeversicherung		-300	-300	-300	-300	-300
744250	kommunale Sachversicherungen	-79,33	-100	-100	-100	-100	-100
799999	Summe Auszahlungen	-12.962,29	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	Saldo	-9.540,06	-400	-400	-400	-400	-400

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215131 Georg-Wichtermann-Turnhalle

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 215 Realschulen
Produkt 215100 Realschulen
Kostenträger 215131 Georg-Wichtermann-Turnhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	2.912,69	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	557,97					
699999	Summe Einzahlungen	3.470,66	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen			-16.000			
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-10,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
799999	Summe Auszahlungen	-10,00	-5.000	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Saldo	3.460,66		-22.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 217100 Gymnasien							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 11 Schulen und Sport Produktgruppe 217 Gymnasien Produkt 217100 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	2.149.202,26	2.144.000	2.197.000	2.197.000	2.197.000	2.197.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	910,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	10.582,78	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	38.974,55	27.600	38.000	38.000	38.000	38.000
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	462,08					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	1.424.200,00	1.480.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	7.105,96					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	660,00		660	660	660	660
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	120,00		120	120	120	120
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	33.317,80					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	472,50					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	103,48					
699999	Summe Einzahlungen	3.666.111,41	3.664.400	3.748.680	3.748.680	3.748.680	3.748.680
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-1.309.724,01	-1.352.043	-1.181.284	-1.204.909	-1.229.007	-1.253.588
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.777.432,38	-1.844.977	-1.952.619	-1.991.671	-2.031.504	-2.072.134
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-6,00	-296	-402	-410	-418	-427
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-647.304,57	-551.229	-497.456	-507.405	-517.554	-527.905
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-140.909,02	-146.176	-147.451	-150.401	-153.408	-156.476
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-312.715,60	-325.971	-343.767	-350.642	-357.655	-364.808
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-79.526,37	-73.686	-67.323	-68.669	-70.042	-71.443
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-981,14	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-930.476,50	-890.000	-1.050.000	-1.072.000	-1.094.000	-1.116.000
714100	Beihl u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-466.591,53	-391.031	-435.360	-444.067	-452.948	-462.007
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-2.635,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen		-500	-500	-500	-500	-500
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-32.515,37	-50.600	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-16.501,02	-53.500	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-55.387,39	-45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-373,66					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-25.000			
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.674,10	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-113.272,45	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-52.709,94	-68.600	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-5.386,33	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-322,97	-400	-200	-200	-200	-200
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-547,86	-250	-250	-250	-250	-250
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-10.062,31	-24.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-19.783,00					
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-33.000,00	-38.500	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-40.650,00	-40.650	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-9.125,06	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
742910	Schülerbeförderungskosten	-19.599,19	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
743110	Ausz. Büromaterial	-32.228,43	-35.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-16.872,14	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
743130	Ausz. Porto, Versand	-41,40	-50	-50	-50	-50	-50
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-500				

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 217100 Gymnasien Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 11 Produktgruppe 217 Produkt 217100		Schulen und Sport Gymnasien Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.366,08	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-599,07					
744220	Gebäudeversicherung		-17.200	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
744230	Haftpflichtversicherungen	-8.694,90	-8.900	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
744250	kommunale Sachversicherungen	-3.164,26	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
744285	Garderobenversicherung	-878,17	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
744290	Sonstige Versicherungen			-150	-150	-150	-150
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-472,50					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-40.746,94	-137.000	-65.000	-401.000	-201.000	-201.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-60.873,94					
799999	Summe Auszahlungen	-6.248.151,06	-6.273.359	-6.358.512	-6.784.024	-6.700.386	-6.818.638
	Saldo	-2.582.039,65	-2.608.959	-2.609.832	-3.035.344	-2.951.706	-3.069.958

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217110 Walther-Rathenau-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 217 Gymnasien
Produkt 217100 Gymnasien
Kostenträger 217110 Walther-Rathenau-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	2.100.166,51	2.100.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	3.071,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.585,10	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	462,08					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	500.200,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	7.105,96					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	576,94					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	472,50					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	103,48					
699999	Summe Einzahlungen	2.615.743,78	2.609.000	2.659.500	2.659.500	2.659.500	2.659.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-1.309.724,01	-1.352.043	-1.181.284	-1.204.909	-1.229.007	-1.253.588
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.773.531,70	-1.841.020	-1.948.484	-1.987.453	-2.027.202	-2.067.746
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-6,00	-296	-402	-410	-418	-427
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-647.304,57	-551.229	-497.456	-507.405	-517.554	-527.905
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-140.585,39	-145.845	-147.114	-150.057	-153.058	-156.119
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-311.954,06	-325.202	-342.957	-349.816	-356.813	-363.949
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-79.526,37	-73.686	-67.323	-68.669	-70.042	-71.443
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-981,14	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-864.581,84	-800.000	-980.000	-1.000.000	-1.020.000	-1.040.000
714100	Beihl u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-466.591,53	-391.031	-435.360	-444.067	-452.948	-462.007
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen		-500	-500	-500	-500	-500
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-6.193,34	-19.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-4.449,04	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-10.983,57	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-373,66					
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.674,10	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-23.413,38	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.192,68	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-1.443,02	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-142,21	-400	-200	-200	-200	-200
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-216,15	-250	-250	-250	-250	-250
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.037,09	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-19.783,00					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-40.650,00	-40.650	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-9.125,06	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
742910	Schülerbeförderungskosten	-8.324,60	-6.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
743110	Ausz. Büromaterial	-6.231,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.626,05	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.883,47	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
744220	Gebäudeversicherung		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
744230	Haftpflichtversicherungen	-2.009,79	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
744250	kommunale Sachversicherungen	-609,09	-750	-750	-750	-750	-750
744285	Garderobenversicherung	-216,21	-400	-400	-400	-400	-400
744290	Sonstige Versicherungen			-150	-150	-150	-150
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-472,50					

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217110 Walther-Rathenau-Gymnasium Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 11 Schulen und Sport Produktgruppe 217 Gymnasien Produkt 217100 Gymnasien Kostenträger 217110 Walther-Rathenau-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-622,75	-26.000	-13.000	-70.000	-70.000	-70.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-19.088,29					
799999	Summe Auszahlungen	-5.766.546,81	-5.672.802	-5.780.730	-5.950.136	-6.064.392	-6.180.534
	Saldo	-3.150.803,03	-3.063.802	-3.121.230	-3.290.636	-3.404.892	-3.521.034

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217120 Olympia-Morata-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 217 Gymnasien
Produkt 217100 Gymnasien
Kostenträger 217120 Olympia-Morata-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	18.337,65	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	360,00	800	400	400	400	400
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	2.147,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	11.548,44	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	333.375,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	660,00		660	660	660	660
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	120,00		120	120	120	120
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	533,36					
699999	Summe Einzahlungen	367.081,57	386.400	389.680	389.680	389.680	389.680
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-65.894,66	-90.000	-70.000	-72.000	-74.000	-76.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-13.456,14	-15.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-5.724,76	-26.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-16.219,66	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-25.000			
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-22.766,40	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.509,73	-17.600	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-1.170,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-180,76					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-84,21					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-7.167,74	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-11.000,00	-11.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
742910	Schülerbeförderungskosten	-5.218,39	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743110	Ausz. Büromaterial	-6.799,45	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-8.165,20	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
743130	Ausz. Porto, Versand	-1,40	-50	-50	-50	-50	-50
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-500				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-80,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744220	Gebäudeversicherung		-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
744230	Haftpflichtversicherungen	-2.379,11	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
744250	kommunale Sachversicherungen	-740,33	-900	-900	-900	-900	-900
744285	Garderobenversicherung	-235,79	-400	-400	-400	-400	-400
783101	Ausz. für den Erwerb von imm. und beweglich Vermö	-32.326,83	-44.000	-20.000	-181.000	-81.000	-81.000
783201	Ausz. imm. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-9.740,84					
799999	Summe Auszahlungen	-221.862,23	-287.150	-285.350	-423.350	-325.350	-327.350
	Saldo	145.219,34	99.250	104.330	-33.670	64.330	62.330

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217130 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 217 Gymnasien
Produkt 217100 Gymnasien
Kostenträger 217130 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	30.698,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	5.364,45	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	23.841,01	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	590.625,00	620.000	640.000	640.000	640.000	640.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	32.207,50					
699999	Summe Einzahlungen	683.286,06	669.000	699.500	699.500	699.500	699.500
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-3.900,68	-3.957	-4.135	-4.218	-4.302	-4.388
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-323,63	-331	-337	-344	-350	-357
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-761,54	-769	-810	-826	-842	-859
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-2.635,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-12.865,89	-16.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-6.327,22	-17.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-28.184,16	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-67.092,67	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-31.007,53	-40.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-2.772,48	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-247,50					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.857,48	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-22.000,00	-27.500	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
742910	Schülerbeförderungskosten	-6.056,20	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743110	Ausz. Büromaterial	-19.197,83	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-7.080,89	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
743130	Ausz. Porto, Versand	-40,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-402,61	-100	-100	-100	-100	-100
744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen	-599,07					
744220	Gebäudeversicherung		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-4.306,00	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.814,84	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
744285	Garderobenversicherung	-426,17	-650	-650	-650	-650	-650
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-7.797,36	-67.000	-32.000	-150.000	-50.000	-50.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-32.044,81					
799999	Summe Auszahlungen	-259.742,02	-313.407	-292.432	-410.538	-310.644	-310.754
	Saldo	423.544,04	355.593	407.068	288.962	388.856	388.746

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 221100 Förderschulen und Schulen für Kranke							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 11 Schulen und Sport Produktgruppe 221 Förderschulen und Schulen für Kranke Produkt 221100 Förderschulen und Schulen für Kranke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	3.617,00	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	108.862,14	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	730,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung			11.000	33.000	33.000	33.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.040,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	138,85					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land			150.000			
699999	Summe Einzahlungen	116.388,79	125.350	287.850	159.850	159.850	159.850
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-2.819,85	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-1.634,80	-2.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.843,16	-3.020	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.877,00	-9.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-1.542,07	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-307,64					
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas			-18.000	-54.000	-54.000	-54.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-22.000,00	-22.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehmen	-958,12	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
742910	Schülerbeförderungskosten	-2.523,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743110	Ausz. Büromaterial	-2.465,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.015,94	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-282,14					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-235,05	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744220	Gebäudeversicherung		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744230	Haftpflichtversicherungen	-782,82	-800	-900	-900	-900	-900
744250	kommunale Sachversicherungen	-114,86	-150	-150	-150	-150	-150
744285	Garderobenversicherung	-63,32	-100	-100	-100	-100	-100
745230	Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.)		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-27.190,53	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imm. und beweglich Vermö		-10.000	-268.900	-3.600	-3.600	-3.600
783201	Ausz. imm. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-6.880,95					
799999	Summe Auszahlungen	-85.536,85	-337.870	-610.900	-381.600	-381.600	-381.600
	Saldo	30.851,94	-212.520	-323.050	-221.750	-221.750	-221.750

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 221100 Förderschulen und Schulen für Kranke

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	221	Förderschulen und Schulen für Kranke
Produkt	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke
Kostenträger	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
742910	Schülerbeförderungskosten	-385,20					
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-27.190,53					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-10.000	-18.900	-3.600	-3.600	-3.600
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-6.880,95					
799999	Summe Auszahlungen	-34.456,68	-10.000	-18.900	-3.600	-3.600	-3.600
	Saldo	-34.456,68	-10.000	-18.900	-3.600	-3.600	-3.600

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 221110 Pestalozzi-Schule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 221 Förderschulen und Schulen für Kranke
Produkt 221100 Förderschulen und Schulen für Kranke
Kostenträger 221110 Pestalozzi-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	3.617,00	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	108.862,14	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	730,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung			11.000	33.000	33.000	33.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.040,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	138,85					
699999	Summe Einzahlungen	116.388,79	125.350	137.850	159.850	159.850	159.850
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-2.819,85	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-1.634,80	-2.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.843,16	-3.020	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.877,00	-9.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-1.542,07	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-307,64					
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas			-18.000	-54.000	-54.000	-54.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-22.000,00	-22.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
742910	Schülerbeförderungskosten	-2.138,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743110	Ausz. Büromaterial	-2.465,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.015,94	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-282,14					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-235,05	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744220	Gebäudeversicherung		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744230	Haftpflichtversicherungen	-782,82	-800	-900	-900	-900	-900
744250	kommunale Sachversicherungen	-114,86	-150	-150	-150	-150	-150
744285	Garderobenversicherung	-63,32	-100	-100	-100	-100	-100
745230	Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.)		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
745810	Erstattungen an übrige Bereiche		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
799999	Summe Auszahlungen	-50.122,05	-324.870	-340.000	-376.000	-376.000	-376.000
	Saldo	66.266,74	-199.520	-202.150	-216.150	-216.150	-216.150

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 221120 Schule für Kranke

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	221	Förderschulen und Schulen für Kranke
Produkt	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke
Kostenträger	221120	Schule für Kranke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land			150.000			
699999	Summe Einzahlungen			150.000			
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-958,12	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-250.000			
799999	Summe Auszahlungen	-958,12	-3.000	-252.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Saldo	-958,12	-3.000	-102.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 231100 Berufliche Schulen							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 11 Schulen und Sport Produktgruppe 231 Berufliche Schulen Produkt 231100 Berufliche Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	49.868,00	49.600	75.500	66.400	50.500	50.500
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	36.595,64		32.000	32.000	32.000	32.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	31.141,66	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	1.658,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	31.783,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	6.316,20	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	909.436,59	1.480.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	88.880,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	660,00		700	700	700	700
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	600,00	700	700	700	700	700
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	125,40					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	503,10					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land		112.500				
699999	Summe Einzahlungen	1.157.568,79	1.773.800	1.778.900	1.769.800	1.753.900	1.753.900
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-77.582,85	-78.419	-82.046	-83.686	-85.360	-87.067
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.463,08	-6.596	-6.713	-6.846	-6.983	-7.123
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-15.429,91	-15.542	-16.392	-16.719	-17.054	-17.396
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-253.494,53	-270.000	-265.000	-275.000	-285.000	-295.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-20.960,32	-33.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-25.195,38	-46.500	-121.000	-146.000	-146.000	-146.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-23.225,62	-30.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen		-300	-300	-300	-300	-300
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		-200	-200	-200	-200	-200
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-235,99	-300	-300	-300	-300	-300
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-50.227,33	-58.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-81.023,22	-90.025	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-3.454,83	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-64.624,17	-83.500	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-36.572,68	-74.000	-99.000	-89.900	-74.000	-74.000
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-191.404,19	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
743110	Ausz. Büromaterial	-40.153,29	-28.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-19.125,13	-16.700	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
743130	Ausz. Porto, Versand	-2.565,93	-5.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-700,91	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-137,29	-100	-100	-100	-100	-100
744220	Gebäudeversicherung		-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
744230	Haftpflichtversicherungen	-14.060,97	-14.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-3.317,36	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
744285	Garderobenversicherung	-1.708,84	-2.100	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-38.645,64	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-200.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-132.125,16	-557.000	-362.000	-896.000	-760.000	-951.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-103.727,97					
799999	Summe Auszahlungen	-1.206.162,59	-1.865.582	-1.745.501	-2.307.501	-2.167.747	-2.490.936
	Saldo	-48.593,80	-91.782	33.399	-537.701	-413.847	-737.036

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231100 Berufliche Schulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231100	Berufliche Schulen
Kostenträger	231100	Berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.074,00					
799999	Summe Auszahlungen	-1.074,00					
	Saldo	-1.074,00					

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231110 Dr.-Georg-Schäfer-Schule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 231 Berufliche Schulen
Produkt 231100 Berufliche Schulen
Kostenträger 231110 Dr.-Georg-Schäfer-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	23.732,00	24.000	49.000	39.900	24.000	24.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	32.286,28		32.000	32.000	32.000	32.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	11.992,66	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	1.658,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	14.563,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	6.316,20	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	614.195,61	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	660,00		700	700	700	700
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	120,00	200	200	200	200	200
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	125,40					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	503,10					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land		112.500				
699999	Summe Einzahlungen	706.153,10	970.700	968.900	959.800	943.900	943.900
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-74.353,96	-75.158	-78.633	-80.205	-81.809	-83.445
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.193,81	-6.321	-6.433	-6.561	-6.692	-6.826
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-14.785,41	-14.893	-15.707	-16.021	-16.342	-16.669
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-106.259,58	-120.000	-110.000	-115.000	-120.000	-125.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-6.676,99	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-5.660,83	-6.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-13.213,96	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen		-300	-300	-300	-300	-300
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		-200	-200	-200	-200	-200
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-235,99	-300	-300	-300	-300	-300
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-38.730,90	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-50.098,56	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-3.155,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-62.897,88	-81.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-31.928,68	-70.000	-95.000	-85.900	-70.000	-70.000
743110	Ausz. Büromaterial	-8.386,14	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-5.281,50	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743130	Ausz. Porto, Versand	-1.436,73	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-600	-600	-600	-600	-600
744220	Gebäudeversicherung		-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
744230	Haftpflichtversicherungen	-6.464,82	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-2.427,80	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
744285	Garderobenversicherung	-839,84	-850	-900	-900	-900	-900
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-65.012,46	-425.000	-240.000	-751.000	-613.000	-812.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-38.172,52					
799999	Summe Auszahlungen	-542.213,79	-959.022	-833.273	-1.342.187	-1.195.343	-1.401.440
	Saldo	163.939,31	11.678	135.627	-382.387	-251.443	-457.540

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231120 Ludwig-Erhard-Schule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 231 Berufliche Schulen
Produkt 231100 Berufliche Schulen
Kostenträger 231120 Ludwig-Erhard-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	24.544,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	1.035,98					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	19.149,00	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	17.220,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	295.240,98	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	480,00	500	500	500	500	500
699999	Summe Einzahlungen	357.670,16	661.500	657.500	657.500	657.500	657.500
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-147.234,95	-150.000	-155.000	-160.000	-165.000	-170.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-11.304,03	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-17.617,62	-40.000	-45.000	-70.000	-70.000	-70.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-10.011,66	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-11.412,73	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-21.920,08	-38.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-299,40	-400	-400	-400	-400	-400
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.353,97	-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-31.767,15	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-13.843,63	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
743130	Ausz. Porto, Versand	-1.129,20	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-700,91	-1.000	-500	-500	-500	-500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-137,29	-100	-100	-100	-100	-100
744220	Gebäudeversicherung		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
744230	Haftpflichtversicherungen	-7.365,27	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
744250	kommunale Sachversicherungen	-649,45	-700	-700	-700	-700	-700
744285	Garderobenversicherung	-852,34	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-34.349,23	-110.000	-100.000	-111.000	-111.000	-111.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-55.957,89					
799999	Summe Auszahlungen	-367.906,80	-433.800	-426.700	-467.700	-472.700	-477.700
	Saldo	-10.236,64	227.700	230.800	189.800	184.800	179.800

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231130 Fachschule für Techniker-Maschinenbau

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 231 Berufliche Schulen
Produkt 231100 Berufliche Schulen
Kostenträger 231130 Fachschule für Techniker-Maschinenbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	1.592,00	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	3.273,38					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö		80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
699999	Summe Einzahlungen	4.865,38	81.600	92.500	92.500	92.500	92.500
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-3.228,89	-3.261	-3.413	-3.481	-3.551	-3.622
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-269,27	-275	-280	-285	-291	-297
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-644,50	-649	-685	-698	-712	-727
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-2.979,30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-1.916,93	-500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-83,70	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.004,58	-1.525	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb		-1.000	-100	-100	-100	-100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-372,32	-2.000	-500	-500	-500	-500
744220	Gebäudeversicherung		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
744230	Haftpflichtversicherungen	-230,88	-300	-300	-300	-300	-300
744250	kommunale Sachversicherungen	-240,11	-300	-300	-300	-300	-300
744285	Garderobenversicherung	-16,66	-50	-50	-50	-50	-50
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-32.763,47	-22.000	-22.000	-34.000	-36.000	-28.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-9.597,56					
799999	Summe Auszahlungen	-61.348,17	-38.760	-51.528	-63.614	-65.704	-57.796
	Saldo	-56.482,79	42.840	40.972	28.886	26.796	34.704

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231140 Fachoberschule und Berufsoberschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 231 Berufliche Schulen
Produkt 231100 Berufliche Schulen
Kostenträger 231140 Fachoberschule und Berufsoberschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	88.880,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
699999	Summe Einzahlungen	88.880,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.570,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-191.404,19	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-38.645,64	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-200.000
799999	Summe Auszahlungen	-233.619,83	-434.000	-434.000	-434.000	-434.000	-554.000
	Saldo	-144.739,68	-374.000	-374.000	-374.000	-374.000	-494.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 241110 Schülerbeförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkt 241110 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	242.586,00	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	580,00	450	600	600	600	600
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	1.460,05	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
699999	Summe Einzahlungen	244.626,05	250.450	271.600	271.600	271.600	271.600
742910	Schülerbeförderungskosten	-334.919,56	-390.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
799999	Summe Auszahlungen	-334.919,56	-390.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
	Saldo	-90.293,51	-139.550	-143.400	-143.400	-143.400	-143.400

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 241110 Schülerbeförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkt 241110 Schülerbeförderung
Kostenträger 241110 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	242.586,00	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	580,00	450	600	600	600	600
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	1.460,05	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
699999	Summe Einzahlungen	244.626,05	250.450	271.600	271.600	271.600	271.600
742910	Schülerbeförderungskosten	-334.919,56	-390.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
799999	Summe Auszahlungen	-334.919,56	-390.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
	Saldo	-90.293,51	-139.550	-143.400	-143.400	-143.400	-143.400

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 242100 Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 242100 Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen, Brands)	2.885.731,15	3.000.000	3.000.000	3.060.000	3.121.200	3.183.624
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)		200	200	200	200	200
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.100,00	300	300	300	300	300
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent		200	200	200	200	200
699999	Summe Einzahlungen	2.888.831,15	3.000.700	3.000.700	3.060.700	3.121.900	3.184.324
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-72.383,37	-73.499	-77.947	-79.506	-81.096	-82.718
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-5.830,05	-5.970	-6.171	-6.295	-6.421	-6.549
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-14.693,65	-14.895	-15.798	-16.114	-16.436	-16.765
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.209,73	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
731821	Ausz. BAföG: Zuschuss	-2.131.971,34	-2.800.000	-2.800.000	-2.856.000	-2.913.120	-2.971.382
731822	Ausz. Leistungen BAYAFöG		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731824	Ausz. Leistungen AFBG (Meisterbafög)	-212.571,34	-250.000	-250.000	-255.000	-260.100	-265.302
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-4,50					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-250	-250	-250	-250	-250
799999	Summe Auszahlungen	-2.442.663,98	-3.164.614	-3.170.166	-3.233.365	-3.297.823	-3.363.566
	Saldo	446.167,17	-163.914	-169.466	-172.665	-175.923	-179.242

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 242110 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242100	Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG
Kostenträger	242110	Verwaltung der Ausbildungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)		200	200	200	200	200
699999	Summe Einzahlungen		200	200	200	200	200
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-72.383,37	-73.499	-77.947	-79.506	-81.096	-82.718
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-5.830,05	-5.970	-6.171	-6.295	-6.421	-6.549
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-14.693,65	-14.895	-15.798	-16.114	-16.436	-16.765
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.209,73	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-4,50					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-250	-250	-250	-250	-250
799999	Summe Auszahlungen	-98.121,30	-104.614	-110.166	-112.365	-114.603	-116.882
	Saldo	-98.121,30	-104.414	-109.966	-112.165	-114.403	-116.682

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 242120 Ausbildungsförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 242100 Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG
Kostenträger 242120 Ausbildungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen, Brands)	2.885.731,15	3.000.000	3.000.000	3.060.000	3.121.200	3.183.624
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.100,00	300	300	300	300	300
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent		200	200	200	200	200
699999	Summe Einzahlungen	2.888.831,15	3.000.500	3.000.500	3.060.500	3.121.700	3.184.124
731821	Ausz. BAFÖG: Zuschuss	-2.131.971,34	-2.800.000	-2.800.000	-2.856.000	-2.913.120	-2.971.382
731822	Ausz. Leistungen BAYAFÖG		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731824	Ausz. Leistungen AFBG (Meisterbafög)	-212.571,34	-250.000	-250.000	-255.000	-260.100	-265.302
799999	Summe Auszahlungen	-2.344.542,68	-3.060.000	-3.060.000	-3.121.000	-3.183.220	-3.246.684
	Saldo	544.288,47	-59.500	-59.500	-60.500	-61.520	-62.560

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 243100 Sonstige schulische Aufgaben Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 11 Produktgruppe 243 Produkt 243100		Schulen und Sport Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land			550.600			
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.496,48	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	21.756,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land			582.896			
699999	Summe Einzahlungen	23.252,48	21.000	1.157.996	24.500	24.500	24.500
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-399,27	-800	-800	-800	-800	-800
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)			-614.700	-100.700	-100.700	-100.700
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-23.044,84	-19.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-16.806,48	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel		-1.400				
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-48.421,61	-52.000	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-23.391,13	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-31.889,85	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-31,89	-50	-50	-50	-50	-50
743220	Ausz. Beratung	-368,04	-400	-400	-400	-400	-400
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.001,00	-14.000	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-267.640,35	-265.000	-280.000	-285.000	-290.000	-295.000
744220	Gebäudeversicherung		-100	-100	-100	-100	-100
744250	kommunale Sachversicherungen	-82,41	-150	-150	-150	-150	-150
745230	Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.)	-2.021.097,56	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-650.000			
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-1.107,46					
799999	Summe Auszahlungen	-2.446.981,89	-2.338.600	-3.608.200	-2.449.200	-2.454.200	-2.459.200
	Saldo	-2.423.729,41	-2.317.600	-2.450.204	-2.424.700	-2.429.700	-2.434.700

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 243100 Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger 243100 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	21.756,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
699999	Summe Einzahlungen	21.756,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-28,26					
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel		-1.400				
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-31.889,85	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-267.640,35	-265.000	-280.000	-285.000	-290.000	-295.000
745230	Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.)	-2.020.406,36	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
799999	Summe Auszahlungen	-2.320.114,82	-2.216.550	-2.220.150	-2.225.150	-2.230.150	-2.235.150
	Saldo	-2.298.358,82	-2.196.550	-2.197.150	-2.202.150	-2.207.150	-2.212.150

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243110 Medienzentrum

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 243100 Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger 243110 Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-6.036,04	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-30.884,33	-38.000	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-550,00	-550	-550	-550	-550	-550
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.001,00	-14.000	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
744250	kommunale Sachversicherungen	-82,41	-100	-100	-100	-100	-100
745230	Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.)	-691,20					
799999	Summe Auszahlungen	-50.244,98	-59.650	-55.950	-55.950	-55.950	-55.950
	Saldo	-50.244,98	-59.650	-55.950	-55.950	-55.950	-55.950

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243120 Jugendverkehrsschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 243100 Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger 243120 Jugendverkehrsschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.496,48	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
699999	Summe Einzahlungen	1.496,48	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-371,01	-800	-800	-800	-800	-800
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)			-700	-700	-700	-700
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-23.391,13	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-31,89	-50	-50	-50	-50	-50
743220	Ausz. Beratung	-368,04	-400	-400	-400	-400	-400
744220	Gebäudeversicherung		-100	-100	-100	-100	-100
744250	kommunale Sachversicherungen		-50	-50	-50	-50	-50
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-1.107,46					
799999	Summe Auszahlungen	-25.269,53	-21.400	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
	Saldo	-23.773,05	-20.400	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243130 Staatliches Schulamt Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 11 Produktgruppe 243 Produkt 243100 Kostenträger 243130		Schulen und Sport Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben Staatliches Schulamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-17.008,80	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-16.806,48	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-17.537,28	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
799999	Summe Auszahlungen	-51.352,56	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	Saldo	-51.352,56	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243140 Digitalisierung Schulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 243100 Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger 243140 Digitalisierung Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land			550.600			
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land			582.896			
699999	Summe Einzahlungen			1.133.496			
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)			-614.000	-100.000	-100.000	-100.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-650.000			
799999	Summe Auszahlungen			-1.264.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Saldo			-130.504	-100.000	-100.000	-100.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 11 Produktgruppe 421 Produkt 421000		Schulen und Sport Sportförderung Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondere	1.000,00					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	97,73					
679815	Einz. Staatliche Vereinspauschalen	101.806,82					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	2.002,00					
699999	Summe Einzahlungen	104.906,55					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-14.692,85	-14.987	-15.102	-15.404	-15.712	-16.026
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-65.134,29	-66.157	-70.493	-71.902	-73.340	-74.807
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-5.756,02	-6.110	-6.359	-6.487	-6.616	-6.749
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-5.248,56	-5.366	-5.567	-5.678	-5.792	-5.908
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-12.719,56	-13.117	-14.036	-14.317	-14.603	-14.895
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-75.921,56	-90.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-25.679,75	-2.000				
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.451,11	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.401,67					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-37.186,16	-214.000	-174.000	-50.000	-50.000	-50.000
731811	Ausz. Zusch. Sportvereine z. Unterh. eige. Sportst	-205.837,50	-268.100	-295.707	-204.000	-204.000	-204.000
731812	Ausz. Zusch. Feriensportkurse, Sportabzeichen	-5.558,98	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
731813	Ausz. Zusch. Stadtverband für Sport	-716,00	-716	-716	-716	-716	-716
731814	Ausz. Zusch. Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)	-124.802,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-2.302,10	-500				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-224,45	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
744290	Sonstige Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
779815	Ausz. Staatliche Vereinspauschalen	-101.806,82					
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-2.002,00					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich		-50.000				
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-10.000				
799999	Summe Auszahlungen	-688.516,38	-876.728	-798.455	-584.979	-587.254	-589.576
	Saldo	-583.609,83	-876.728	-798.455	-584.979	-587.254	-589.576

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 421 Sportförderung
Produkt 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung
Kostenträger 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondere	1.000,00					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	97,73					
679815	Einz. Staatliche Vereinspauschalen	101.806,82					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	2.002,00					
699999	Summe Einzahlungen	104.906,55					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-14.692,85	-14.987	-15.102	-15.404	-15.712	-16.026
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-65.134,29	-66.157	-70.493	-71.902	-73.340	-74.807
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-5.756,02	-6.110	-6.359	-6.487	-6.616	-6.749
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-5.248,56	-5.366	-5.567	-5.678	-5.792	-5.908
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-12.719,56	-13.117	-14.036	-14.317	-14.603	-14.895
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-75.921,56	-90.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-679,75	-2.000				
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.451,11	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.401,67					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-7.186,16	-34.000	-174.000	-50.000	-50.000	-50.000
731811	Ausz. Zusch. Sportvereine z. Unterh. eige. Sportst	-205.837,50	-268.100	-295.707	-204.000	-204.000	-204.000
731812	Ausz. Zusch. Feriensportkurse, Sportabzeichen	-5.558,98	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
731813	Ausz. Zusch. Stadtverband für Sport	-716,00	-716	-716	-716	-716	-716
731814	Ausz. Zusch. Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)	-124.802,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-2.302,10	-500				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-224,45	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
744290	Sonstige Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
779815	Ausz. Staatliche Vereinspauschalen	-101.806,82					
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-2.002,00					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich		-50.000				
799999	Summe Auszahlungen	-633.516,38	-686.728	-798.455	-584.979	-587.254	-589.576
	Saldo	-528.609,83	-686.728	-798.455	-584.979	-587.254	-589.576

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421100 Bayer. Landesturnfest 2019

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 421 Sportförderung
Produkt 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung
Kostenträger 421100 Bayer. Landesturnfest 2019

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-25.000,00					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-30.000,00	-180.000				
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-10.000				
799999	Summe Auszahlungen	-55.000,00	-190.000				
	Saldo	-55.000,00	-190.000				

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 424000 Eigene Sporteinrichtungen Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 11 Produktgruppe 424 Produkt 424000		Schulen und Sport Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen Eigene Sporteinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631110	Einz. Mahngebühren	18,00					
632140	Einz. Gebühren Flutlichtanlage	7.161,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	35.945,91	22.000				
646100	Einz. aus sonst. privatrechl. Leistungsentgelten	35.534,89	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
646110	Einz. Eintrittsgelder	77.439,44	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	3.222,82					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	36,15					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	53.842,88					
699999	Summe Einzahlungen	213.202,06	142.000	120.000	120.000	120.000	120.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-7.346,38	-7.494	-7.550	-7.702	-7.856	-8.012
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-25.255,62	-25.653	-28.712	-29.286	-29.873	-30.470
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-2.877,99	-3.056	-3.180	-3.244	-3.308	-3.374
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.040,31	-2.086	-2.269	-2.314	-2.360	-2.407
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-4.941,51	-5.091	-5.729	-5.843	-5.961	-6.080
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-35.364,85					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-20.271,35	-40.000	-71.000	-36.000	-36.000	-36.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-3.630,31	-12.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-3.689,36					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-13.947,61					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-5.812,88					
724310	Aufw. für Heizung	-25.219,24					
724320	Aufw. für Strom	-107.079,34					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-26.856,25	-23.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-42.441,60					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-363.634,91					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-107,44					
743220	Ausz. Beratung		-45.000				
744121	Grundsteuer	-1.947,10					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-80.653,21					
744220	Gebäudeversicherung		-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
744230	Haftpflichtversicherungen	-230,88		-250	-250	-250	-250
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.008,51	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.645,22	-4.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-20.447,28					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-383,20	-35.000	-25.500	-20.000	-20.000	-20.000
799999	Summe Auszahlungen	-796.832,35	-211.200	-186.510	-146.959	-147.928	-148.913
	Saldo	-583.630,29	-69.200	-66.510	-26.959	-27.928	-28.913

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424100 Willy-Sachs-Stadion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkt 424000 Eigene Sporteinrichtungen
Kostenträger 424100 Willy-Sachs-Stadion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631110	Einz. Mahngebühren	15,00					
632140	Einz. Gebühren Flutlichtanlage	7.161,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	13.990,65	11.000				
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	7.018,35	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	3.222,82					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	20,08					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	15.767,86					
699999	Summe Einzahlungen	47.196,73	28.000	17.000	17.000	17.000	17.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-3.673,20	-3.747	-3.775	-3.851	-3.928	-4.006
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-14.048,47	-14.277	-15.111	-15.413	-15.722	-16.036
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.439,00	-1.528	-1.590	-1.622	-1.654	-1.687
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-1.136,82	-1.163	-1.199	-1.223	-1.247	-1.272
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-2.749,45	-2.834	-3.013	-3.073	-3.135	-3.198
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-4.766,94					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-438,72	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-5.473,29					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.264,22					
724310	Aufw. für Heizung	-6.384,71					
724320	Aufw. für Strom	-6.955,29					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-10.280,63					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-17.950,32					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-155.382,32					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-57,99					
743220	Ausz. Beratung		-45.000				
744121	Grundsteuer	-373,53					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-6.285,79					
744220	Gebäudeversicherung		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
744250	kommunale Sachversicherungen	-746,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.039,09	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-3.491,03					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos		-15.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
799999	Summe Auszahlungen	-243.937,07	-96.249	-46.988	-45.482	-45.986	-46.499
	Saldo	-196.740,34	-68.249	-29.988	-28.482	-28.986	-29.499

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424110 Eisstadion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkt 424000 Eigene Sporteinrichtungen
Kostenträger 424110 Eisstadion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631110	Einz Mahngebühren	3,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	21.955,26	11.000				
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
646110	Einz. Eintrittsgelder	77.439,44	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	37.531,12					
699999	Summe Einzahlungen	151.928,82	99.000	88.000	88.000	88.000	88.000
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-30.597,91					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-2.386,03	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-8.474,32					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-4.416,30					
724310	Aufw. für Heizung	-18.834,53					
724320	Aufw. für Strom	-100.124,05					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-5.995,82					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-24.491,28					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-208.252,59					
744121	Grundsteuer	-1.573,57					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-74.367,42					
744220	Gebäudeversicherung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-230,88		-250	-250	-250	-250
744250	kommunale Sachversicherungen	-205,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-606,13	-850	-850	-850	-850	-850
799999	Summe Auszahlungen	-480.556,09	-8.850	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	Saldo	-328.627,27	90.150	79.400	79.400	79.400	79.400

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424200 Sonstige Sporteinrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkt 424000 Eigene Sporteinrichtungen
Kostenträger 424200 Sonstige Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	13.516,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	16,07					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	543,90					
699999	Summe Einzahlungen	14.076,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-3.673,18	-3.747	-3.775	-3.851	-3.928	-4.006
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-11.207,15	-11.376	-13.601	-13.873	-14.151	-14.434
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.438,99	-1.528	-1.590	-1.622	-1.654	-1.687
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-903,49	-923	-1.070	-1.091	-1.113	-1.135
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-2.192,06	-2.257	-2.716	-2.770	-2.826	-2.882
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-20.271,35	-40.000	-71.000	-36.000	-36.000	-36.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-805,56	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-3.689,36					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-132,36					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-10.579,80	-23.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-49,45					
744220	Gebäudeversicherung		-200	-200	-200	-200	-200
744250	kommunale Sachversicherungen	-56,99	-70	-70	-70	-70	-70
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-16.956,25					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-383,20	-20.000	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000
799999	Summe Auszahlungen	-72.339,19	-106.101	-130.922	-92.877	-93.342	-93.814
	Saldo	-58.262,68	-91.101	-115.922	-77.877	-78.342	-78.814

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.389.821,95	8.249.400	9.665.400	10.115.100	10.193.600	10.177.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	269.912,92	176.600	191.900	191.900	191.900	191.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,10	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	95.897,08	600	190.368	190.368	95.334	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666.537,88	1.611.634	1.247.000	1.247.000	1.127.000	1.127.000
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	392,50	150	150	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	10.422.882,43	10.038.484	11.294.918	11.744.618	11.608.084	11.496.550
09	- Personalauszahlungen	-4.062.365,24	-4.514.757	-4.534.988	-4.591.924	-4.683.763	-4.777.440
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-424.981,33	-880.920	-624.900	-608.850	-611.900	-614.950
12	- Transferauszahlungen	-20.302.538,05	-22.321.622	-24.341.087	-25.045.987	-25.165.859	-25.066.230
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-793.678,67	-796.790	-926.090	-926.490	-926.690	-926.670
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)	-25.583.563,29	-28.514.089	-30.427.065	-31.173.251	-31.388.212	-31.385.290
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-15.160.680,86	-18.475.605	-19.132.147	-19.428.633	-19.780.128	-19.888.740
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	5.400.000	3.500.000	0	0
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	0,00	450.000	5.400.000	3.500.000	0	0
20	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	-7.000.000	-5.500.000	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-36.868,48	-30.050	-3.000	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-35.062,00	-1.000.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-71.930,48	-1.030.050	-7.003.000	-5.500.000	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-71.930,48	-580.050	-1.603.000	-2.000.000	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-15.232.611,34	-19.055.655	-20.735.147	-21.428.633	-19.780.128	-19.888.740
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-15.232.611,34	-19.055.655	-20.735.147	-21.428.633	-19.780.128	-19.888.740
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-40.688.680,76	0	0	0	0	0
S12	'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	-55.921.292,10	-19.055.655	-20.735.147	-21.428.633	-19.780.128	-19.888.740
	' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)	0,00	0	0	0	0	0
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13	'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)	-55.921.292,10	-19.055.655	-20.735.147	-21.428.633	-19.780.128	-19.888.740

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Jugend Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 12 Jugend							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	138.604,30					
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	7.736.533,68	7.766.400	9.177.900	9.622.600	9.722.600	9.722.600
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	471.136,20	440.000	444.500	449.500	449.500	454.500
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	250,00	43.000	43.000	43.000	21.500	
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	43.297,77					
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	45.477,46	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	31.127,24	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	2.561,02		500	500	500	500
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	46.449,81	31.500	37.500	37.500	37.500	37.500
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	126.912,81	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	17.384,58	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	75,50	50	50	50	50	50
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	244,60	50	50	50	50	50
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	7.744,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	11.859,59	50	50	50	50	50
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	67.464,92	350	190.118	190.118	95.084	50
646110	Einz. Eintrittsgelder	8.828,57	200	200	200	200	200
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	63.402,35	188.134	60.000	60.000		
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	1.023,75					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	1.459.285,79	1.410.500	1.117.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	113.340,45	5.000	65.000	65.000	5.000	5.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	1.230,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	14.154,61		5.000	5.000	5.000	5.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	14.100,93	8.000				
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	362,50	150	150	150	150	150
656110	Einz. Verwarnungsgelder	30,00					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	10,69					
679721	Einz. Mündelgelder	634.768,13					
679731	Einz. Kautionen	375,00					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land		450.000	5.400.000	3.500.000		
699999	Summe Einzahlungen	11.058.036,25	10.488.484	16.694.918	15.244.618	11.608.084	11.496.550
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-188.917,94	-203.723	-133.874	-136.552	-139.283	-142.069
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-2.978.772,56	-3.311.174	-3.395.683	-3.441.158	-3.509.978	-3.580.180
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-1.213,33		-1.629	-1.662	-1.695	-1.729
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-74.009,87	-83.058	-56.377	-57.504	-58.654	-59.827
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-241.138,49	-270.886	-276.367	-278.322	-283.891	-289.567
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-578.307,58	-645.916	-671.058	-676.726	-690.262	-704.068
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-5,47					
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-802,48	-500	-450	-450	-450	-450
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-7.855,25	-12.670	-12.430	-12.430	-12.430	-12.430
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-20.985,18	-22.120	-38.430	-35.630	-35.830	-36.030
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-16.962,56	-215.450	-16.700	-16.900	-17.100	-17.300
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-400,22	-700	-650	-650	-650	-650
724320	Aufw. für Strom	-3.042,04	-3.360	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-27,88	-100	-100	-100	-100	-100
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-1.600,00					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-1.592,53	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-1.457,23	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-100	-100	-100	-100	-100

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Jugend Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 12 Jugend							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
726125	Fort- und Weiterbildung	-20.425,95	-22.450	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-49.943,47	-49.500	-49.000	-49.700	-50.400	-51.100
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-6.376,72	-5.850	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-44.423,95					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-74.854,67	-42.000	-60.200	-44.500	-45.000	-45.500
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-9.952,06	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-87.795,00	-258.350	-182.050	-182.850	-183.550	-184.250
729117	Ausz. Honorare allgemein	-76.484,14	-239.800	-225.700	-226.350	-227.000	-227.650
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-13.381.390,72	-14.025.515	-16.393.000	-17.014.800	-17.257.350	-17.290.400
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-275.905,64	-659.107	-651.687	-636.687	-499.009	-361.330
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-1.604.956,42	-1.981.000	-2.060.400	-2.093.500	-2.093.500	-2.093.500
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-62.162,84	-97.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-4.931.507,06	-5.505.000	-5.115.000	-5.180.000	-5.195.000	-5.200.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-46.615,37	-54.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-9.704,30	-17.400	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-1.832,00		-900	-900	-900	-900
742930	Verfügunsmittel	-1.379,37	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-1.561,00	-2.100	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300
743110	Ausz. Büromaterial	-10.816,76	-10.000	-10.135	-10.135	-10.135	-10.135
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.130,82	-6.200	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
743130	Ausz. Porto, Versand	-1.115,02	-2.550	-2.545	-2.545	-2.545	-2.545
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-377,03	-700	-630	-630	-630	-630
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-583,10	-100	-590	-590	-590	-590
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-750	-900	-900	-900	-900
743310	Ausz. für Sachverständige	-160,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-13.606,66	-14.100	-13.400	-13.500	-13.600	-13.700
744122	KFZ-Steuer	-1.940,00	-1.950				
744220	Gebäudeversicherung		-7.050	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
744230	Haftpflichtversicherungen	-3.792,91	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
744240	KFZ-Versicherungen	-1.739,81	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.100
744250	kommunale Sachversicherungen	-784,25	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890	-1.870
744290	Sonstige Versicherungen	-10.532,34	-16.200	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-187,00					
745220	ÖTR Erstattungen	-729.226,55	-704.000	-834.000	-834.000	-834.000	-834.000
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-209,75					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-10,69					
779721	Ausz. Mündelgelder	-625.391,83					
779731	Ausz. Kautionen	-250,00					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-35.062,00	-1.000.000				
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-7.000.000	-5.500.000		
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-31.125,82	-3.000	-3.000			
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-5.742,66	-27.050				
799999	Summe Auszahlungen	-26.281.146,29	-29.544.139	-37.430.065	-36.673.251	-31.388.212	-31.385.290
	Saldo	-15.223.110,04	-19.055.655	-20.735.147	-21.428.633	-19.780.128	-19.888.740

Haushalt 2020

Investitionen Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I363900001	Stadtjugendamt: Geschäftsausstattung	-851,87	-3.000				
I365110001	Zuschüsse zum Bau von Kindergärten	-62.287,00	-1.000.000				
I365110002	Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2017 - 2020			-7.000.000	-5.500.000		
I365110003	Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen			5.400.000	3.500.000		
I365110004	Kindergärten: vom Land Zuweisungen		450.000				
I366110001	Spielbus: Ausstattungsgegenstände		-1.200				
I366130001	Stattbahnhof: Ausstattungsgegenstände	-429,16	-500				
I366140001	Jugendh. Franz-Schubert-Str.: Ausstattungsgegenst.	-5.503,32	-13.200	-3.000			
I366150001	Fiz Familien im Zentrum: Ausstattungsgegenst.		-2.400				
I366160002	Jugendbetr.Euerbacher Str: Ausstattungsgegenstände	-1.272,64	-500				
I366170001	Jugendheim Wohnscheibe: Ausstattungsgegenstände		-1.250				
I366181001	Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände	-499,00	-3.000				
I367500001	Beratungsstelle: Ausstattungsgegenstände	-585,85	-5.000				
I368010001	Gerne daheim in Schweinfurt: Ausstattungsgegenst.	-2.031,62					

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	4.255,46					
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	11.487,06	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö		500				
699999	Summe Einzahlungen	15.742,52	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-302.757,46	-360.000	-280.000	-312.000	-344.000	-376.000
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-700.826,95	-775.000	-665.000	-680.000	-695.000	-700.000
799999	Summe Auszahlungen	-1.003.584,41	-1.135.000	-945.000	-992.000	-1.039.000	-1.076.000
	Saldo	-987.841,89	-1.128.400	-938.600	-985.600	-1.032.600	-1.069.600

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 361110 Übernahme Kindergartenbeiträge

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	361110	Übernahme Kindergartenbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	3.203,51					
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	6.803,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö		500				
699999	Summe Einzahlungen	10.006,66	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-459.473,11	-485.000	-390.000	-405.000	-420.000	-425.000
799999	Summe Auszahlungen	-459.473,11	-485.000	-390.000	-405.000	-420.000	-425.000
	Saldo	-449.466,45	-479.500	-385.000	-400.000	-415.000	-420.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 361120 Übernahme Hortbeiträge

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	361120	Übernahme Hortbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	1.051,95					
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	1.915,36	100				
699999	Summe Einzahlungen	2.967,31	100				
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-60.057,85	-75.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
799999	Summe Auszahlungen	-60.057,85	-75.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	Saldo	-57.090,54	-74.900	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 361130 Übernahme der Beiträge für sonstige Nachmittagsbetreuung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	361130	Übernahme der Beiträge für sonstige Nachmittagsbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	435,19	500	400	400	400	400
699999	Summe Einzahlungen	435,19	500	400	400	400	400
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-37.896,12	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
799999	Summe Auszahlungen	-37.896,12	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Saldo	-37.460,93	-54.500	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 361140 Geschwisterermäßigungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	361140	Geschwisterermäßigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-302.757,46	-360.000	-280.000	-312.000	-344.000	-376.000
799999	Summe Auszahlungen	-302.757,46	-360.000	-280.000	-312.000	-344.000	-376.000
	Saldo	-302.757,46	-360.000	-280.000	-312.000	-344.000	-376.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 361150 Übernahme Elternbeiträge für unter 3-jährige

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	361150	Übernahme Elternbeiträge für unter 3-jährige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	2.333,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000
699999	Summe Einzahlungen	2.333,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-143.399,87	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
799999	Summe Auszahlungen	-143.399,87	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	Saldo	-141.066,51	-159.500	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 361200 Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 361200 Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	847,06		1.000	1.000	1.000	1.000
699999	Summe Einzahlungen	847,06		1.000	1.000	1.000	1.000
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-350,95	-10.000				
799999	Summe Auszahlungen	-350,95	-10.000				
	Saldo	496,11	-10.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 361200 Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361200	Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)
Kostenträger	361200	Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	847,06		1.000	1.000	1.000	1.000
699999	Summe Einzahlungen	847,06		1.000	1.000	1.000	1.000
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-350,95	-10.000				
799999	Summe Auszahlungen	-350,95	-10.000				
	Saldo	496,11	-10.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 362000 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 12 Jugend Produktgruppe 362 Kinder- und Jugendarbeit Produkt 362000 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land			15.000			
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	2.046,50					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	59.777,15					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	1.230,00					
699999	Summe Einzahlungen	63.053,65		15.000			
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-48.355,78	-82.505	-54.044	-55.125	-56.227	-57.352
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.858,49	-6.756	-4.164	-4.247	-4.332	-4.419
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-9.633,44	-16.252	-10.919	-11.137	-11.360	-11.587
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-79,45	-720	-730	-730	-730	-730
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-536,50	-1.020	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-3.606,00	-6.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-206,07	-100	-100	-100	-100	-100
724320	Aufw. für Strom	-58,66	-360	-370	-370	-370	-370
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-27,88	-100	-100	-100	-100	-100
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-299,33	-820	-820	-820	-820	-820
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-12.915,96	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	35,34	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-28.475,88	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-868,31	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-50.200,64	-215.000	-134.500	-134.750	-135.000	-135.250
729117	Ausz. Honorare allgemein	-9.211,72	-13.000	-13.000	-13.250	-13.500	-13.750
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-96.344,83	-124.300	-134.500	-109.500	-114.500	-109.500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-1.928,00	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-68,10	-300	-300	-300	-300	-300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-100	-100	-100	-100	-100
743130	Ausz. Porto, Versand	-1.107,77	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-325,83	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
744290	Sonstige Versicherungen	-318,00	-750	-750	-750	-750	-750
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-174,75					
799999	Summe Auszahlungen	-268.566,05	-496.933	-392.377	-369.259	-376.169	-373.108
	Saldo	-205.512,40	-496.933	-377.377	-369.259	-376.169	-373.108

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362200 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 362 Kinder- und Jugendberufshilfe
Produkt 362000 Kinder- und Jugendberufshilfe
Kostenträger 362200 Kinder- und Jugendberufshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	52.881,15					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	1.230,00					
699999	Summe Einzahlungen	54.111,15					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-520	-530	-530	-530	-530
722300	Erwerb imm. u. bewegl. Gegenst. es AV < 250 €(150)	-145,00	-520	-530	-530	-530	-530
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-621,40	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
724320	Aufw. für Strom		-260	-270	-270	-270	-270
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-291,70	-700	-700	-700	-700	-700
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-9.325,35	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-100	-100	-100	-100	-100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw	-24.272,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-36.137,22	-205.500	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-5.406,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-23.194,00	-44.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-1.928,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-300	-300	-300	-300	-300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-100	-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-297,95	-600	-600	-600	-600	-600
744290	Sonstige Versicherungen	-318,00	-500	-500	-500	-500	-500
799999	Summe Auszahlungen	-101.937,30	-281.500	-185.330	-185.330	-185.330	-185.330
	Saldo	-47.826,15	-281.500	-185.330	-185.330	-185.330	-185.330

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362300 Internationale Jugendarbeit

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 362 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 362000 Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger 362300 Internationale Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	6.608,00					
699999	Summe Einzahlungen	6.608,00					
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	23,84					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-500	-500	-500	-500	-500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	185,34	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-748,90					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-12.507,50	-6.500	-7.500	-7.750	-8.000	-8.250
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	46,27					
799999	Summe Auszahlungen	-13.000,95	-8.500	-10.000	-10.250	-10.500	-10.750
	Saldo	-6.392,95	-8.500	-10.000	-10.250	-10.500	-10.750

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362500 Sonstige Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 362 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 362000 Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger 362500 Sonstige Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	2.046,50					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	288,00					
699999	Summe Einzahlungen	2.334,50					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-79,45	-200	-200	-200	-200	-200
722300	Erwerb imm. u. bewegl. Gegenst. es AV < 250 €(150)	-415,34	-500	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.984,60	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-206,07	-100	-100	-100	-100	-100
724320	Aufw. für Strom	-58,66	-100	-100	-100	-100	-100
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-27,88	-100	-100	-100	-100	-100
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-7,63	-120	-120	-120	-120	-120
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-3.590,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-150,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw	-3.454,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-868,31	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.555,92	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-3.805,72	-3.000	-3.000	-3.250	-3.500	-3.750
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-250	-250	-250	-250	-250
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-74,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744290	Sonstige Versicherungen		-250	-250	-250	-250	-250
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-174,75					
799999	Summe Auszahlungen	-17.453,39	-19.420	-20.920	-21.170	-21.420	-21.670
	Saldo	-15.118,89	-19.420	-20.920	-21.170	-21.420	-21.670

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362900 Förderung v Trägern (§ 12 SGB VIII) der freien Jugendarbeit, haupt-/ehrenamtl MA

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger	362900	Förderung v Trägern (§ 12 SGB VIII) der freien Jugendarbeit, haupt-/ehrenamtl MA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land			15.000			
699999	Summe Einzahlungen			15.000			
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-48.355,78	-82.505	-54.044	-55.125	-56.227	-57.352
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.858,49	-6.756	-4.164	-4.247	-4.332	-4.419
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-9.633,44	-16.252	-10.919	-11.137	-11.360	-11.587
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-73.150,83	-79.500	-104.500	-79.500	-84.500	-79.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-68,10					
743130	Ausz. Porto, Versand	-1.107,77	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
799999	Summe Auszahlungen	-136.174,41	-187.513	-176.127	-152.509	-158.919	-155.358
	Saldo	-136.174,41	-187.513	-161.127	-152.509	-158.919	-155.358

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 12 Jugend Produktgruppe 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	20.996,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	15.484,01					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	75,50	50	50	50	50	50
646110	Einz. Eintrittsgelder	1.816,00	200	200	200	200	200
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	1.678,00					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	982,00					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	90,00					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	3.975,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	1.237,27					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	362,50					
656110	Einz. Verwarnungsgelder	30,00					
699999	Summe Einzahlungen	46.726,28	26.550	26.550	26.550	26.550	26.550
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-42.825,23	-19.636	-50.204	-51.208	-52.232	-53.277
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.318,96	-1.527	-3.812	-3.888	-3.966	-4.045
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-8.644,21	-3.953	-10.204	-10.408	-10.616	-10.829
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-59,00	-150	-150	-150	-150	-150
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-314,45	-500	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-99,00	-800	-800	-800	-800	-800
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-15,06					
726125	Fort- und Weiterbildung	-99,73					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-262,99	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-641,42	-100	-100	-100	-100	-100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-307,38	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.060,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-13.210,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-81.000,00	-124.000	-144.000	-124.000	-124.000	-124.000
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-86.000,00	-240.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-489,00					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-300	-300	-300	-300	-300
743110	Ausz. Büromaterial	-20,22	-200	-200	-200	-200	-200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-138,83	-400	-400	-400	-400	-400
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
799999	Summe Auszahlungen	-240.506,28	-415.266	-504.370	-485.654	-486.964	-488.301
	Saldo	-193.780,00	-388.716	-477.820	-459.104	-460.414	-461.751

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363110 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Kostenträger	363110	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	14.996,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	15.484,01					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	1.237,27					
699999	Summe Einzahlungen	31.717,28	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-42.825,23	-19.636	-50.204	-51.208	-52.232	-53.277
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.318,96	-1.527	-3.812	-3.888	-3.966	-4.045
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-8.644,21	-3.953	-10.204	-10.408	-10.616	-10.829
726125	Fort- und Weiterbildung	-99,73					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-68,97	-800	-800	-800	-800	-800
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-81.000,00	-124.000	-144.000	-124.000	-124.000	-124.000
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-86.000,00	-240.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-489,00					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-200	-200	-200	-200	-200
799999	Summe Auszahlungen	-222.446,10	-390.116	-479.220	-460.504	-461.814	-463.151
	Saldo	-190.728,82	-373.816	-462.920	-444.204	-445.514	-446.851

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Kostenträger	363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	6.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	75,50	50	50	50	50	50
646110	Einz. Eintrittsgelder	1.816,00	200	200	200	200	200
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	1.678,00					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	982,00					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	90,00					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	3.975,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	362,50					
656110	Einz. Verwarnungsgelder	30,00					
699999	Summe Einzahlungen	15.009,00	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-59,00	-150	-150	-150	-150	-150
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-314,45	-500	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-99,00	-800	-800	-800	-800	-800
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-15,06					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-262,99	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-641,42	-100	-100	-100	-100	-100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-238,41	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.060,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-13.210,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-300	-300	-300	-300	-300
743110	Ausz. Büromaterial	-20,22	-200	-200	-200	-200	-200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-138,83	-200	-200	-200	-200	-200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
799999	Summe Auszahlungen	-18.060,18	-25.150	-25.150	-25.150	-25.150	-25.150
	Saldo	-3.051,18	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 12 Jugend Produktgruppe 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	56.237,80	35.800	78.300	38.000	38.000	38.000
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	2.736,90		4.500	4.500	4.500	4.500
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	213,98					
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	3.182,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	22,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	165,02	100				
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	3.695,33					
699999	Summe Einzahlungen	66.253,23	36.900	83.800	43.500	43.500	43.500
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-54.056,29	-48.745	-101.146	-103.169	-105.232	-107.337
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.451,90	-4.064	-8.085	-8.247	-8.412	-8.580
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-10.665,92	-9.797	-20.129	-20.531	-20.942	-21.361
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-66,99	-800	-800	-800	-800	-800
726125	Fort- und Weiterbildung	-270,22	-400	-400	-400	-400	-400
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.991,53	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-202,80	-400	-300	-300	-300	-300
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-5.243,04	-5.000	-22.200	-6.000	-6.000	-6.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.765,40	-4.700	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-7.698,45	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-58.621,57	-94.500	-129.500	-126.000	-126.000	-126.000
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-28.570,94	-34.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-2.059,34	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-49.082,72	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-60,12	-200	-200	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-12,30					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-22,00	-200	-200	-200	-200	-200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-100				
744220	Gebäudeversicherung			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
799999	Summe Auszahlungen	-225.841,53	-374.706	-445.260	-428.247	-430.886	-433.578
	Saldo	-159.588,30	-337.806	-361.460	-384.747	-387.386	-390.078

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Förderung der Erziehung in der Familie
Kostenträger	363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	56.237,80	35.800	78.300	38.000	38.000	38.000
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	2.736,90		4.500	4.500	4.500	4.500
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	22,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	165,02	100				
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	3.695,33					
699999	Summe Einzahlungen	62.857,05	35.900	82.800	42.500	42.500	42.500
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-54.056,29	-48.745	-101.146	-103.169	-105.232	-107.337
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.451,90	-4.064	-8.085	-8.247	-8.412	-8.580
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-10.665,92	-9.797	-20.129	-20.531	-20.942	-21.361
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-66,99	-800	-800	-800	-800	-800
726125	Fort- und Weiterbildung	-270,22	-400	-400	-400	-400	-400
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.991,53	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-202,80	-400	-300	-300	-300	-300
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-5.243,04	-5.000	-22.200	-6.000	-6.000	-6.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.765,40	-4.700	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-7.698,45	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-58.621,57	-94.500	-129.500	-126.000	-126.000	-126.000
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-26.878,08	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
733130	ÖTR Leist Soz u Jugendhilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-2.059,34	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-60,12	-200	-200	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-12,30					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-22,00	-200	-200	-200	-200	-200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-100				
744220	Gebäudeversicherung			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
799999	Summe Auszahlungen	-175.065,95	-218.706	-338.760	-321.747	-324.386	-327.078
	Saldo	-112.208,90	-182.806	-255.960	-279.247	-281.886	-284.578

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363220 Beratung nach §§ 17, 18 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie
Kostenträger 363220 Beratung nach §§ 17, 18 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-1.692,86	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
799999	Summe Auszahlungen	-1.692,86	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Saldo	-1.692,86	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363230 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Förderung der Erziehung in der Familie
Kostenträger	363230	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	213,98					
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	3.182,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
699999	Summe Einzahlungen	3.396,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-49.082,72	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
799999	Summe Auszahlungen	-49.082,72	-152.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
	Saldo	-45.686,54	-151.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 363300 Erzieherische Hilfen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 363300 Erzieherische Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	20.379,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	31.127,24	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	2.511,03		500	500	500	500
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	23.860,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	108.239,53	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	5.897,52					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	1.362.269,63	1.400.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000
699999	Summe Einzahlungen	1.554.284,02	1.527.000	1.237.500	1.237.500	1.237.500	1.237.500
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu			-22.000			
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu			-3.500			
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu			-7.600			
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-295,12	-400	-400	-400	-400	-400
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-836,80	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-162,00					
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-1.166.316,98	-1.327.000	-1.355.900	-1.389.000	-1.389.000	-1.389.000
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-59.735,04	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-3.281.578,25	-3.630.000	-3.400.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-44.849,16	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-100	-100	-100	-100	-100
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.395,87	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
744290	Sonstige Versicherungen	-6.405,39	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
745220	ÖTR Erstattungen	-689.880,77	-679.000	-809.000	-809.000	-809.000	-809.000
799999	Summe Auszahlungen	-5.251.455,38	-5.792.400	-5.724.400	-5.774.400	-5.774.400	-5.774.400
	Saldo	-3.697.171,36	-4.265.400	-4.486.900	-4.536.900	-4.536.900	-4.536.900

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363310 Individuelle Erziehungshilfen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 363300 Erzieherische Hilfen
Kostenträger 363310 Individuelle Erziehungshilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	6.515,78	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
699999	Summe Einzahlungen	6.515,78	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-42.573,10	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe, nat Pers, iE, sonst Kosten	-8.960,22	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
799999	Summe Auszahlungen	-51.533,32	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Saldo	-45.017,54	-53.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363330 Soziale Gruppenarbeit (§§ 29, 41 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 363300 Erzieherische Hilfen
Kostenträger 363330 Soziale Gruppenarbeit (§§ 29, 41 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-5.140,00	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
799999	Summe Auszahlungen	-5.140,00	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	Saldo	-5.140,00	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363340 Erziehungsbeistandschaften (§§ 30, 41 SGB VIII), Betreuungshelfer

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363340	Erziehungsbeistandschaften (§§ 30, 41 SGB VIII), Betreuungshelfer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	4.999,50		2.000	2.000	2.000	2.000
699999	Summe Einzahlungen	4.999,50		2.000	2.000	2.000	2.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu			-22.000			
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu			-3.500			
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu			-7.600			
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-93.569,32	-120.000	-86.900	-120.000	-120.000	-120.000
799999	Summe Auszahlungen	-93.569,32	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	Saldo	-88.569,82	-120.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363350 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 363300 Erzieherische Hilfen
Kostenträger 363350 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-405.713,42	-390.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-359,40					
745220	ÖTR Erstattungen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
799999	Summe Auszahlungen	-406.072,82	-399.000	-459.000	-459.000	-459.000	-459.000
	Saldo	-406.072,82	-399.000	-459.000	-459.000	-459.000	-459.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363360 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 363300 Erzieherische Hilfen
Kostenträger 363360 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	2.459,38					
699999	Summe Einzahlungen	2.459,38					
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-525.767,16	-480.000	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe, nat Pers, iE, sonst Kosten	-26.940,80	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
745220	ÖTR Erstattungen	-4.091,50					
799999	Summe Auszahlungen	-556.799,46	-505.000	-530.000	-580.000	-580.000	-580.000
	Saldo	-554.340,08	-505.000	-530.000	-580.000	-580.000	-580.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363370 Vollzeitpflege (§§ 33, 41 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 363300 Erzieherische Hilfen
Kostenträger 363370 Vollzeitpflege (§§ 33, 41 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	20.379,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	31.127,24	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	2.511,03		500	500	500	500
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	105,50					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	168.309,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
699999	Summe Einzahlungen	222.432,55	125.000	130.500	130.500	130.500	130.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-295,12	-400	-400	-400	-400	-400
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-836,80	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-162,00					
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-661.894,24	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-59.375,64	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-100	-100	-100	-100	-100
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.395,87	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
744290	Sonstige Versicherungen	-6.405,39	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
745220	ÖTR Erstattungen	-510.839,50	-520.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
799999	Summe Auszahlungen	-1.241.204,56	-1.426.400	-1.426.400	-1.426.400	-1.426.400	-1.426.400
	Saldo	-1.018.772,01	-1.301.400	-1.295.900	-1.295.900	-1.295.900	-1.295.900

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363380 Heimerziehung (§§ 34, 41 SGB VIII), Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363380	Heimerziehung (§§ 34, 41 SGB VIII), Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	21.400,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	91.604,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	2.553,98					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	533.887,66	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
699999	Summe Einzahlungen	649.446,32	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-1.838.813,08	-2.100.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-8.948,14	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
745220	ÖTR Erstattungen	-174.949,77	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
799999	Summe Auszahlungen	-2.022.710,99	-2.260.000	-2.260.000	-2.260.000	-2.260.000	-2.260.000
	Saldo	-1.373.264,67	-1.660.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.660.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363390 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§§ 35, 41 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§§ 35, 41 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
799999	Summe Auszahlungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Saldo		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363391 Hilfe für unbegleitete minderj. Flüchtlinge

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 363300 Erzieherische Hilfen
Kostenträger 363391 Hilfe für unbegleitete minderj. Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	10.119,73					
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	3.238,04					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	655.072,72	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
699999	Summe Einzahlungen	668.430,49	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-874.424,91	-1.000.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
799999	Summe Auszahlungen	-874.424,91	-1.000.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
	Saldo	-205.994,42	-200.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 363400 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 12 Jugend Produktgruppe 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 363400 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	1.956,61	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	19.407,57	10.500	16.500	16.500	16.500	16.500
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	14.417,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	92.249,99	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
699999	Summe Einzahlungen	128.031,99	32.500	43.000	43.000	43.000	43.000
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-229.180,38	-270.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-368,46	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-899.530,14	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-1.766,21	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744230	Haftpflichtversicherungen		-400	-400	-400	-400	-400
744290	Sonstige Versicherungen	-799,90	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
745220	ÖTR Erstattungen	-39.345,78	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
799999	Summe Auszahlungen	-1.170.990,87	-1.250.900	-1.261.400	-1.261.400	-1.261.400	-1.261.400
	Saldo	-1.042.958,88	-1.218.400	-1.218.400	-1.218.400	-1.218.400	-1.218.400

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363420 Inobhutnahme (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u Jugendlichen)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
Kostenträger	363420	Inobhutnahme (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u Jugendlichen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	1.956,61	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	1.714,29	500	1.500	1.500	1.500	1.500
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	1.367,96					
699999	Summe Einzahlungen	5.038,86	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-56.787,96	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
733130	ÖTR Leist Soz u Jugendhilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-368,46	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-97.849,47	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-464,73		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744230	Haftpflichtversicherungen		-400	-400	-400	-400	-400
745220	ÖTR Erstattungen	-2.926,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
799999	Summe Auszahlungen	-158.397,02	-178.400	-178.400	-178.400	-178.400	-178.400
	Saldo	-153.358,16	-175.900	-175.400	-175.400	-175.400	-175.400

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363430 Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - ambulante Maßn.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
Kostenträger	363430	Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - ambulante Maßn.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-141.940,02	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
799999	Summe Auszahlungen	-141.940,02	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	Saldo	-141.940,02	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363440 Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - teilstat. Maßn.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
Kostenträger	363440	Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - teilstat. Maßn.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-259.181,15	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
799999	Summe Auszahlungen	-259.181,15	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	Saldo	-259.181,15	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363450 Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - station. Maßn.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
Kostenträger	363450	Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - station. Maßn.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	17.693,28	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	13.049,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	92.249,99	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
699999	Summe Einzahlungen	122.993,13	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-30.452,40	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-542.499,52	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-1.301,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744290	Sonstige Versicherungen	-799,90	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
745220	ÖTR Erstattungen	-36.419,38	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
799999	Summe Auszahlungen	-611.472,68	-662.500	-673.000	-673.000	-673.000	-673.000
	Saldo	-488.479,55	-632.500	-633.000	-633.000	-633.000	-633.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
679721	Einz. Mündelgelder	634.768,13					
699999	Summe Einzahlungen	634.768,13					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-9,99	-500	-500	-500	-500	-500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-305,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
742930	Verfügungsmittel	-1.379,37	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-100	-100	-100	-100	-100
743310	Ausz. für Sachverständige	-160,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
779721	Ausz. Mündelgelder	-625.391,83					
799999	Summe Auszahlungen	-627.246,89	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
	Saldo	7.521,24	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363500 Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u - vormundschaft, JGG, Beurkund.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363500	Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund.
Kostenträger	363500	Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u -vormundschaft, JGG, Beurkund.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
679721	Einz. Mündelgelder	634.768,13					
699999	Summe Einzahlungen	634.768,13					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-9,99	-500	-500	-500	-500	-500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-305,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
742930	Verfügungsmittel	-1.379,37	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-100	-100	-100	-100	-100
743310	Ausz. für Sachverständige	-160,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
779721	Ausz. Mündelgelder	-625.391,83					
799999	Summe Auszahlungen	-627.246,89	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
	Saldo	7.521,24	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 363600 Übrige Hilfen Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 12 Jugend Produktgruppe 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 363600 Übrige Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.080,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
799999	Summe Auszahlungen	-1.080,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Saldo	-1.080,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363630 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 363600 Übrige Hilfen
Kostenträger 363630 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.080,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
799999	Summe Auszahlungen	-1.080,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Saldo	-1.080,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 363900 Verwaltung der Jugendhilfe							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 12 Jugend Produktgruppe 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 363900 Verwaltung der Jugendhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	92.317,84	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	15.500,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	935,37					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	720,00					
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	14.100,93	8.000				
699999	Summe Einzahlungen	123.574,77	36.800	28.800	28.800	28.800	28.800
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-188.917,94	-203.723	-133.874	-136.552	-139.283	-142.069
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.388.688,69	-1.711.950	-1.579.358	-1.610.946	-1.643.164	-1.676.028
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-1.213,33		-1.629	-1.662	-1.695	-1.729
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-74.009,87	-83.058	-56.377	-57.504	-58.654	-59.827
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-115.402,50	-143.426	-130.656	-133.269	-135.935	-138.653
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-272.558,75	-334.461	-307.588	-313.740	-320.015	-326.415
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-5,47					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-500	-500	-500	-500	-500
722300	Erwerb imm. u. bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-120,09	-500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.886,23					
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-100	-100	-100	-100	-100
726125	Fort- und Weiterbildung	-14.580,78	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-410,43	-1.000	-500	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-3.134,57	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-124,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-113,99					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-4.131,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-1.461,00	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
743110	Ausz. Büromaterial	-6.353,50	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.445,81	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743130	Ausz. Porto, Versand	-7,25					
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-583,10		-500	-500	-500	-500
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-500	-700	-700	-700	-700
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-100				
744230	Haftpflichtversicherungen	-476,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
744240	KFZ-Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos		-3.000				
799999	Summe Auszahlungen	-2.076.625,38	-2.519.218	-2.251.682	-2.296.073	-2.341.146	-2.387.121
	Saldo	-1.953.050,61	-2.482.418	-2.222.882	-2.267.273	-2.312.346	-2.358.321

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363900 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 363900 Verwaltung der Jugendhilfe
Kostenträger 363900 Verwaltung der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	92.317,84	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	15.500,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	935,37					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	720,00					
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	14.100,93	8.000				
699999	Summe Einzahlungen	123.574,77	36.800	28.800	28.800	28.800	28.800
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-188.917,94	-203.723	-133.874	-136.552	-139.283	-142.069
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.388.688,69	-1.711.950	-1.579.358	-1.610.946	-1.643.164	-1.676.028
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-1.213,33		-1.629	-1.662	-1.695	-1.729
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-74.009,87	-83.058	-56.377	-57.504	-58.654	-59.827
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-115.402,50	-143.426	-130.656	-133.269	-135.935	-138.653
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-272.558,75	-334.461	-307.588	-313.740	-320.015	-326.415
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-5,47					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-500	-500	-500	-500	-500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-120,09	-500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.886,23					
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-100	-100	-100	-100	-100
726125	Fort- und Weiterbildung	-14.580,78	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-410,43	-1.000	-500	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-3.134,57	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-124,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-113,99					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-4.131,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-1.461,00	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
743110	Ausz. Büromaterial	-6.353,50	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.445,81	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743130	Ausz. Porto, Versand	-7,25					
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-583,10		-500	-500	-500	-500
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-500	-700	-700	-700	-700
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-100				
744230	Haftpflichtversicherungen	-476,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
744240	KFZ-Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos		-3.000				
799999	Summe Auszahlungen	-2.076.625,38	-2.519.218	-2.251.682	-2.296.073	-2.341.146	-2.387.121
	Saldo	-1.953.050,61	-2.482.418	-2.222.882	-2.267.273	-2.312.346	-2.358.321

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 365100 Tageseinrichtungen (BayKiBiG)							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 12 Jugend Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern Produkt 365100 Tageseinrichtungen (BayKiBiG)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	7.413.353,32	7.550.000	8.900.000	9.400.000	9.500.000	9.500.000
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	250,00					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	4.676,17					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	1.507,73					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land		450.000	5.400.000	3.500.000		
699999	Summe Einzahlungen	7.419.787,22	8.000.000	14.300.000	12.900.000	9.500.000	9.500.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-200.000				
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-14.808,86					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.395,25					
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-12.764.138,89	-13.382.015	-15.783.700	-16.401.000	-16.606.000	-16.611.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-152.000	-131.000	-136.000	-141.000	-146.000
744220	Gebäudeversicherung		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
744250	kommunale Sachversicherungen	-249,61	-500	-500	-500	-500	-500
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-35.062,00	-1.000.000				
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-7.000.000	-5.500.000		
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-27.225,00					
799999	Summe Auszahlungen	-12.851.879,61	-14.736.215	-22.916.900	-22.039.200	-16.749.200	-16.759.200
	Saldo	-5.432.092,39	-6.736.215	-8.616.900	-9.139.200	-7.249.200	-7.259.200

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365110 sonstige Förderung von Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)
Kostenträger	365110	sonstige Förderung von Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land		450.000	5.400.000	3.500.000		
699999	Summe Einzahlungen		450.000	5.400.000	3.500.000		
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-200.000				
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-14.808,86					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.395,25					
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-123.933,39	-332.015	-583.700	-101.000	-106.000	-111.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-152.000	-131.000	-136.000	-141.000	-146.000
744220	Gebäudeversicherung		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
744250	kommunale Sachversicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-35.062,00	-1.000.000				
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-7.000.000	-5.500.000		
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-27.225,00					
799999	Summe Auszahlungen	-211.424,50	-1.685.815	-7.716.500	-5.738.800	-248.800	-258.800
	Saldo	-211.424,50	-1.235.815	-2.316.500	-2.238.800	-248.800	-258.800

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365120 Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)
Kostenträger	365120	Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	7.413.353,32	7.550.000	8.900.000	9.400.000	9.500.000	9.500.000
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	250,00					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	4.676,17					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	1.507,73					
699999	Summe Einzahlungen	7.419.787,22	7.550.000	8.900.000	9.400.000	9.500.000	9.500.000
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-12.640.205,50	-13.050.000	-15.200.000	-16.300.000	-16.500.000	-16.500.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-249,61	-400	-400	-400	-400	-400
799999	Summe Auszahlungen	-12.640.455,11	-13.050.400	-15.200.400	-16.300.400	-16.500.400	-16.500.400
	Saldo	-5.220.667,89	-5.500.400	-6.300.400	-6.900.400	-7.000.400	-7.000.400

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 365200 Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG) Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 12 Produktgruppe 365 Produkt 365200		Jugend Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	41.573,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	22.080,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	49,99					
699999	Summe Einzahlungen	63.704,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.032,99	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-500	-500	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-500	-500	-500	-500	-500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-105,00	-500	-500	-500	-500	-500
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-25.921,57	-26.700	-27.300	-27.800	-28.350	-28.900
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-94.537,17	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-6,80					
743110	Ausz. Büromaterial		-100	-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-49,80	-100	-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
744290	Sonstige Versicherungen	-2.080,73	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-35,00					
799999	Summe Auszahlungen	-124.769,06	-135.100	-155.700	-156.200	-156.750	-157.300
	Saldo	-61.064,57	-85.100	-105.700	-106.200	-106.750	-107.300

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365210 Förderung der qualifizierten Tagespflege (BayKiBiG) Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 12 Jugend Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern Produkt 365200 Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG) Kostenträger 365210 Förderung der qualifizierten Tagespflege (BayKiBiG)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	41.573,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	22.080,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	49,99					
699999	Summe Einzahlungen	63.704,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.032,99	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-500	-500	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-500	-500	-500	-500	-500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-105,00	-500	-500	-500	-500	-500
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-25.921,57	-26.700	-27.300	-27.800	-28.350	-28.900
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-94.537,17	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-6,80					
743110	Ausz. Büromaterial		-100	-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-49,80	-100	-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
744290	Sonstige Versicherungen	-2.080,73	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-35,00					
799999	Summe Auszahlungen	-124.769,06	-135.100	-155.700	-156.200	-156.750	-157.300
	Saldo	-61.064,57	-85.100	-105.700	-106.200	-106.750	-107.300

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 12 Jugend Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	297,77					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	244,60	50	50	50	50	50
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	7.744,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	9.791,09	50	50	50	50	50
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	7.442,75	50	50	50	50	50
646110	Einz. Eintrittsgelder	7.012,57					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	41,75					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	37.091,12					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	1.276,00					
679731	Einz. Kautionen	375,00					
699999	Summe Einzahlungen	71.316,65	150	150	150	150	150
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-691.928,53	-701.330	-759.421	-774.611	-790.102	-805.904
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-53.123,93	-54.401	-60.258	-61.462	-62.692	-63.946
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-132.304,17	-136.467	-150.918	-153.935	-157.015	-160.156
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-802,48					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-7.229,29	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-19.517,82	-16.800	-32.000	-29.200	-29.400	-29.600
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-6.245,46	-5.050	-5.050	-5.250	-5.450	-5.650
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-176,49	-500	-500	-500	-500	-500
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-1.600,00					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-1.592,53	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-1.108,37	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
726125	Fort- und Weiterbildung	-15,81	-750	-750	-750	-750	-750
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-6.553,84	-8.300	-8.300	-8.500	-8.700	-8.900
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.083,41	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-907,95					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-17.577,63	-17.100	-17.100	-17.600	-18.100	-18.600
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-9.083,75	-1.700	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.505,45	-17.650	-17.650	-18.100	-18.550	-19.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-21.691,76	-18.200	-18.200	-18.600	-19.000	-19.400
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-300,00	-500	-500	-500	-500	-500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.259,75	-300	-300	-300	-300	-300
743110	Ausz. Büromaterial	-1.935,46	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-246,21	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.794,24	-6.100	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
744122	KFZ-Steuer	-1.940,00	-1.950				
744220	Gebäudeversicherung		-5.350	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.921,04	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
744240	KFZ-Versicherungen	-1.643,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-475,83	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
744290	Sonstige Versicherungen	-928,32	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-187,00					
779731	Ausz. Kautionen	-250,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-3.900,82	-3.000	-3.000			
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-4.231,04	-19.050				

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 12 Jugend Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
799999	Summe Auszahlungen	-1.008.061,81	-1.041.198	-1.113.997	-1.129.558	-1.151.509	-1.173.856
	Saldo	-936.745,16	-1.041.048	-1.113.847	-1.129.408	-1.151.359	-1.173.706

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	21,00					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	209,60	50	50	50	50	50
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	343,60	50	50	50	50	50
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	400,00	50	50	50	50	50
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	240,00					
679731	Einz. Kauttionen	375,00					
699999	Summe Einzahlungen	1.589,20	150	150	150	150	150
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-88.681,38	-87.584	-99.579	-101.571	-103.602	-105.674
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-7.312,73	-7.136	-8.027	-8.187	-8.351	-8.518
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-17.268,65	-17.075	-19.317	-19.703	-20.097	-20.499
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-24,00	-250	-250	-250	-250	-250
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-575,04	-500	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.056,16	-900	-900	-900	-900	-900
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-100	-100	-100	-100	-100
726125	Fort- und Weiterbildung	-15,81	-750	-750	-750	-750	-750
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-806,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-710,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-204,95	-500	-500	-500	-500	-500
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-200	-200	-200	-200	-200
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-150,00	-500	-500	-500	-500	-500
729117	Ausz. Honorare allgemein	-530,00	-500	-500	-500	-500	-500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-300,00	-500	-500	-500	-500	-500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-192,35					
743110	Ausz. Büromaterial	-1.770,14	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-42,00	-100	-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
744220	Gebäudeversicherung		-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744290	Sonstige Versicherungen	-928,32	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
779731	Ausz. Kauttionen	-250,00					
799999	Summe Auszahlungen	-120.819,08	-123.595	-138.823	-141.361	-143.950	-146.591
	Saldo	-119.229,88	-123.445	-138.673	-141.211	-143.800	-146.441

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366110 Spielbusse

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger 366110 Spielbusse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.975,00					
699999	Summe Einzahlungen	3.975,00					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-614,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
722300	Erwerb imm. u. bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-658,24	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-1.592,53	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-844,97	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-425,18	-500	-500	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.031,72	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-254,27	-250	-250	-250	-250	-250
729117	Ausz. Honorare allgemein	-4.194,50	-4.000	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
743110	Ausz. Büromaterial	-64,67					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-100	-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
744122	KFZ-Steuer	-1.940,00	-1.950				
744240	KFZ-Versicherungen	-1.643,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744290	Sonstige Versicherungen		-50	-50	-50	-50	-50
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-187,00					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-856,90	-1.200				
799999	Summe Auszahlungen	-14.308,11	-17.450	-16.300	-16.500	-16.700	-16.900
	Saldo	-10.333,11	-17.450	-16.300	-16.500	-16.700	-16.900

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366120 Jugendherberge Bauersberg

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366120	Jugendherberge Bauersberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
744220	Gebäudeversicherung		-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.214,18	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
799999	Summe Auszahlungen	-1.214,18	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	Saldo	-1.214,18	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366130 Statbahnhof

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger 366130 Statbahnhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	240,00					
699999	Summe Einzahlungen	240,00					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-90,39					
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-2.923,51	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-1.600,00					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-29,42					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-200,88					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-600,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-19,90	-100	-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-100	-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8,96	-300	-300	-300	-300	-300
744250	kommunale Sachversicherungen	-5,35	-50	-50	-50	-50	-50
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos		-500				
799999	Summe Auszahlungen	-5.478,41	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	Saldo	-5.238,41	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366140 Jugendhaus Franz-Schubert-Str.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger 366140 Jugendhaus Franz-Schubert-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	276,77					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	35,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	7.032,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	7.515,29					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1.177,75					
646110	Einz. Eintrittsgelder	7.012,57					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	9.441,55					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	1.036,00					
699999	Summe Einzahlungen	33.526,93					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-138.808,31	-132.952	-180.176	-183.779	-187.455	-191.204
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-10.413,82	-10.684	-14.202	-14.486	-14.775	-15.071
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-25.736,13	-26.169	-35.754	-36.469	-37.199	-37.943
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-802,48					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-3.154,67	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-9.175,19	-5.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.678,50	-500	-500	-700	-900	-1.100
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-176,49	-250	-250	-250	-250	-250
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen		-50	-50	-50	-50	-50
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-30,07					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-3.526,89	-3.000	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-197,77	-500	-500	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-5.308,65	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-6.843,75	-500	-500	-500	-500	-500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.085,54	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-12.499,76	-7.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-13,50	-200	-200	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial		-200	-200	-200	-200	-200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-50,85	-400	-400	-400	-400	-400
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.499,61	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
744220	Gebäudeversicherung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-706,86	-800	-800	-800	-800	-800
744250	kommunale Sachversicherungen	-117,62	-150	-150	-150	-150	-150
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-3.900,82		-3.000			
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-1.602,50	-13.200				
799999	Summe Auszahlungen	-233.329,78	-223.055	-278.182	-280.684	-286.279	-291.968
	Saldo	-199.802,85	-223.055	-278.182	-280.684	-286.279	-291.968

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366150 FiZ Familien im Zeughaus Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 12 Jugend Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen Kostenträger 366150 FiZ Familien im Zeughaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	1.326,42					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	21.121,94					
699999	Summe Einzahlungen	22.448,36					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-114.063,10	-109.426	-109.253	-111.439	-113.667	-115.941
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-7.531,16	-7.205	-8.313	-8.479	-8.649	-8.822
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-21.657,74	-21.609	-21.366	-21.793	-22.229	-22.673
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-252,99	-750	-750	-750	-750	-750
722300	Erwerb imm. u. bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-727,69	-1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-47,60	-500	-500	-500	-500	-500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.019,69	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-907,95					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.608,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-1.530,67	-800	-800	-900	-1.000	-1.100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.932,99	-1.000	-1.000	-1.200	-1.400	-1.600
729117	Ausz. Honorare allgemein	-2.568,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-46,60					
743110	Ausz. Büromaterial		-150	-150	-150	-150	-150
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-250	-250	-250	-250	-250
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-284,13	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
744220	Gebäudeversicherung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-58,81	-500	-500	-500	-500	-500
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos		-2.400				
799999	Summe Auszahlungen	-154.237,72	-154.590	-154.082	-157.161	-160.295	-163.486
	Saldo	-131.789,36	-154.590	-154.082	-157.161	-160.295	-163.486

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366160 Jugendbetreuungsstätte Euerbacher Str.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger 366160 Jugendbetreuungsstätte Euerbacher Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	160,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	170,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	324,20					
699999	Summe Einzahlungen	654,20					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-105.100,98	-106.507	-113.582	-115.854	-118.171	-120.534
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-8.570,01	-8.771	-9.108	-9.291	-9.476	-9.666
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-20.832,49	-21.430	-22.924	-23.382	-23.850	-24.327
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-194,90	-600	-600	-600	-600	-600
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-1.037,89	-1.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-269,20	-500	-500	-500	-500	-500
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-41,84	-100	-100	-100	-100	-100
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-592,62	-100	-100	-100	-100	-100
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-18,53					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-3.793,41	-2.500	-2.500	-2.700	-2.900	-3.100
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-303,57					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-672,50	-500	-500	-550	-600	-650
729117	Ausz. Honorare allgemein		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-46,28					
743110	Ausz. Büromaterial	-43,55					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-38,40	-200	-200	-200	-200	-200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-19,58	-500	-500	-500	-500	-500
744220	Gebäudeversicherung		-50	-50	-50	-50	-50
744250	kommunale Sachversicherungen	-58,81	-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-1.272,64	-500				
799999	Summe Auszahlungen	-142.907,20	-144.758	-154.664	-157.827	-161.047	-164.327
	Saldo	-142.253,00	-144.758	-154.664	-157.827	-161.047	-164.327

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366170 Jugendheim "Cafe Morrison"

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger 366170 Jugendheim "Cafe Morrison"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	120,00					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen, Brands)	12,52					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	1.958,30					
699999	Summe Einzahlungen	2.090,82					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-91.098,00	-93.648	-89.968	-91.768	-93.603	-95.475
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-7.209,73	-7.360	-7.197	-7.340	-7.487	-7.637
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-17.397,94	-17.998	-17.946	-18.305	-18.671	-19.045
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1.568,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-848,71	-2.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-600	-600	-600	-600	-600
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-300	-300	-300	-300	-300
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-146,22	-600	-600	-600	-600	-600
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-100	-100	-100	-100	-100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.156,99	-800	-800	-1.000	-1.200	-1.400
729117	Ausz. Honorare allgemein		-200	-200	-200	-200	-200
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-571,34	-100	-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-45,00	-100	-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-642,85	-800	-800	-800	-800	-800
744250	kommunale Sachversicherungen	-58,81	-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos		-1.250				
799999	Summe Auszahlungen	-123.744,57	-127.056	-123.911	-125.413	-127.961	-130.557
	Saldo	-121.653,75	-127.056	-123.911	-125.413	-127.961	-130.557

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366180 Stadtteilprojekte (Oberndorf, sonstige)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger 366180 Stadtteilprojekte (Oberndorf, sonstige)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu		-4.634				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu		-384				
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu		-931				
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-500	-500	-500	-500	-500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)		-300	-300	-300	-300	-300
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-50	-50	-50	-50	-50
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-50	-50	-50	-50	-50
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-100	-100	-100	-100	-100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-500	-500	-500	-500	-500
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-100	-100	-100	-100	-100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-113,06	-300	-300	-300	-300	-300
729117	Ausz. Honorare allgemein		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-100	-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
744250	kommunale Sachversicherungen	-58,81	-100	-100	-100	-100	-100
799999	Summe Auszahlungen	-171,87	-9.349	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	Saldo	-171,87	-9.349	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366181 Kinder- und Jugendarbeit Deutschhof

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger 366181 Kinder- und Jugendarbeit Deutschhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	362,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	45,00					
699999	Summe Einzahlungen	407,00					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-88.274,45	-102.463	-111.538	-113.769	-116.044	-118.365
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-7.134,63	-8.280	-8.926	-9.104	-9.287	-9.472
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-17.387,39	-20.097	-22.596	-23.048	-23.509	-23.980
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1.221,83	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
722300	Erwerb imm. u. bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-2.379,54	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-642,60					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		-200	-200	-200	-200	-200
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-182,52	-500	-500	-500	-500	-500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-127,08					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw	-3.322,49	-3.000	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-389,80					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-136,10	-800	-800	-800	-800	-800
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.184,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-42,82					
743110	Ausz. Büromaterial	-37,20	-100	-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-58,96	-100	-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-31,52	-300	-300	-300	-300	-300
744250	kommunale Sachversicherungen	-58,81	-100	-100	-100	-100	-100
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-3.000				
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-499,00					
799999	Summe Auszahlungen	-123.111,24	-144.440	-154.660	-157.721	-160.840	-164.017
	Saldo	-122.704,24	-144.440	-154.660	-157.721	-160.840	-164.017

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366190 Kindertreff Scheibe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger 366190 Kindertreff Scheibe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	192,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	73,78					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1.520,80					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen, Brands)	29,23					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	4.569,33					
699999	Summe Einzahlungen	6.385,14					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-65.902,31	-64.116	-55.325	-56.431	-57.560	-58.711
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.951,85	-4.581	-4.485	-4.575	-4.667	-4.760
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-12.023,83	-11.158	-11.015	-11.235	-11.460	-11.689
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-106,83	-700	-700	-700	-700	-700
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-1.192,01	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.551,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-100	-100	-100	-100	-100
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-191,49	-500	-500	-500	-500	-500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-300	-300	-300	-300	-300
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.960,71	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-15,96					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
729117	Ausz. Honorare allgemein	-115,00	-500	-500	-500	-500	-500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-346,86					
743110	Ausz. Büromaterial		-200	-200	-200	-200	-200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-11,00	-200	-200	-200	-200	-200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-307,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-58,81	-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
799999	Summe Auszahlungen	-88.739,65	-93.155	-86.125	-85.641	-87.187	-88.760
	Saldo	-82.354,51	-93.155	-86.125	-85.641	-87.187	-88.760

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 366200 Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366200	Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-12.500,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
799999	Summe Auszahlungen	-12.500,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	Saldo	-12.500,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366200 Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366200	Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen
Kostenträger	366200	Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-12.500,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
799999	Summe Auszahlungen	-12.500,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	Saldo	-12.500,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 367500 Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 367500 Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	95.555,00	94.000	98.000	98.000	98.000	98.000
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	437.414,66	430.000	430.000	435.000	435.000	440.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	40,00	200				
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	6.598,50					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	60,00					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	10,69					
699999	Summe Einzahlungen	539.678,85	524.200	528.000	533.000	533.000	538.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-445.745,29	-474.178	-480.228	-489.832	-499.629	-509.621
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-36.057,00	-38.361	-37.902	-38.660	-39.434	-40.222
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-83.539,21	-90.551	-93.185	-95.049	-96.950	-98.889
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-178,11	-500	-250	-250	-250	-250
722300	Erwerb imm. u. bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.056,16					
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.322,01	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-185,29	-1.000	-600	-600	-600	-600
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-89,66	-150	-150	-150	-150	-150
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.967,63	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-521,60	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-696,06	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743110	Ausz. Büromaterial	-1.076,93	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-378,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744220	Gebäudeversicherung			-200	-200	-200	-200
744250	kommunale Sachversicherungen	-53,46	-70	-70	-70	-70	-70
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-10,69					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos		-5.000				
799999	Summe Auszahlungen	-573.877,73	-632.010	-632.285	-644.511	-656.983	-669.702
	Saldo	-34.198,88	-107.810	-104.285	-111.511	-123.983	-131.702

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 367500 Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367500	Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt
Kostenträger	367500	Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	95.555,00	94.000	98.000	98.000	98.000	98.000
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	437.414,66	430.000	430.000	435.000	435.000	440.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	40,00	200				
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	6.598,50					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	60,00					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	10,69					
699999	Summe Einzahlungen	539.678,85	524.200	528.000	533.000	533.000	538.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-445.745,29	-474.178	-480.228	-489.832	-499.629	-509.621
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-36.057,00	-38.361	-37.902	-38.660	-39.434	-40.222
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-83.539,21	-90.551	-93.185	-95.049	-96.950	-98.889
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-178,11	-500	-250	-250	-250	-250
722300	Erwerb imm. u. bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.056,16					
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.322,01	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-185,29	-1.000	-600	-600	-600	-600
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-89,66	-150	-150	-150	-150	-150
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.967,63	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-521,60	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-696,06	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743110	Ausz. Büromaterial	-1.076,93	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-378,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744220	Gebäudeversicherung			-200	-200	-200	-200
744250	kommunale Sachversicherungen	-53,46	-70	-70	-70	-70	-70
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-10,69					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos		-5.000				
799999	Summe Auszahlungen	-573.877,73	-632.010	-632.285	-644.511	-656.983	-669.702
	Saldo	-34.198,88	-107.810	-104.285	-111.511	-123.983	-131.702

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 367800 Sonstige Einrichtungen							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 12 Jugend Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 367800 Sonstige Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	138.604,30					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich		43.000	43.000	43.000	21.500	
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	43.000,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	40,00		190.068	190.068	95.034	
648001	Einz. Erstattungen des Bundes		188.134				
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	2.872,97					
699999	Summe Einzahlungen	184.517,27	231.134	233.068	233.068	116.534	
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-68.534,58	-44.087	-65.628	-66.940	-68.279	-69.645
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-5.323,95	-3.416	-5.179	-5.282	-5.388	-5.496
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-12.891,12	-8.137	-12.989	-13.249	-13.514	-13.784
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-173,93					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.694,16					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-17,66					
724320	Aufw. für Strom	-3,75					
726125	Fort- und Weiterbildung	-6,77					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-72,81					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-290,60					
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-43.000,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.388,90					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-597,71					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-931,75					
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-21.106,40	-25.000	-25.000	-25.500	-25.500	-26.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-119.660,01	-285.357	-285.357	-285.357	-142.679	
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-396,92					
743110	Ausz. Büromaterial	-4,30					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-21,00					
744240	KFZ-Versicherungen	-96,38	-200	-200	-200	-200	
744250	kommunale Sachversicherungen		-20	-20	-20	-20	
799999	Summe Auszahlungen	-276.212,70	-366.217	-394.373	-396.548	-255.580	-114.925
	Saldo	-91.695,43	-135.083	-161.305	-163.480	-139.046	-114.925

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 367800 Sonstige Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 367800 Sonstige Einrichtungen
Kostenträger 367800 Sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-21.106,40	-25.000	-25.000	-25.500	-25.500	-26.000
799999	Summe Auszahlungen	-21.106,40	-25.000	-25.000	-25.500	-25.500	-26.000
	Saldo	-21.106,40	-25.000	-25.000	-25.500	-25.500	-26.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 367810 Jugend stärken im Quartier

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 367800 Sonstige Einrichtungen
Kostenträger 367810 Jugend stärken im Quartier

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	138.604,30					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich		43.000	43.000	43.000	21.500	
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	43.000,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	40,00		190.068	190.068	95.034	
648001	Einz. Erstattungen des Bundes		188.134				
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	2.872,97					
699999	Summe Einzahlungen	184.517,27	231.134	233.068	233.068	116.534	
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-68.534,58	-44.087	-65.628	-66.940	-68.279	-69.645
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-5.323,95	-3.416	-5.179	-5.282	-5.388	-5.496
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-12.891,12	-8.137	-12.989	-13.249	-13.514	-13.784
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-173,93					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.694,16					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-17,66					
724320	Aufw. für Strom	-3,75					
726125	Fort- und Weiterbildung	-6,77					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-72,81					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-290,60					
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-43.000,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.388,90					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-597,71					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-931,75					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-119.660,01	-285.357	-285.357	-285.357	-142.679	
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-396,92					
743110	Ausz. Büromaterial	-4,30					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-21,00					
744240	KFZ-Versicherungen	-96,38	-200	-200	-200	-200	
744250	kommunale Sachversicherungen		-20	-20	-20	-20	
799999	Summe Auszahlungen	-255.106,30	-341.217	-369.373	-371.048	-230.080	-88.925
	Saldo	-70.589,03	-110.083	-136.305	-137.980	-113.546	-88.925

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 367900 Koordinierende Kinderschutzstelle

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 367900 Koordinierende Kinderschutzstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
699999	Summe Einzahlungen	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-51.971,54	-51.839	-57.218	-58.362	-59.529	-60.720
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.265,31	-4.293	-4.599	-4.691	-4.785	-4.880
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-10.481,99	-10.471	-11.722	-11.957	-12.196	-12.440
726125	Fort- und Weiterbildung	-41,84					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-15.761,51	-18.000	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500
729117	Ausz. Honorare allgemein	-4.899,59	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743110	Ausz. Büromaterial	-77,69					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-59,80					
799999	Summe Auszahlungen	-87.559,27	-92.603	-99.539	-101.510	-103.510	-105.540
	Saldo	-71.059,27	-76.103	-83.039	-85.010	-87.010	-89.040

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 367900 Koordinierende Kinderschutzstelle

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 367900 Koordinierende Kinderschutzstelle
Kostenträger 367900 Koordinierende Kinderschutzstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
699999	Summe Einzahlungen	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-51.971,54	-51.839	-57.218	-58.362	-59.529	-60.720
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.265,31	-4.293	-4.599	-4.691	-4.785	-4.880
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-10.481,99	-10.471	-11.722	-11.957	-12.196	-12.440
726125	Fort- und Weiterbildung	-41,84					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-15.761,51	-18.000	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500
729117	Ausz. Honorare allgemein	-4.899,59	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743110	Ausz. Büromaterial	-77,69					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-59,80					
799999	Summe Auszahlungen	-87.559,27	-92.603	-99.539	-101.510	-103.510	-105.540
	Saldo	-71.059,27	-76.103	-83.039	-85.010	-87.010	-89.040

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 368000 Gerne daheim in Schweinfurt Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 12 Jugend Produktgruppe 368 Gerne daheim in Schweinfurt Produkt 368000 Gerne daheim in Schweinfurt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	61.724,35		60.000	60.000		
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	61.867,49		60.000	60.000		
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	5.658,28		5.000	5.000	5.000	5.000
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)		150	150	150	150	150
699999	Summe Einzahlungen	129.250,12	150	125.150	125.150	5.150	5.150
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-186.666,63	-176.904	-226.436	-230.965	-235.584	-240.296
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-15.336,45	-14.642	-18.212	-18.576	-18.947	-19.326
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-37.588,77	-35.827	-45.804	-46.720	-47.654	-48.607
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-500	-450	-450	-450	-450
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-309,40					
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-255,40					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.375,55	-3.500	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-100	-50	-50	-50	-50
724320	Aufw. für Strom	-2.979,63	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-34,47					
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.055,80	-3.000	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-10.904,42	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-3.693,74	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-516,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-23,99					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.050,50	-8.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
729117	Ausz. Honorare allgemein	-18.726,88	-171.100	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-100.000,00					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-73.017,63	-92.000	-85.580	-85.580	-85.580	-85.580
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-3.085,42	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-1.832,00		-900	-900	-900	-900
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
743110	Ausz. Büromaterial	-1.336,36	-750	-685	-685	-685	-685
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-768,74	-150	-100	-100	-100	-100
743130	Ausz. Porto, Versand		-50	-45	-45	-45	-45
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-377,03	-700	-630	-630	-630	-630
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-100	-90	-90	-90	-90
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-150	-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.486,59	-5.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
744250	kommunale Sachversicherungen	-5,35	-100	-100	-100	-100	-100
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-1.511,62					
799999	Summe Auszahlungen	-480.038,37	-525.373	-571.782	-577.591	-583.515	-589.559
	Saldo	-350.788,25	-525.223	-446.632	-452.441	-578.365	-584.409

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 368010 Gerne daheim in Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 368 Gerne daheim in Schweinfurt
Produkt 368000 Gerne daheim in Schweinfurt
Kostenträger 368010 Gerne daheim in Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	61.654,35		60.000	60.000		
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	61.867,49		60.000	60.000		
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	5.658,28		5.000	5.000	5.000	5.000
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)		150	150	150	150	150
699999	Summe Einzahlungen	129.180,12	150	125.150	125.150	5.150	5.150
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-156.511,46	-155.766	-175.335	-178.842	-182.419	-186.067
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-12.836,93	-12.864	-14.071	-14.352	-14.639	-14.932
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-31.466,02	-31.548	-35.376	-36.084	-36.805	-37.541
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-500	-450	-450	-450	-450
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-255,40					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.375,55	-3.500	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-100	-50	-50	-50	-50
724320	Aufw. für Strom	-2.979,63	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-34,47					
726125	Fort- und Weiterbildung		-2.500	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-8.172,81	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-2.062,97	-1.000	-900	-900	-900	-900
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.173,99	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-15.972,08	-169.100	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-100.000,00					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-71.397,63	-88.000	-81.580	-81.580	-81.580	-81.580
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-2.228,72	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-1.832,00		-900	-900	-900	-900
743110	Ausz. Büromaterial	-1.323,41	-650	-585	-585	-585	-585
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-457,00	-150	-100	-100	-100	-100
743130	Ausz. Porto, Versand		-50	-45	-45	-45	-45
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-377,03	-700	-630	-630	-630	-630
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-100	-90	-90	-90	-90
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-150	-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.044,34	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
744250	kommunale Sachversicherungen	-5,35	-100	-100	-100	-100	-100
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-1.511,62					
799999	Summe Auszahlungen	-427.018,41	-488.278	-496.212	-500.708	-505.293	-509.970
	Saldo	-297.838,29	-488.128	-371.062	-375.558	-500.143	-504.820

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 368020 Integrationsbeirat

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 368 Gerne daheim in Schweinfurt
Produkt 368000 Gerne daheim in Schweinfurt
Kostenträger 368020 Integrationsbeirat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	70,00					
699999	Summe Einzahlungen	70,00					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-30.155,17	-21.138	-51.101	-52.123	-53.165	-54.229
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.499,52	-1.778	-4.141	-4.224	-4.308	-4.394
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-6.122,75	-4.279	-10.428	-10.636	-10.849	-11.066
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-309,40					
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.055,80	-500	-500	-500	-500	-500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.731,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.630,77	-100	-100	-100	-100	-100
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-516,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-23,99					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-876,51	-500	-500	-500	-500	-500
729117	Ausz. Honorare allgemein	-2.754,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-1.620,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-856,70	-800	-800	-800	-800	-800
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
743110	Ausz. Büromaterial	-12,95	-100	-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-311,74					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.442,25	-800	-800	-800	-800	-800
799999	Summe Auszahlungen	-53.019,96	-37.095	-75.570	-76.883	-78.222	-79.589
	Saldo	-52.949,96	-37.095	-75.570	-76.883	-78.222	-79.589

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.533,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.386,48	459.500	471.500	406.500	406.500	406.500
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.289,06	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	22.743,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.614,15	12.170	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	631.567,04	531.170	531.000	466.000	466.000	466.000
09	- Personalauszahlungen	-1.668.362,71	-1.643.370	-1.873.820	-1.844.996	-1.881.898	-1.919.532
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-278.727,75	-342.150	-345.850	-334.150	-342.150	-340.150
12	- Transferauszahlungen	-29.279,70	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-98.667,12	-147.450	-161.950	-142.950	-142.450	-142.950
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)	-2.075.037,28	-2.187.970	-2.436.620	-2.377.096	-2.421.498	-2.457.632
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-1.443.470,24	-1.656.800	-1.905.620	-1.911.096	-1.955.498	-1.991.632
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	84.700,00	40.000	30.000	25.000	25.000	25.000
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	84.700,00	40.000	30.000	25.000	25.000	25.000
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.116,57	-67.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-6.851,32	-185.000	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-1.750,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-23.717,89	-252.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	60.982,11	-212.000	-17.000	-22.000	-22.000	-22.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-1.382.488,13	-1.868.800	-1.922.620	-1.933.096	-1.977.498	-2.013.632
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.382.488,13	-1.868.800	-1.922.620	-1.933.096	-1.977.498	-2.013.632
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.999.533,63	0	0	0	0	0
S12	'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	3.617.045,50	-1.868.800	-1.922.620	-1.933.096	-1.977.498	-2.013.632
	' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)	0,00	0	0	0	0	0
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13	'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)	3.617.045,50	-1.868.800	-1.922.620	-1.933.096	-1.977.498	-2.013.632

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	14.533,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	80.590,71	59.500	71.500	56.500	56.500	56.500
631131	Einz. Gebühren Baugenehmigungsverfahren	452.443,39	400.000	400.000	350.000	350.000	350.000
636100	Einz. Zweckgebundene Abgaben	1.352,38					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	44.950,29	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	2.338,77					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	22.088,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
656110	Einz. Verwarnungsgelder	655,00					
661500	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl	11.667,58	11.300				
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffentl	737,15	700				
661850	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich privat	209,42	170				
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	996,59					
681952	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte verb. Untern.	84.700,00	40.000	30.000	25.000	25.000	25.000
699999	Summe Einzahlungen	717.263,63	571.170	561.000	491.000	491.000	491.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-192.717,20	-207.012	-146.659	-149.592	-152.585	-155.635
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.095.968,04	-1.053.790	-1.314.982	-1.274.982	-1.300.482	-1.326.491
702112	Ausz.Beträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-75.498,25	-84.398	-61.761	-62.996	-64.256	-65.541
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-90.290,88	-87.766	-101.039	-103.060	-105.122	-107.222
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-213.888,34	-210.404	-249.379	-254.366	-259.453	-264.643
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-21.151,86					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-336,77	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-565,25	-500	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.977,28	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-128,91	-750	-750	-750	-750	-750
726125	Fort- und Weiterbildung	-8.269,75	-13.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
727130	Ausz. für statische Prüfungen	-223.062,11	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-4.822,44	-10.000	-15.000	-10.000	-15.000	-10.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-125,10	-700	-700	-700	-700	-700
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-18.288,28	-56.500	-54.700	-48.000	-51.000	-54.000
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-357,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-19.395,83	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
732800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich	-9.526,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-878,85	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-994,50	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-180,00	-200	-200	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-3.347,32	-6.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-12.711,60	-9.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-6.007,23	-6.300	-6.300	-6.800	-6.300	-6.800
743310	Ausz. für Sachverständige	-35.256,00	-50.500	-70.000	-50.500	-50.500	-50.500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
744290	Sonstige Versicherungen		-50	-50	-50	-50	-50
745401	Ausz. Erstattungen a. d. sonst. öffentl. Bereich	-39.291,62	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-996,58					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-1.750,00					

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-6.509,30	-185.000				
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-342,02					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-20.000				
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-15.116,57	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
799999	Summe Auszahlungen	-2.099.751,75	-2.439.970	-2.483.620	-2.424.096	-2.468.498	-2.504.632
	Saldo	-1.382.488,12	-1.868.800	-1.922.620	-1.933.096	-1.977.498	-2.013.632

Haushalt 2020

Investitionen Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I511310001	Bauverwaltung: Geräte, Ausstattungsgegenstände	-6.851,32					
I521100001	Stellplatzablöse	87.900,00	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
I521100002	Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz		10.000				
I552200001	Sanierungsmaßnahmen-Altlasten	-15.116,57	-185.000				
I552200003	Grundwassermessstellen		-20.000				
I561120001	Maßnahmen Klimaschutz	-1.750,00	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 511300 Bodenverkehr Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 13 Produktgruppe 511 Produkt 511300		Bau und Umwelt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bodenverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	12.945,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
699999	Summe Einzahlungen	12.945,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-3.755,65	-3.834	-3.864	-3.941	-4.020	-4.100
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-8.027,50	-8.194	-8.552	-8.723	-8.898	-9.076
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.471,30	-1.563	-1.627	-1.660	-1.693	-1.727
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-650,65	-669	-680	-693	-707	-721
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-1.473,72	-1.543	-1.600	-1.632	-1.664	-1.698
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-744,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-500		-500		-500
743310	Ausz. für Sachverständige		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-6.509,30					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-342,02					
799999	Summe Auszahlungen	-22.974,64	-22.803	-22.823	-23.649	-23.482	-24.322
	Saldo	-10.029,64	-13.803	-12.823	-13.649	-13.482	-14.322

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511300 Bodenverkehr Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 511300 Bodenverkehr Kostenträger 511300 Bodenverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	6.340,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
699999	Summe Einzahlungen	6.340,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
799999	Summe Auszahlungen						
	Saldo	6.340,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511310 allgemeine Bauverwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511300	Bodenverkehr
Kostenträger	511310	allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	6.605,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
699999	Summe Einzahlungen	6.605,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-744,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-500		-500		-500
743310	Ausz. für Sachverständige		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-6.509,30					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-342,02					
799999	Summe Auszahlungen	-7.595,82	-7.000	-6.500	-7.000	-6.500	-7.000
	Saldo	-990,82	-2.000	-1.500	-2.000	-1.500	-2.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511320 Umlegung von Grundstücken

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511300	Bodenverkehr
Kostenträger	511320	Umlegung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-3.755,65	-3.834	-3.864	-3.941	-4.020	-4.100
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-8.027,50	-8.194	-8.552	-8.723	-8.898	-9.076
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.471,30	-1.563	-1.627	-1.660	-1.693	-1.727
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-650,65	-669	-680	-693	-707	-721
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-1.473,72	-1.543	-1.600	-1.632	-1.664	-1.698
799999	Summe Auszahlungen	-15.378,82	-15.803	-16.323	-16.649	-16.982	-17.322
	Saldo	-15.378,82	-15.803	-16.323	-16.649	-16.982	-17.322

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	44.749,50	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000
631131	Einz. Gebühren Baugenehmigungsverfahren	452.443,39	400.000	400.000	350.000	350.000	350.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	1.981,38					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	20.980,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	996,59					
681952	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte verb. Untern.	84.700,00	40.000	30.000	25.000	25.000	25.000
699999	Summe Einzahlungen	605.850,86	473.500	478.500	408.500	408.500	408.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-150.382,64	-154.251	-122.720	-125.174	-127.678	-130.231
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-658.477,86	-644.252	-717.488	-731.838	-746.475	-761.404
702112	Ausz.Beträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-58.913,41	-62.888	-51.679	-52.713	-53.767	-54.842
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-53.607,01	-52.804	-57.533	-58.683	-59.857	-61.054
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-126.753,17	-125.653	-140.764	-143.579	-146.451	-149.380
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-336,77	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.977,28	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-121,40	-250	-250	-250	-250	-250
726125	Fort- und Weiterbildung	-4.787,93	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
727130	Ausz. für statische Prüfungen	-223.062,11	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-43,20	-100	-100	-100	-100	-100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.814,36	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-510,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-180,00	-200	-200	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-2.970,88	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-9.213,87	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-5.855,62	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
743310	Ausz. für Sachverständige	-29.901,00	-4.500	-20.000	-4.500	-4.500	-4.500
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-996,58					
799999	Summe Auszahlungen	-1.331.905,12	-1.330.098	-1.397.434	-1.403.737	-1.425.978	-1.448.661
	Saldo	-726.054,26	-856.598	-918.934	-995.237	-1.017.478	-1.040.161

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung
Kostenträger 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	44.749,50	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000
631131	Einz. Gebühren Baugenehmigungsverfahren	452.443,39	400.000	400.000	350.000	350.000	350.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	1.981,38					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	20.980,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	996,59					
681952	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte verb. Untern.	84.700,00	40.000	30.000	25.000	25.000	25.000
699999	Summe Einzahlungen	605.850,86	473.500	478.500	408.500	408.500	408.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-150.382,64	-154.251	-122.720	-125.174	-127.678	-130.231
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-658.477,86	-644.252	-717.488	-731.838	-746.475	-761.404
702112	Ausz.Beträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-58.913,41	-62.888	-51.679	-52.713	-53.767	-54.842
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-53.607,01	-52.804	-57.533	-58.683	-59.857	-61.054
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-126.753,17	-125.653	-140.764	-143.579	-146.451	-149.380
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-336,77	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.977,28	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-121,40	-250	-250	-250	-250	-250
726125	Fort- und Weiterbildung	-4.787,93	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
727130	Ausz. für statische Prüfungen	-223.062,11	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-43,20	-100	-100	-100	-100	-100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.814,36	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-510,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-180,00	-200	-200	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-2.970,88	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-9.213,87	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-5.855,62	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
743310	Ausz. für Sachverständige	-29.901,00	-4.500	-20.000	-4.500	-4.500	-4.500
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-996,58					
799999	Summe Auszahlungen	-1.331.905,12	-1.330.098	-1.397.434	-1.403.737	-1.425.978	-1.448.661
	Saldo	-726.054,26	-856.598	-918.934	-995.237	-1.017.478	-1.040.161

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 522110 Förderung des Wohnungsbaus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
Produkt 522110 Förderung des Wohnungsbaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	6.155,50	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen, Brands)	44.950,29	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	-4.366,06					
661500	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl	11.667,58	11.300				
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffentl	737,15	700				
661850	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich privat	209,42	170				
699999	Summe Einzahlungen	59.353,88	67.170	51.000	51.000	51.000	51.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-65.926,13	-66.018	-111.483	-113.713	-115.987	-118.307
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.747,96	-6.817	-10.468	-10.678	-10.891	-11.109
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-16.429,95	-16.608	-25.996	-26.516	-27.046	-27.587
726125	Fort- und Weiterbildung	-1,97					
732800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich	-9.526,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-3,10	-100	-100	-100	-100	-100
743110	Ausz. Büromaterial	-162,90	-300	-300	-300	-300	-300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-128,12	-100	-100	-100	-100	-100
745401	Ausz. Erstattungen a. d. sonst. öffentl. Bereich	-39.291,62	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
799999	Summe Auszahlungen	-138.218,62	-142.943	-201.447	-204.407	-207.424	-210.503
	Saldo	-78.864,74	-75.773	-150.447	-153.407	-156.424	-159.503

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522110 Förderung des Wohnungsbaus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
Produkt 522110 Förderung des Wohnungsbaus
Kostenträger 522110 Förderung des Wohnungsbaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	6.155,50	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	44.950,29	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	-4.366,06					
661500	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl	11.667,58	11.300				
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffentl	737,15	700				
661850	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich privat	209,42	170				
699999	Summe Einzahlungen	59.353,88	67.170	51.000	51.000	51.000	51.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-65.926,13	-66.018	-111.483	-113.713	-115.987	-118.307
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.747,96	-6.817	-10.468	-10.678	-10.891	-11.109
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-16.429,95	-16.608	-25.996	-26.516	-27.046	-27.587
726125	Fort- und Weiterbildung	-1,97					
732800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich	-9.526,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-3,10	-100	-100	-100	-100	-100
743110	Ausz. Büromaterial	-162,90	-300	-300	-300	-300	-300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-128,12	-100	-100	-100	-100	-100
745401	Ausz. Erstattungen a. d. sonst. öffentl. Bereich	-39.291,62	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
799999	Summe Auszahlungen	-138.218,62	-142.943	-201.447	-204.407	-207.424	-210.503
	Saldo	-78.864,74	-75.773	-150.447	-153.407	-156.424	-159.503

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 552200 Altlastensanierung							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt Produktgruppe 552-2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60) Produkt 552200 Altlastensanierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-19.704,17	-20.120	-20.807	-21.223	-21.647	-22.080
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-1.598,28	-1.643	-1.656	-1.689	-1.723	-1.757
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-3.644,85	-3.818	-3.938	-4.017	-4.097	-4.179
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-21.099,54					
726125	Fort- und Weiterbildung	-5,30					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.879,04	-41.000	-29.000	-32.000	-35.000	-38.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-3,87					
743110	Ausz. Büromaterial	-2,40					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-185.000				
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-20.000				
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-15.116,57					
799999	Summe Auszahlungen	-64.054,02	-271.581	-55.401	-58.929	-62.467	-66.016
	Saldo	-64.054,02	-271.581	-55.401	-58.929	-62.467	-66.016

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552200 Altlastensanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)
Produkt	552200	Altlastensanierung
Kostenträger	552200	Altlastensanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-19.704,17	-20.120	-20.807	-21.223	-21.647	-22.080
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-1.598,28	-1.643	-1.656	-1.689	-1.723	-1.757
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-3.644,85	-3.818	-3.938	-4.017	-4.097	-4.179
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-21.099,54					
726125	Fort- und Weiterbildung	-5,30					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.879,04	-41.000	-29.000	-32.000	-35.000	-38.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-3,87					
743110	Ausz. Büromaterial	-2,40					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-185.000				
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-20.000				
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-15.116,57					
799999	Summe Auszahlungen	-64.054,02	-271.581	-55.401	-58.929	-62.467	-66.016
	Saldo	-64.054,02	-271.581	-55.401	-58.929	-62.467	-66.016

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 554400 Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt		13	Bau und Umwelt				
Produktgruppe		554-1	Naturschutz und Landschaftspflege (60)				
Produkt		554400	Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	14.533,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	3.434,00	500	500	500	500	500
636100	Einz. Zweckgebundene Abgaben	1.352,38					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	5.270,00					
656110	Einz. Verwarnungsgelder	520,00					
699999	Summe Einzahlungen	25.109,79	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-13.237,76	-18.036	-4.242	-4.327	-4.414	-4.502
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-157.406,62	-145.070	-178.652	-182.225	-185.870	-189.587
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-5.185,98	-7.353	-1.787	-1.822	-1.859	-1.896
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-12.692,45	-11.869	-13.924	-14.203	-14.487	-14.776
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-30.003,49	-28.901	-34.978	-35.677	-36.391	-37.119
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-52,32					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)		-500	-500	-500	-500	-500
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-7,51	-300	-300	-300	-300	-300
726125	Fort- und Weiterbildung	-706,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-100	-100	-100	-100	-100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.438,78	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-15.412,98	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-297,25	-500	-500	-500	-500	-500
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-250,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743110	Ausz. Büromaterial	-200,34	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.246,86	-800	-800	-800	-800	-800
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-151,61	-300	-300	-300	-300	-300
743310	Ausz. für Sachverständige		-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
799999	Summe Auszahlungen	-246.290,69	-283.229	-304.583	-305.254	-310.021	-314.880
	Saldo	-221.180,90	-271.729	-293.083	-293.754	-298.521	-303.380

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 554400 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt
Produktgruppe 554-1 Naturschutz und Landschaftspflege (60)
Produkt 554400 Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)
Kostenträger 554400 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	14.533,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	3.434,00	500	500	500	500	500
636100	Einz. Zweckgebundene Abgaben	1.352,38					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	5.270,00					
656110	Einz. Verwarnungsgelder	520,00					
699999	Summe Einzahlungen	25.109,79	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-13.237,76	-18.036	-4.242	-4.327	-4.414	-4.502
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-157.406,62	-145.070	-178.652	-182.225	-185.870	-189.587
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-5.185,98	-7.353	-1.787	-1.822	-1.859	-1.896
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-12.692,45	-11.869	-13.924	-14.203	-14.487	-14.776
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-30.003,49	-28.901	-34.978	-35.677	-36.391	-37.119
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-52,32					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)		-500	-500	-500	-500	-500
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-7,51	-300	-300	-300	-300	-300
726125	Fort- und Weiterbildung	-706,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-100	-100	-100	-100	-100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.438,78	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-15.412,98	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-297,25	-500	-500	-500	-500	-500
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-250,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743110	Ausz. Büromaterial	-200,34	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.246,86	-800	-800	-800	-800	-800
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-151,61	-300	-300	-300	-300	-300
743310	Ausz. für Sachverständige		-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
799999	Summe Auszahlungen	-246.290,69	-283.229	-304.583	-305.254	-310.021	-314.880
	Saldo	-221.180,90	-271.729	-293.083	-293.754	-298.521	-303.380

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 561100 Immissionsschutz							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt Produktgruppe 561 Immissionsschutz Produkt 561100 Immissionsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	13.306,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	357,39					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	205,00					
656110	Einz. Verwarnungsgelder	135,00					
699999	Summe Einzahlungen	14.004,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-25.341,15	-30.891	-15.833	-16.150	-16.473	-16.802
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-186.425,76	-170.136	-278.000	-217.260	-221.605	-226.037
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-9.927,56	-12.594	-6.668	-6.801	-6.937	-7.076
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-14.994,53	-13.964	-16.778	-17.114	-17.457	-17.805
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-35.583,16	-33.881	-42.103	-42.945	-43.804	-44.680
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-565,25					
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-200	-200	-200	-200	-200
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.767,81	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-4.822,44	-5.000	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-81,90	-500	-500	-500	-500	-500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.156,10	-5.500	-15.200	-5.500	-5.500	-5.500
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-357,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-3.982,85	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-64,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743110	Ausz. Büromaterial	-10,80	-100	-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.122,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-500	-500	-500	-500	-500
743310	Ausz. für Sachverständige	-5.355,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
744290	Sonstige Versicherungen		-50	-50	-50	-50	-50
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-1.750,00					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau		-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
799999	Summe Auszahlungen	-296.308,66	-389.316	-501.932	-428.120	-439.126	-440.250
	Saldo	-282.304,56	-379.316	-491.932	-418.120	-429.126	-430.250

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 561110 Immissionsschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt
Produktgruppe 561 Immissionsschutz
Produkt 561100 Immissionsschutz
Kostenträger 561110 Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	13.306,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	357,39					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	205,00					
656110	Einz. Verwarnungsgelder	135,00					
699999	Summe Einzahlungen	14.004,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-21.585,50	-27.057	-11.969	-12.209	-12.453	-12.702
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-157.165,24	-143.884	-183.245	-186.910	-190.648	-194.461
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-8.456,26	-11.031	-5.041	-5.141	-5.244	-5.349
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar. Besch. neu	-12.611,37	-11.792	-14.392	-14.680	-14.974	-15.273
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-29.819,25	-28.463	-36.082	-36.803	-37.539	-38.290
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-200	-200	-200	-200	-200
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.680,94	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.359,99	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-28,85	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.002,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-500	-500	-500	-500	-500
743310	Ausz. für Sachverständige	-4.165,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
744290	Sonstige Versicherungen		-50	-50	-50	-50	-50
799999	Summe Auszahlungen	-239.875,22	-248.977	-277.479	-282.493	-287.608	-292.825
	Saldo	-225.871,12	-238.977	-267.479	-272.493	-277.608	-282.825

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 561120 Klimaschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt
Produktgruppe 561 Immissionsschutz
Produkt 561100 Immissionsschutz
Kostenträger 561120 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-3.755,65	-3.834	-3.864	-3.941	-4.020	-4.100
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-29.260,52	-26.252	-94.755	-30.350	-30.957	-31.576
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.471,30	-1.563	-1.627	-1.660	-1.693	-1.727
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.383,16	-2.172	-2.386	-2.434	-2.483	-2.532
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-5.763,91	-5.418	-6.021	-6.142	-6.265	-6.390
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-565,25					
726125	Fort- und Weiterbildung	-86,87	-500	-500	-500	-500	-500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-4.822,44	-5.000	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-81,90	-500	-500	-500	-500	-500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-796,11	-2.500	-12.200	-2.500	-2.500	-2.500
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-357,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-3.982,85	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-35,75	-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-10,80	-100	-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-119,93					
743310	Ausz. für Sachverständige	-1.190,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-1.750,00					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau		-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
799999	Summe Auszahlungen	-56.433,44	-140.339	-224.453	-145.627	-151.518	-147.425
	Saldo	-56.433,44	-140.339	-224.453	-145.627	-151.518	-147.425

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.495.314,76	1.785.000	133.200	16.200	16.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.922,18	292.800	67.000	37.000	37.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.225,49	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	1.787.462,43	2.077.800	200.200	53.200	53.200	0
09	- Personalauszahlungen	-111.654,96	-48.208	-202.269	-206.314	-210.441	-214.649
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-777.602,65	-801.300	-392.800	-362.800	-322.800	-291.800
12	- Transferauszahlungen	-10.000,00	-18.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-367.770,62	-207.050	-181.850	-108.850	-99.850	-86.850
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.039,64	0	-20.000	0	0	0
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)	-1.272.067,87	-1.074.558	-846.919	-727.964	-683.091	-643.299
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	515.394,56	1.003.242	-646.719	-674.764	-629.891	-643.299
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.349.428,01	0	0	0	0	0
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	8.202.407,89	8.755.000	11.588.000	1.089.000	1.249.000	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	9.551.835,90	8.755.000	11.588.000	1.089.000	1.249.000	0
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.886.013,24	-1.340.000	-140.000	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.703,39	-9.650.000	-5.608.000	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-5.977.716,63	-10.990.000	-5.748.000	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	3.574.119,27	-2.235.000	5.840.000	1.089.000	1.249.000	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	4.089.513,83	-1.231.758	5.193.281	414.236	619.109	-643.299
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	4.089.513,83	-1.231.758	5.193.281	414.236	619.109	-643.299
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.754.786,08	0	0	0	0	0
S12	'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres	5.844.299,91	-1.231.758	5.193.281	414.236	619.109	-643.299
	' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)	0,00	0	0	0	0	0
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13	'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)	5.844.299,91	-1.231.758	5.193.281	414.236	619.109	-643.299

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Konversion							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt		14	Konversion				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.495.314,76	1.785.000	133.200	16.200	16.200	
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	36.895,16	28.800	15.000			
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	220.000,00	264.000	15.000			
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	3.047,98		37.000	37.000	37.000	
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	30.979,04					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.225,49					
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	1.349.428,01					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	8.202.407,89	8.755.000	11.588.000	1.089.000	1.249.000	
699999	Summe Einzahlungen	11.339.298,33	10.832.800	11.788.200	1.142.200	1.302.200	
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-87.858,45	-37.982	-156.985	-160.125	-163.327	-166.594
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.865,68	-3.172	-12.667	-12.920	-13.179	-13.442
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-16.930,83	-7.054	-32.617	-33.269	-33.935	-34.613
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-46.242,65	-100.000	-105.000	-105.000	-85.000	-75.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen		-1.000				
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-42,83					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-8.640,26	-10.000				
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-12.943,82	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-196.756,37	-80.000				
724310	Aufw. für Heizung	-274.677,02	-201.000	-100.000	-100.000	-80.000	-60.000
724320	Aufw. für Strom	-79.383,53	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-35.267,20	-60.000	-52.000	-32.000	-32.000	-31.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-28.544,31	-91.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-10,52					
726125	Fort- und Weiterbildung	-484,85		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-903,35	-10.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-66,90	-7.800	-800	-800	-800	-800
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-93.639,04	-115.000	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-10.000,00	-18.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	214,50	-500	-500	-500	-500	-500
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-6.242,34					
743110	Ausz. Büromaterial		-500	-300	-300	-300	-300
743130	Ausz. Porto, Versand	-14,40					
743220	Ausz. Beratung	-152.990,31	-15.000	-75.000	-5.000	-5.000	
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-1.414,34	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
744121	Grundsteuer	-131.335,56	-70.000	-30.000	-27.000	-18.000	-10.000
744220	Gebäudeversicherung	-75.468,63	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
744250	kommunale Sachversicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-519,54	-850	-850	-850	-850	-850
751101	Zinsauszahlungen an Bund	-5.039,64		-20.000			
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.886.013,24	-1.340.000	-140.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-9.650.000	-5.608.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-91.703,39					
799999	Summe Auszahlungen	-7.249.784,50	-12.064.558	-6.594.919	-727.964	-683.091	-643.299
	Saldo	4.089.513,83	-1.231.758	5.193.281	414.236	619.109	-643.299

Haushalt 2020

Investitionen Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 14 Konversion

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I511620002	Rückbaumaßnahmen Ledward Barracks	-1.812.861,36	-2.600.000	-140.000			
I511620004	Ledward Barracks: Investitionserlöse	1.108.907,62		5.675.000			
I511620006	Ledward: Umbau FH Halle 237		-1.500.000	-2.000.000			
I511620007	DPW Ankauf		-1.340.000				
I511620008	DPW Erlös BRK		1.340.000				
I511620009	Generalsanierung Gebäude 206		-1.000.000	-500.000			
I511630003	Erlöse Grundstücksverkäufe Askren Manor	5.213.447,04	7.415.000	5.913.000	1.089.000	1.249.000	
I511630004	Askren Manor: Baumaßnahmen	-1.012.500,00	-1.823.000	-2.088.000			
I511630005	Askren Manor: Rückbaumaßnahmen	-3.121.507,58	-2.424.000	-1.020.000			
I511630006	Askren Manor: Erstattung Infrastrukturkosten	4.121.677,01					
I511640003	Erlöse Grundstücksverkäufe Yorktown Village	510.594,87					
I511640004	Erweiterungsmaßnahmen Baugebiet Yorktown Village	-519.286,39					
I511640006	Kessler Field: Rückbau		-303.000				

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 511600 Konversion							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt 14 Konversion Produktgruppe 571-1 Konversion Produkt 511600 Konversion							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.495.314,76	1.785.000	133.200	16.200	16.200	
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	36.895,16	28.800	15.000			
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	220.000,00	264.000	15.000			
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	3.047,98		37.000	37.000	37.000	
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	30.979,04					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.225,49					
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	1.349.428,01					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	8.202.407,89	8.755.000	11.588.000	1.089.000	1.249.000	
699999	Summe Einzahlungen	11.339.298,33	10.832.800	11.788.200	1.142.200	1.302.200	
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-87.858,45	-37.982	-156.985	-160.125	-163.327	-166.594
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.865,68	-3.172	-12.667	-12.920	-13.179	-13.442
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-16.930,83	-7.054	-32.617	-33.269	-33.935	-34.613
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-46.242,65	-100.000	-105.000	-105.000	-85.000	-75.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen		-1.000				
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-42,83					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-8.640,26	-10.000				
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-12.943,82	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-196.756,37	-80.000				
724310	Aufw. für Heizung	-274.677,02	-201.000	-100.000	-100.000	-80.000	-60.000
724320	Aufw. für Strom	-79.383,53	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-35.267,20	-60.000	-52.000	-32.000	-32.000	-31.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-28.544,31	-91.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-10,52					
726125	Fort- und Weiterbildung	-484,85		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-903,35	-10.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-66,90	-7.800	-800	-800	-800	-800
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-93.639,04	-115.000	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-10.000,00	-18.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	214,50	-500	-500	-500	-500	-500
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-6.242,34					
743110	Ausz. Büromaterial		-500	-300	-300	-300	-300
743130	Ausz. Porto, Versand	-14,40					
743220	Ausz. Beratung	-152.990,31	-15.000	-75.000	-5.000	-5.000	
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-1.414,34	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
744121	Grundsteuer	-131.335,56	-70.000	-30.000	-27.000	-18.000	-10.000
744220	Gebäudeversicherung	-75.468,63	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
744250	kommunale Sachversicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-519,54	-850	-850	-850	-850	-850
751101	Zinsauszahlungen an Bund	-5.039,64		-20.000			
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.886.013,24	-1.340.000	-140.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-9.650.000	-5.608.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-91.703,39					
799999	Summe Auszahlungen	-7.249.784,50	-12.064.558	-6.594.919	-727.964	-683.091	-643.299
	Saldo	4.089.513,83	-1.231.758	5.193.281	414.236	619.109	-643.299

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511610 Konversion - Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 14 Konversion
Produktgruppe 571-1 Konversion
Produkt 511600 Konversion
Kostenträger 511610 Konversion - Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-87.858,45	-37.982	-156.985	-160.125	-163.327	-166.594
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.865,68	-3.172	-12.667	-12.920	-13.179	-13.442
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-16.930,83	-7.054	-32.617	-33.269	-33.935	-34.613
726125	Fort- und Weiterbildung	-484,85		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-245,81	-1.000	-500	-500	-500	-500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-66,90	-5.000	-500	-500	-500	-500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	214,50	-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial		-500	-300	-300	-300	-300
743130	Ausz. Porto, Versand	-14,40					
743220	Ausz. Beratung	-13.955,74					
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-15.000				
799999	Summe Auszahlungen	-126.208,16	-70.208	-205.569	-209.614	-213.741	-217.949
	Saldo	-126.208,16	-70.208	-205.569	-209.614	-213.741	-217.949

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511620 Ledward Barracks

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 14 Konversion
Produktgruppe 571-1 Konversion
Produkt 511600 Konversion
Kostenträger 511620 Ledward Barracks

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.494.114,76	1.785.000	132.000	15.000	15.000	
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	36.895,16	28.800	15.000			
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen, Brands)	220.000,00	264.000	15.000			
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen			36.000	36.000	36.000	
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	28.940,00					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	150,00					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	1.157.670,93	1.340.000	5.675.000			
699999	Summe Einzahlungen	2.937.770,85	3.417.800	5.873.000	51.000	51.000	
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-29.404,97	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen		-1.000				
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-42,83					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-8.640,26	-10.000				
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-12.614,19	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-196.756,37	-80.000				
724310	Aufw. für Heizung	-140.268,74	-160.000	-100.000	-100.000	-80.000	-60.000
724320	Aufw. für Strom	-42.894,76	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-12.604,98	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-16.839,07	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-10,52					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-2.000				
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-69.707,39	-90.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-2.937,22					
743220	Ausz. Beratung	-122.469,99		-70.000			
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-1.364,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744220	Gebäudeversicherung	-75.468,63	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
744250	kommunale Sachversicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-519,54	-850	-850	-850	-850	-850
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.119.569,04	-1.340.000	-140.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-5.100.000	-2.500.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-73.758,87					
799999	Summe Auszahlungen	-2.925.871,71	-7.113.050	-3.092.050	-352.050	-332.050	-312.050
	Saldo	11.899,14	-3.695.250	2.780.950	-301.050	-281.050	-312.050

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511630 Askren Manor

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 14 Konversion
Produktgruppe 571-1 Konversion
Produkt 511600 Konversion
Kostenträger 511630 Askren Manor

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.200,00					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	3.047,98					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.075,49					
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	1.349.428,01					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	5.353.596,96	7.415.000	5.913.000	1.089.000	1.249.000	
699999	Summe Einzahlungen	6.708.348,44	7.415.000	5.913.000	1.089.000	1.249.000	
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-16.795,18		-30.000	-30.000	-10.000	-10.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-329,63					
724310	Aufw. für Heizung	-134.403,60	-40.000				
724320	Aufw. für Strom	-29.665,96	-30.000				
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-18.600,37	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-11.705,24	-60.000				
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-657,54	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-300	-300	-300	-300	-300
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-23.931,65	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-3.305,12					
743220	Ausz. Beratung	-9.478,35	-5.000				
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-50,00		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
744121	Grundsteuer	-131.335,56	-70.000	-25.000	-22.000	-13.000	-10.000
751101	Zinsauszahlungen an Bund	-5.039,64		-20.000			
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.236.193,43					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-4.247.000	-3.108.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-7.783,76					
799999	Summe Auszahlungen	-3.629.275,03	-4.502.300	-3.219.300	-88.300	-59.300	-56.300
	Saldo	3.079.073,41	2.912.700	2.693.700	1.000.700	1.189.700	-56.300

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511640 Kessler Field/Yorktown Village

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 14 Konversion
Produktgruppe 571-1 Konversion
Produkt 511600 Konversion
Kostenträger 511640 Kessler Field/Yorktown Village

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
641110	Einz. aus Mieten, Pachten			1.200	1.200	1.200	
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen			1.000	1.000	1.000	
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	2.039,04					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	1.691.140,00					
699999	Summe Einzahlungen	1.693.179,04		2.200	2.200	2.200	
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-42,50	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724310	Aufw. für Heizung	-4,68	-1.000				
724320	Aufw. für Strom	-6.822,81	-15.000				
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-4.061,85		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude		-10.000				
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-500				
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-500				
743220	Ausz. Beratung	-7.086,23	-10.000				
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-530.250,77					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-303.000				
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-10.160,76					
799999	Summe Auszahlungen	-558.429,60	-360.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Saldo	1.134.749,44	-360.000	-3.800	-3.800	-3.800	-6.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511650 Conn Barracks

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 14 Konversion
Produktgruppe 571-1 Konversion
Produkt 511600 Konversion
Kostenträger 511650 Conn Barracks

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-10.000,00	-18.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
799999	Summe Auszahlungen	-10.000,00	-18.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Saldo	-10.000,00	-18.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511660 Heeresstraße

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 14 Konversion
Produktgruppe 571-1 Konversion
Produkt 511600 Konversion
Kostenträger 511660 Heeresstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	Summe Auszahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511680 Abrams-Club

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 14 Konversion
Produktgruppe 571-1 Konversion
Produkt 511600 Konversion
Kostenträger 511680 Abrams-Club

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
699999	Summe Einzahlungen						
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen			-10.000	-10.000	-10.000	
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser			-1.000	-1.000	-1.000	
743220	Ausz. Beratung			-5.000	-5.000	-5.000	
744121	Grundsteuer			-5.000	-5.000	-5.000	
799999	Summe Auszahlungen			-21.000	-21.000	-21.000	
	Saldo			-21.000	-21.000	-21.000	