

## Haushalt 2020

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		Erträge	Aufwendungen	Saldo
01	Zentrale Verwaltung	-1.098.604	11.485.822	10.387.218
02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-17.272.976	16.925.355	-347.621
03	Kultur	-4.648.765	13.534.694	8.885.929
04	Wirtschaft und Tourismus	-1.082.206	3.986.963	2.904.757
05	Finanzwirtschaft	-135.463.353	37.977.698	-97.485.655
06	Sicherheit und Ordnung	-2.865.019	13.691.125	10.826.106
07	Soziale Grundsicherungsleistungen	-41.781.977	54.563.843	12.781.866
08	Städtebau und Stadtsanierung	-197.054	6.578.494	6.381.440
09	Kostenrechnende Einrichtungen	-10.066.743	9.316.932	-749.811
10	Straßen, öffentliches Grün und Forst	-7.570.868	27.799.862	20.228.994
11	Schulen und Sport	-13.915.261	33.387.345	19.472.084
12	Jugend	-11.565.735	31.306.406	19.740.671
13	Bau und Umwelt	-532.167	2.574.864	2.042.697
14	Konversion	-2.022.555	2.706.907	684.352

## Haushalt 2020

<b>Verpflichtungserm.</b>							
Stadt Schweinfurt							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Investitionsvol. ab 2025		
V111570001 Amt 67: Maschinen, Fahrzeuge des Furparks	-156.000						
V111703703 Generalsanierung Theater	-700.000						
V111703955 TG Graben: Generalsanierung	-3.000.000						
V111720200 Askren Manor: Neubau Schule, Turnhalle, KiTa	-3.000.000						
V111720702 Kulturforum	-1.000.000						
V126100003 Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-44.000						
V126100004 Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen		-110.000					
V252400002 Kulturforum: Ausstattung	-800.000						
V537110002 Fahrzeuge	-200.000						
V541100014 Straßenumbau: Verkehrserleichterung	-40.000						
V541100021 Gemeindestraßen - Bau	-231.000						
V541100030 J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung	-100.000						
V541100042 Maintal: Entwässerung u. Begrünung	-200.000						
V541100047 Barrierefreies Schweinfurt	-99.000						
V541100050 Neugestaltung Zehntstr.	-200.000						
V541100052 Straßenerschließung Askren Manor	-1.401.000						
V541100055 Marktplatz Fahrgasse	-114.000						
V541100057 Ersatzneubau Maxbrücke	-750.000						
V541100063 Polleranlage Marktplatz/Innenstadt	-132.000						
V541100064 Hauptbahnhofsteg	-100.000						
V541100065 Deklarationsplatz Maintal	-40.000						
V541120001 Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	-550.000						
V546209002 Neubau Parkhaus Mainberger Str.	-2.800.000	-3.200.000					
V551110001 Geräte und Maschinen,	-68.000						
V551410002 Neubau BgA Waldschänke	-400.000	-166.000					

## Haushalt 2020

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Stadt Schweinfurt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-125.155.648,49	-116.607.000	-112.208.000	-112.208.000	-112.208.000	-112.208.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.262.687,15	-60.680.880	-64.960.500	-64.526.950	-64.863.550	-65.129.050
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.720.392,23	-1.602.850	-1.710.100	-1.710.600	-1.716.450	-1.719.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.656.123,82	-13.252.950	-13.411.650	-13.350.450	-13.354.400	-13.379.400
05	+ Auflösung von Sonderposten	-7.392.803,51	-6.801.758	-6.594.972	-5.970.561	-5.783.441	-5.613.431
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.685.238,19	-7.564.076	-5.827.308	-5.845.728	-5.799.944	-5.664.660
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.295.577,37	-21.297.554	-17.852.855	-16.720.905	-16.689.995	-16.883.253
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.400.515,24	-5.059.550	-5.079.170	-5.078.220	-5.081.270	-5.079.270
09	+ Aktivierte Eigenleistungen	-165.587,35	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-249.734.573,35</b>	<b>-232.866.618</b>	<b>-227.644.555</b>	<b>-225.411.414</b>	<b>-225.497.050</b>	<b>-225.676.514</b>
11	- Personalaufwendungen	53.914.483,12	56.626.000	59.709.745	60.506.692	61.707.448	62.930.877
12	- Versorgungsaufwendungen	7.130.010,33	8.409.155	8.535.155	8.671.154	8.802.834	8.935.209
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.243.628,38	42.628.818	41.402.106	38.269.203	41.069.743	38.427.854
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.935.549,65	17.974.345	16.972.020	15.719.254	14.349.163	13.119.777
15	- Transferaufwendungen	98.938.004,94	107.833.803	104.700.781	104.333.074	104.910.366	105.291.901
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.183.918,10	11.024.039	11.551.625	10.907.996	11.188.697	11.239.518
<b>S2</b>	<b>'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>227.345.594,52</b>	<b>244.496.160</b>	<b>242.871.432</b>	<b>238.407.373</b>	<b>242.028.251</b>	<b>239.945.136</b>
<b>S3</b>	<b>'= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)</b>	<b>-22.388.978,83</b>	<b>11.629.542</b>	<b>15.226.877</b>	<b>12.995.959</b>	<b>16.531.201</b>	<b>14.268.622</b>
17	+ Finanzerträge	-272.139,30	-65.170	-153.450	-153.450	-153.450	-153.450
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	818.394,53	536.900	675.400	630.400	605.400	580.400
<b>S4</b>	<b>'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>546.255,23</b>	<b>471.730</b>	<b>521.950</b>	<b>476.950</b>	<b>451.950</b>	<b>426.950</b>
<b>S5</b>	<b>'= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)</b>	<b>-21.842.723,60</b>	<b>12.101.272</b>	<b>15.748.827</b>	<b>13.472.909</b>	<b>16.983.151</b>	<b>14.695.572</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-40.300,24	-300	-800	-800	-800	-800
20	- Außerordentliche Aufwendungen	375.000,00	320.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>S6</b>	<b>'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>334.699,76</b>	<b>319.700</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>S7</b>	<b>'= Jahresergebnis (S5 und S6)</b>	<b>-21.508.023,84</b>	<b>12.420.972</b>	<b>15.753.027</b>	<b>13.477.109</b>	<b>16.987.351</b>	<b>14.699.772</b>
	<b>Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresfehlbeträge (§2 Abs. 4 KommHV-Doppik</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
310	Summe der vorgetragenen Jahreserg. aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
320	im HHj abzudeckender Jahresfehlbetrag d. HHj. 20** (-1J)	0,00	0	0	0	0	0
330	im HHj abzudeckender Jahresfehlbetrag d. HHj. 20** (-2J)	0,00	0	0	0	0	0
340	im HHj abzudeckender Jahresfehlbetrag d. HHj. 20** (-3J)	0,00	0	0	0	0	0



## Haushalt 2020

<b>Investitionen</b>							
Stadt Schweinfurt							
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					
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				
I111570001	Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	-448.282,45	-255.000	-304.000	-156.000		
I111570002	Amt 67: Investitionserlöse	92.659,96					
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	Neuerrichtung 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				

## Haushalt 2020

<b>Investitionen</b>							
Stadt Schweinfurt							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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		
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					
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
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			
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					
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

## Haushalt 2020

<b>Investitionen</b>							
Stadt Schweinfurt							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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 Schulaustattungen	-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
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			
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					

## Haushalt 2020

<b>Investitionen</b>							
Stadt Schweinfurt							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I252323001	Stadtarchiv: Ausstattungsgegenstände		-20.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
I252400001	Kulturforum: Ausstattungsgegenstände	-705,64		-3.200			
I252400002	Kulturforum: Konzept, Erstausrüstung			-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				
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
I315620001	Unterkunft Obdachlose: Ausstattungsgegenstände	-2.193,89	-4.000				
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					
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
I511310001	Bauverwaltung: Geräte, Ausstattungsgegenstände	-6.851,32					
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	
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			



## Haushalt 2020

<b>Investitionen</b>							
Stadt Schweinfurt							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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				
I512110001	vom Land: Zuweisungen	207.660,08	300.000	250.000	50.000	50.000	50.000
I512110002	Erlös Grundstücksverkäufe	243.802,95	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	Stadtsanierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten	-132.283,93	-310.000	-400.000	-437.000	-150.000	-150.000
I512112002	Stadtsanierung Alt-Oberndorf: vom Land Zuweisungen	43.600,00	100.000	150.000	30.000	30.000	30.000
I512112003	Stadtsanierung Alt-O.: Erlös Grundstücksverk.		100.000	100.000	20.000	20.000	20.000
I521100001	Stellplatzablöse	87.900,00	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
I521100002	Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz		10.000				
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 Gebührenaussgleichsrücklage		-716.096	-348.243	-266.226	-277.540	-269.092
I537120001	Errichtung v. Sammelplätzen u. -einrichtungen		-50.000				
I541100001	Erlös Grundstücksverkäufe Straßenteilfläche	34.850,00					
I541100003	Grunderwerb	-3.065,30	-30.000	-20.000	-20.000	-30.000	-30.000
I541100005	Signalanlagen	-122.753,90	-100.000	-150.000			
I541100007	Ausbau- und Erschließungsbeiträge	322.862,65	800.000				
I541100010	Verbesserung der Radwege	-132.339,96	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I541100012	Straßenbau Eselshöhe West II	-1.800,00					
I541100014	Straßenumbau:Verkehrserleichterung			-40.000	-40.000	-60.000	-60.000
I541100021	Straßenerneuerungen	-369.875,02	-750.000	-449.000	-231.000		
I541100025	Ausb C.Zeiss-Str.-SW. Str.Ludw.Brücke:Planungsk.		-490.000				
I541100026	von Land: Zuweisungen	11.432,55					
I541100030	J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung	-185,39		-500.000	-100.000		
I541100032	Umfeld Hadergasse: Str.beleuchtung, Signalanlagen	-76.650,33					
I541100033	Straßenbau Maintal BA II	-62.946,43					
I541100035	Helsinkistraße	-59.173,54					
I541100036	Oslostraße	-48.009,41					
I541100037	Stockholmstraße	-35.489,20					
I541100042	Maintal: Entwässerung u. Begrünung	-709.572,72	-2.500.000	-200.000	-200.000		
I541100044	Generalsanierung Marienbrücke	-47.972,09					
I541100046	Tiefbauamt: Geräte, Maschinen,Ausstattungsgegenst.	-10.638,60					
I541100047	Barrierefreies Schweinfurt	-92.035,59	-200.000	-99.000	-99.000	-150.000	-150.000
I541100048	Wienstraße	-66.486,80					
I541100050	Neugestaltung Zehntstr.	-19.962,94	-200.000	-520.000	-200.000		
I541100051	Erneuerung Parkleitsystem	-48.206,90					
I541100052	Straßenerschließung Askren Manor	-455.230,13	-1.007.000	-1.419.000	-1.401.000		
I541100054	Straßenerschließung Yorktown Village	-169.246,05					
I541100055	Marktplatz Fahrgasse			-56.000	-114.000		

## Haushalt 2020

<b>Investitionen</b>							
Stadt Schweinfurt							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I541100056	Straßenerschließung Ledward	-33.600,15	-100.000	-100.000			
I541100057	Ersatzneubau Maxbrücke: Planung	-115.740,35		-500.000	-750.000	-1.125.000	-1.500.000
I541100058	Umfeld Zeughaus: Straßenerneuerung	-498.609,90					
I541100060	Parkleitsystem: Erstattung Dritter	45.973,96					
I541100061	Ersatzneubau DJK-Werrnbrücke		-160.000				
I541100063	Polleranlage Marktplatz/Innenstadt			-66.000	-132.000	-402.000	
I541100064	Hauptbahnhofsteg			-50.000	-100.000		
I541100065	Deklarationsplatz Maintal			-60.000	-40.000		
I541120001	Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	-325.131,84	-1.100.000	-875.000	-1.438.000	-1.037.000	-600.000
I541120002	Straßenbeleuchtung: vom Bund Zuweisungen		160.000	80.000	140.000	100.000	60.000
I541200001	Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch.,Ausstattungsg.	-60.967,61	-225.000				
I541200007	Investitionserlöse	10.442,31					
I541200009	Verbindungsweg Yorktown/Hainig	-9.951,96					
I543000001	Instandsetzung St 2447 (B 26)	-1.169.660,22					
I544000002	Ausbau B 26 Landwehr-/Georg-Schäfer-Str.	-412,00					
I544000007	B 26 Mainberger Str.	5.408,12					
I545000002	Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	-61.027,58	-15.000	-85.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	
I547100001	NVM Nahverkehr: Stammeinlage	-12.500,00					
I551110001	Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände	-78.121,21	-125.000	-132.000	-68.000	-20.000	-20.000
I551110002	Bänke, Abfallkörbe u. ä.	-14.721,37	-25.000	-13.000	-7.000		
I551110010	Grünanlagen Askren Manor	-67.013,49		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.725.000
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	
I552200001	Sanierungsmaßnahmen-Altlasten	-15.116,57	-185.000				
I552200003	Grundwassermessstellen		-20.000				
I553110001	Geräte und Maschinen	-7.656,11	-40.000	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000
I553110002	Friedhöfe: Baumaßnahmen		-100.000				
I555200002	Forstbetrieb: Geräte und Maschinen	980,10	-5.500	-37.500	-5.000	-1.000	-1.000
I555200003	Investitionserlöse	-2.629,75		2.000			
I561120001	Maßnahmen Klimaschutz	-1.750,00	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
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					
I573100001	Volksfest: Ausstattungsgegenstände			-9.000			
I573100003	Volksfest: Sammelposten 150 - 1000 €		-7.500				
I573300001	Weihnachtsmarkt: Ausstattungsgegenstände	-62.030,73					

## Haushalt 2020

<b>Investitionen</b>							
Stadt Schweinfurt							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I573300002	Messen und Märkte: Sammelposten 250 € - 1.000 €	-291,60	-4.500				
I611111001	Investitionszuschüsse	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

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung</b>							
Stadt Schweinfurt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.720,51	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Auflösung von Sonderposten	-303,00	-304	-304	-303	-151	0
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141.500,15	-130.010	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-255.686,51	-109.000	-139.100	-139.100	-139.100	-139.100
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.412,17	-5.100	-100	-100	-100	-100
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-458.622,34</b>	<b>-244.414</b>	<b>-271.004</b>	<b>-271.003</b>	<b>-270.851</b>	<b>-270.700</b>
11	- Personalaufwendungen	4.872.907,97	5.082.906	5.347.792	5.446.590	5.547.237	5.649.890
12	- Versorgungsaufwendungen	2.139.174,61	4.039.546	3.681.955	3.740.691	3.799.802	3.859.294
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.328,32	674.320	864.620	682.920	702.320	684.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.259,44	89.532	53.388	47.409	20.938	15.198
15	- Transferaufwendungen	48.534,84	49.300	50.800	50.800	50.800	50.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213.956,85	1.392.960	1.387.460	1.389.360	1.405.260	1.449.160
<b>S2</b>	<b>'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)</b>	<b>8.912.162,03</b>	<b>11.328.564</b>	<b>11.386.015</b>	<b>11.357.770</b>	<b>11.526.357</b>	<b>11.708.662</b>
<b>S3</b>	<b>'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>8.453.539,69</b>	<b>11.084.150</b>	<b>11.115.011</b>	<b>11.086.767</b>	<b>11.255.506</b>	<b>11.437.962</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>8.453.539,69</b>	<b>11.084.150</b>	<b>11.115.011</b>	<b>11.086.767</b>	<b>11.255.506</b>	<b>11.437.962</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.453.539,69</b>	<b>11.084.150</b>	<b>11.115.011</b>	<b>11.086.767</b>	<b>11.255.506</b>	<b>11.437.962</b>
	<b>(Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-768.406,95	-799.600	-827.600	-827.600	-827.600	-827.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.842,09	23.620	99.807	63.732	63.732	63.732
<b>S8</b>	<b>'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>8.024.974,83</b>	<b>10.308.170</b>	<b>10.387.218</b>	<b>10.322.899</b>	<b>10.491.638</b>	<b>10.674.094</b>
	<b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
<b>S9</b>	<b>Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>							
	01	Zentrale Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-15.812,35					
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-15.908,16					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-303,00	-304	-304	-303	-151	
441110	Mieten, Pachten	-50,00					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-52.422,85	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.801,47	-82.010	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
446110	Eintrittsgelder	-165,00					
446160	Versicherungsentschädigungen	-60,83					
448010	Erstattungen des Bundes	-8.544,60	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-15.179,79	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-87.182,00	-7.000	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-117.498,50	-12.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-13.719,04					
448830	Erstattung Förderbeitrag bAV	-13.562,58					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-255,00	-100	-100	-100	-100	-100
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-996,40					
458310	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl Erträge	-27.497,47	-5.000				
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-663,30					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-707.473,00	-744.600	-768.600	-768.600	-768.600	-768.600
481120	Betriebsleistungen	-35.141,20	-40.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
481130	Druckereileistungen	-25.792,75	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.227.029,29</b>	<b>-1.044.014</b>	<b>-1.098.604</b>	<b>-1.098.603</b>	<b>-1.098.451</b>	<b>-1.098.300</b>
501110	Beamte	1.145.282,92	1.221.849	1.178.359	1.201.928	1.225.963	1.250.483
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.851.232,61	2.027.393	2.342.516	2.389.268	2.436.845	2.485.367
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	40.132,68	43.570	46.139	47.062	48.003	48.963
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	448.672,27	479.805	496.221	506.148	516.269	526.594
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	151.279,54	165.935	188.930	192.700	196.543	200.461
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	367.368,11	398.637	473.275	482.699	492.311	502.115
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	2.895,44	3.068	4.012	4.092	4.174	4.258
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	249.988,53	262.449	207.640	211.793	216.029	220.349
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	5.460,83	10.200	10.700	10.900	11.100	11.300
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	254.942,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-2.816,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
507111	Zuf. zu Rückstell.Altersteilzeit u dgl Beamte neu	104.310,75	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
507200	Zuf. zu Rückstell.Altersteilzeit u dgl tarif Besch	239.226,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
508100	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Urlaub Beamte	-9.608,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
508200	Zuführ. zu Rückst. f.nicht genom. Urlaub tarifl.B	83.997,00					
509100	Zuführ. zu Rückst f. nicht genom. Überstund Beamte	-5.486,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
509200	Zuführ. zu Rückst f.nicht genom.Überstund tarifl B	-53.970,63					
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVersRücklG-pass Bea neu	315.155,06	315.155	315.155	315.155	315.155	315.155
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	1.624.182,97	1.930.000	1.720.000	1.760.000	1.800.000	1.840.000
514100	Beihl u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	981.809,58	860.391	936.800	955.536	974.647	994.139
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-886.664,00	620.000	600.000	600.000	600.000	600.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	104.691,00	314.000	110.000	110.000	110.000	110.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	3,25					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	5.091,81	7.670	7.170	7.170	7.170	7.170

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>							
	01	Zentrale Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	17.929,76	11.200	75.000	65.200	65.200	65.200
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	16.566,59	21.200	21.750	21.750	21.750	21.750
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	196,92	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526120	Aufwendungen für Ausbildung	151.459,71	125.000	160.000	160.000	160.000	160.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	75.459,85	84.800	75.200	77.800	75.200	75.200
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	76.219,54	135.000	176.500	136.500	156.500	136.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	70.138,98	87.750	85.700	85.200	87.200	89.200
527180	Verwendung von Spendengeldern	34.899,22					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	32.267,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	56.726,27	159.700	222.800	88.800	88.800	88.800
529117	Aufw. Honorare allgem.	1.369,34	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	4.501,98	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	35.447,28	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
533990	Sonstige soziale Leistungen	8.585,58	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	43.829,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	8.520,03	12.210	29.910	29.910	29.910	29.910
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu	11.490,01	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	37.650,82	21.000	35.000	35.000	35.000	43.000
541160	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu	8.552,51	12.000				
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	14.408,28	14.800	15.300	15.700	16.100	16.500
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	435.039,82	455.000	470.000	475.000	485.000	495.000
542930	Verfüungsmittel	14.782,00	2.500	22.500	22.500	22.500	22.500
542960	Fraktionszuwendungen	32.292,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	52.218,03	55.000	78.000	79.500	81.000	82.500
543110	Büromaterial	21.911,21	28.650	29.750	29.750	29.750	29.750
543120	Bücher, Zeitschriften	44.587,76	34.050	37.650	37.650	37.650	37.650
543130	Porto, Versand	283.747,83	290.000	319.000	330.000	330.000	350.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.739,21	800	700	700	700	700
543210	Prüfungen (BKPV...)	25.310,00	150.000	25.000	5.000	5.000	5.000
543220	Gutachten, Beratungen	17.246,14	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.657,52	29.800	42.400	42.400	42.400	42.400
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	135.262,14	147.000	153.000	157.000	161.000	165.000
544230	Haftpflichtversicherungen		100	100	100	100	100
544240	KFZ-Versicherungen		900				
544290	Sonstige Versicherungen	711,62	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	39.625,00	35.102	457	457	268	
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.984,37	45.201	44.981	41.747	16.634	15.086
571600	AfA auf Sammelposten	13.650,07	9.229	7.950	5.205	4.036	112
581110	Verwaltungskostenbeiträge	12.707,00	14.000	12.600	12.600	12.600	12.600
581120	Betriebsleistungen	6.001,10	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
581130	Druckereileistungen	8.638,59	3.220	7.820	7.820	7.820	7.820
581150	Sonstige interne Verrechnungen	312.495,40	900	71.887	35.812	35.812	35.812
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.252.004,12</b>	<b>11.352.184</b>	<b>11.485.822</b>	<b>11.421.502</b>	<b>11.590.089</b>	<b>11.772.394</b>
	<b>Saldo</b>	<b>8.024.974,83</b>	<b>10.308.170</b>	<b>10.387.218</b>	<b>10.322.899</b>	<b>10.491.638</b>	<b>10.674.094</b>

## 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

### Produkt 111100 Oberbürgermeister Referat I

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111100	Oberbürgermeister Referat I

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Strategieentwicklung, Steuerung und Führung der Verwaltung, Vertretung und Repräsentation der Stadt

**Verantw.Org.Einheit** Referat I

**Verantw.Personen** Sebastian Remelé

## Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111100 Oberbürgermeister Referat I							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111100	Oberbürgermeister Referat I					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
441110	Mieten, Pachten	-50,00					
446110	Eintrittsgelder	-165,00					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-5.184,45					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-15.930,00		-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-17.389,00		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-1.365,46					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-663,30					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-190.239,00	-201.000	-192.600	-192.600	-192.600	-192.600
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-230.986,21</b>	<b>-201.000</b>	<b>-208.700</b>	<b>-208.700</b>	<b>-208.700</b>	<b>-208.700</b>
501110	Beamte	260.847,84	267.032	220.412	224.820	229.316	233.903
501211	Tariflich Beschäftigte neu	270.750,14	264.465	414.261	422.547	430.997	439.617
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	102.188,89	108.870	92.818	94.675	96.569	98.500
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	23.160,38	21.854	33.615	34.288	34.973	35.672
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	52.490,50	50.692	82.999	84.658	86.352	88.078
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		300	300	300	300	300
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	59,98					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.056,13		1.200	1.200	1.200	1.200
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	688,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	76.219,54	135.000	176.500	136.500	156.500	136.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	67.892,34	85.200	80.200	82.200	84.200	86.200
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-115,48					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.029,65					
529117	Aufw. Honorare allgem.	893,34	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.100,00		1.500	1.500	1.500	1.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.908,86	1.250	3.750	3.750	3.750	3.750
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu	700,00					
542930	Verfüungsmittel	14.130,40		20.000	20.000	20.000	20.000
543110	Büromaterial	2.864,97	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
543120	Bücher, Zeitschriften	1.900,40	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.383,48					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
544290	Sonstige Versicherungen		50	50	50	50	50
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	154,00	154	153	154	116	
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.757,90	4.554	4.200	4.117	3.982	3.993
571600	AfA auf Sammelposten	2.742,92	1.876	1.712	1.298	914	
581120	Betriebsleistungen	4.744,70	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581130	Druckereileistungen	456,81	300	300	300	300	300
581150	Sonstige interne Verrechnungen	89.625,00		4.000			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>985.630,88</b>	<b>959.797</b>	<b>1.168.170</b>	<b>1.142.557</b>	<b>1.181.219</b>	<b>1.179.763</b>
	<b>Saldo</b>	<b>754.644,67</b>	<b>758.797</b>	<b>959.470</b>	<b>933.857</b>	<b>972.519</b>	<b>971.063</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110 Oberbürgermeister Referat I

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448510	Erstattungen von vBU, Beteiligungen, Sondervermögen	-7.433,00		-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-8.467,00		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-88.885,00	-84.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-104.785,00</b>	<b>-84.000</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>
501110	Beamte	152.441,76	156.175	156.794	159.930	163.128	166.391
501211	Tariflich Beschäftigte neu	43.866,32	43.126	48.461	49.430	50.418	51.427
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	59.720,08	63.673	66.028	67.349	68.696	70.070
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.183,25	4.343	4.111	4.194	4.278	4.363
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	8.583,31	8.754	9.705	9.899	10.097	10.299
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.056,13		1.200	1.200	1.200	1.200
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	236,06		1.500	1.500	1.500	1.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.100,00		1.500	1.500	1.500	1.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.171,41		2.500	2.500	2.500	2.500
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu	700,00					
542930	Verfügun gsmittel	14.080,40		20.000	20.000	20.000	20.000
543110	Büromaterial	1.568,66		1.000	1.000	1.000	1.000
543120	Bücher, Zeitschriften	440,40		500	500	500	500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	154,00	154	153	154	116	
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	563,00	562	217	151	150	150
571600	AfA auf Sammelposten	440,00	437	116	115		
581120	Betriebsleistungen	103,95					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	17.723,00					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>309.131,73</b>	<b>277.224</b>	<b>313.785</b>	<b>319.422</b>	<b>325.083</b>	<b>330.900</b>
	<b>Saldo</b>	<b>204.346,73</b>	<b>193.224</b>	<b>207.685</b>	<b>213.322</b>	<b>218.983</b>	<b>224.800</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111111 Büro des Oberbürgermeisters</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111100	Oberbürgermeister Referat I					
<b>Kostenträger</b>	111111	Büro des Oberbürgermeisters					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-5.184,45					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-8.497,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-8.922,00					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-1.365,46					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-101.354,00	-117.000	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-125.322,91</b>	<b>-117.000</b>	<b>-102.600</b>	<b>-102.600</b>	<b>-102.600</b>	<b>-102.600</b>
501110	Beamte	108.406,08	110.857	63.618	64.890	66.188	67.512
501211	Tariflich Beschäftigte neu	128.951,90	123.882	239.680	244.474	249.363	254.350
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	42.468,81	45.197	26.790	27.326	27.873	28.430
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	9.878,74	9.296	19.293	19.679	20.072	20.474
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	24.662,04	22.779	48.277	49.242	50.227	51.232
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	59,98					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	242,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	72.038,53	130.000	170.000	130.000	150.000	130.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	279,65					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	367,26	500	500	500	500	500
542930	Verfügungsmittel	50,00					
543110	Büromaterial	1.107,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543120	Bücher, Zeitschriften	683,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.383,48					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.803,90	3.603	3.591	3.577	3.440	3.454
571600	AfA auf Sammelposten	2.259,92	1.395	1.596	1.183	914	
581120	Betriebsleistungen		2.500				
581130	Druckereileistungen	107,46					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	68.264,00					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>467.014,86</b>	<b>458.509</b>	<b>581.845</b>	<b>549.371</b>	<b>577.077</b>	<b>564.452</b>
	<b>Saldo</b>	<b>341.691,95</b>	<b>341.509</b>	<b>479.245</b>	<b>446.771</b>	<b>474.477</b>	<b>461.852</b>

## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-663,30					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-663,30</b>					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	59.879,98	56.951	68.788	70.164	71.567	72.998
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.873,55	4.748	5.560	5.671	5.784	5.900
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	11.801,66	11.257	13.738	14.012	14.293	14.578
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	67.551,01	85.000	80.000	82.000	84.000	86.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-115,48					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	23,99					
543110	Büromaterial	42,21					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	355,00	353	355	353	355	353
571600	AfA auf Sammelposten	43,00	44				
581120	Betriebsleistungen	4.640,75	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
581130	Druckereileistungen	305,02					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>149.400,69</b>	<b>160.853</b>	<b>174.441</b>	<b>178.200</b>	<b>181.999</b>	<b>185.829</b>
	<b>Saldo</b>	<b>148.737,39</b>	<b>160.853</b>	<b>174.441</b>	<b>178.200</b>	<b>181.999</b>	<b>185.829</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111113 Dokumenten-Management (DMS)</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111100	Oberbürgermeister Referat I					
<b>Kostenträger</b>	111113	Dokumenten-Management (DMS)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	59,40					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>59,40</b>					
	<b>Saldo</b>	<b>59,40</b>					

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111114 Gleichstellungsstelle/Ehrenamtskoordination</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111100	Oberbürgermeister Referat I					
<b>Kostenträger</b>	111114	Gleichstellungsstelle/Ehrenamtskoordination					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
441110	Mieten, Pachten	-50,00					
446110	Eintrittsgelder	-165,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-215,00</b>					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	38.051,94	40.506	57.332	58.479	59.649	60.842
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.224,84	3.467	4.651	4.744	4.839	4.935
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	7.443,49	7.902	11.279	11.505	11.735	11.969
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		300	300	300	300	300
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	445,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.944,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	281,93	200	200	200	200	200
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	750,00					
529117	Aufw. Honorare allgem.	893,34	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	346,20	750	750	750	750	750
543110	Büromaterial	146,30	300	300	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften	777,00	400	400	400	400	400
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
544290	Sonstige Versicherungen		50	50	50	50	50
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	36,00	36	37	36	37	36
581130	Druckereileistungen	44,33	300	300	300	300	300
581150	Sonstige interne Verrechnungen	3.638,00		4.000			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>60.024,20</b>	<b>63.211</b>	<b>98.099</b>	<b>95.564</b>	<b>97.060</b>	<b>98.582</b>
	<b>Saldo</b>	<b>59.809,20</b>	<b>63.211</b>	<b>98.099</b>	<b>95.564</b>	<b>97.060</b>	<b>98.582</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 11120 2. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Vertretung des Oberbürgermeisters

**Verantw.Org.Einheit** Bürgermeister

**Verantw.Personen** Sorya.Lippert



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111120 2. Bürgermeister</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b> 01		Zentrale Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111-1		Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b> 111120		2. Bürgermeister					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	12.786,14	13.281	13.456	13.725	13.999	14.279
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	23.436,82	24.689	26.619	27.151	27.694	28.248
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	1.056,97	1.106	1.092	1.114	1.137	1.159
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	2.515,45	2.604	2.659	2.712	2.766	2.822
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	2.895,33	3.068	4.012	4.092	4.174	4.258
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		150	150	150	150	150
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)			200	200	200	200
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.268,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	14.408,28	14.800	15.300	15.700	16.100	16.500
542930	Verfügungsmittel	451,60	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
543110	Büromaterial	112,89					
543120	Bücher, Zeitschriften		150	150	150	150	150
571600	AfA auf Sammelposten	31,00	31				
581120	Betriebsleistungen	97,00					
581130	Druckereileistungen	3,00	60	60	60	60	60
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>59.062,93</b>	<b>63.689</b>	<b>67.448</b>	<b>68.804</b>	<b>70.180</b>	<b>71.576</b>
	<b>Saldo</b>	<b>59.062,93</b>	<b>63.689</b>	<b>67.448</b>	<b>68.804</b>	<b>70.180</b>	<b>71.576</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111120 2. Bürgermeister</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111120	2. Bürgermeister					
<b>Kostenträger</b>	111120	2. Bürgermeister					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	12.786,14	13.281	13.456	13.725	13.999	14.279
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	23.436,82	24.689	26.619	27.151	27.694	28.248
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	1.056,97	1.106	1.092	1.114	1.137	1.159
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	2.515,45	2.604	2.659	2.712	2.766	2.822
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	2.895,33	3.068	4.012	4.092	4.174	4.258
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		150	150	150	150	150
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)			200	200	200	200
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.268,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	14.408,28	14.800	15.300	15.700	16.100	16.500
542930	Verfügungsmittel	451,60	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
543110	Büromaterial	112,89					
543120	Bücher, Zeitschriften		150	150	150	150	150
571600	AfA auf Sammelposten	31,00	31				
581120	Betriebsleistungen	97,00					
581130	Druckereileistungen	3,00	60	60	60	60	60
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>59.062,93</b>	<b>63.689</b>	<b>67.448</b>	<b>68.804</b>	<b>70.180</b>	<b>71.576</b>
	<b>Saldo</b>	<b>59.062,93</b>	<b>63.689</b>	<b>67.448</b>	<b>68.804</b>	<b>70.180</b>	<b>71.576</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 11121 3. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Vertretung des Oberbürgermeisters

**Verantw.Org.Einheit** Bürgermeister

**Verantw.Personen** Karl-Heinz.Kauczok

## Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111121 3. Bürgermeister							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111121	3. Bürgermeister					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	8.523,98	8.853	8.970	9.150	9.333	9.519
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	16.649,83	18.881	19.520	19.911	20.309	20.715
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	704,79	737	728	743	758	773
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	1.677,04	1.736	1.773	1.808	1.844	1.881
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		150	150	150	150	150
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.181,11	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
542930	Verfügungsmittel	200,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
543110	Büromaterial	44,55	100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften		150	150	150	150	150
571600	AfA auf Sammelposten	26,00	26				
581130	Druckereileistungen		60	60	60	60	60
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>29.007,30</b>	<b>33.443</b>	<b>34.401</b>	<b>35.022</b>	<b>35.654</b>	<b>36.298</b>
	<b>Saldo</b>	<b>29.007,30</b>	<b>33.443</b>	<b>34.401</b>	<b>35.022</b>	<b>35.654</b>	<b>36.298</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111121 3. Bürgermeister</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111121	3. Bürgermeister					
<b>Kostenträger</b>	111121	3. Bürgermeister					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	8.523,98	8.853	8.970	9.150	9.333	9.519
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	16.649,83	18.881	19.520	19.911	20.309	20.715
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	704,79	737	728	743	758	773
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	1.677,04	1.736	1.773	1.808	1.844	1.881
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		150	150	150	150	150
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.181,11	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
542930	Verfügungsmittel	200,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
543110	Büromaterial	44,55	100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften		150	150	150	150	150
571600	AfA auf Sammelposten	26,00	26				
581130	Druckereileistungen		60	60	60	60	60
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>29.007,30</b>	<b>33.443</b>	<b>34.401</b>	<b>35.022</b>	<b>35.654</b>	<b>36.298</b>
	<b>Saldo</b>	<b>29.007,30</b>	<b>33.443</b>	<b>34.401</b>	<b>35.022</b>	<b>35.654</b>	<b>36.298</b>

## Haushalt 2020

<b>Produkt 111130 Stadträte</b>	
Stadt Schweinfurt	
<b>Teilhaushalt</b>	01                      Zentrale Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111-1                    Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111130                 Stadträte
<b>Produktinformation</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere: Erstellung der Tagesordnung zu den Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse Protokollführung und Erstellung der Beschlüsse Weiterleitung und Überwachung von Anträgen und Anfragen Gewährung von Entschädigungen an ehrenamtliche Stadtratsmitglieder Gewährung von Zuwendungen an im Stadtrat vertretene Fraktionen/Gruppierungen Vollzug der Gemeindeordnung
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat I
<b>Verantw.Personen</b>	Dr. Anna-Barbara Keck

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111130 Stadträte</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111130	Stadträte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448510	Erstattungen von vBU, Beteiligungen, Sondervermögen	-12.454,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-8.579,00					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-148.939,00	-145.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-169.972,00</b>	<b>-145.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>
501110	Beamte	63.330,83	64.691	63.624	64.897	66.194	67.518
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	24.810,28	26.375	26.793	27.329	27.875	28.433
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9,68					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	7,35					
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	435.039,82	455.000	470.000	475.000	485.000	495.000
542960	Fraktionszuwendungen	32.292,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
543110	Büromaterial	2.534,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543120	Bücher, Zeitschriften	29,90	100				
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		100				
571600	AfA auf Sammelposten	382,00	383	251	170	170	
581130	Druckereileistungen	4.400,92		3.600	3.600	3.600	3.600
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>562.836,83</b>	<b>583.649</b>	<b>601.268</b>	<b>607.996</b>	<b>619.839</b>	<b>631.551</b>
	<b>Saldo</b>	<b>392.864,83</b>	<b>438.649</b>	<b>449.268</b>	<b>455.996</b>	<b>467.839</b>	<b>479.551</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111130 Stadträte</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111130	Stadträte					
<b>Kostenträger</b>	111130	Stadträte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448510	Erstattungen von vBU, Beteiligungen, Sondervermögen	-12.454,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-8.579,00					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-148.939,00	-145.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-169.972,00</b>	<b>-145.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>
501110	Beamte	63.330,83	64.691	63.624	64.897	66.194	67.518
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	24.810,28	26.375	26.793	27.329	27.875	28.433
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9,68					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	7,35					
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	435.039,82	455.000	470.000	475.000	485.000	495.000
542960	Fraktionszuwendungen	32.292,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
543110	Büromaterial	2.534,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543120	Bücher, Zeitschriften	29,90	100				
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		100				
571600	AfA auf Sammelposten	382,00	383	251	170	170	
581130	Druckereileistungen	4.400,92		3.600	3.600	3.600	3.600
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>562.836,83</b>	<b>583.649</b>	<b>601.268</b>	<b>607.996</b>	<b>619.839</b>	<b>631.551</b>
	<b>Saldo</b>	<b>392.864,83</b>	<b>438.649</b>	<b>449.268</b>	<b>455.996</b>	<b>467.839</b>	<b>479.551</b>



## Haushalt 2020

<b>Produkt 111150 Referat II</b>		
Stadt Schweinfurt		
<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111150	Referat II
<b>Produktinformation</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Strategieentwicklung, Steuerung und Führung des Referates	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat II	
<b>Verantw.Personen</b>	Dr. Anna-Barbara Keck	

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111150 Referat II</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111150	Referat II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-1.365,46					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.365,46</b>					
501110	Beamte	47.584,43	48.961	50.243	51.248	52.273	53.318
501211	Tariflich Beschäftigte neu	61.667,79	112.720	126.831	129.367	131.955	134.594
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	18.641,52	19.961	21.158	21.581	22.013	22.453
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.023,03	10.146	10.145	10.348	10.555	10.766
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	11.723,94	22.221	24.866	25.363	25.870	26.388
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		100	100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		250	250	250	250	250
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543110	Büromaterial		300	300	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften		700	700	700	700	700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	495,00	494	495	495	493	83
571600	AfA auf Sammelposten	1.150,65	661	446	364		
581150	Sonstige interne Verrechnungen	331,40					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>146.617,76</b>	<b>224.014</b>	<b>243.034</b>	<b>247.616</b>	<b>252.009</b>	<b>256.452</b>
	<b>Saldo</b>	<b>145.252,30</b>	<b>224.014</b>	<b>243.034</b>	<b>247.616</b>	<b>252.009</b>	<b>256.452</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111150 Referat II</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111150	Referat II					
<b>Kostenträger</b>	111150	Referat II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-1.365,46					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.365,46</b>					
501110	Beamte	47.584,43	48.961	50.243	51.248	52.273	53.318
501211	Tariflich Beschäftigte neu	61.667,79	112.720	126.831	129.367	131.955	134.594
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	18.641,52	19.961	21.158	21.581	22.013	22.453
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.023,03	10.146	10.145	10.348	10.555	10.766
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	11.723,94	22.221	24.866	25.363	25.870	26.388
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		100	100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		250	250	250	250	250
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543110	Büromaterial		300	300	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften		700	700	700	700	700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	495,00	494	495	495	493	83
571600	AfA auf Sammelposten	1.150,65	661	446	364		
581150	Sonstige interne Verrechnungen	331,40					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>146.617,76</b>	<b>224.014</b>	<b>243.034</b>	<b>247.616</b>	<b>252.009</b>	<b>256.452</b>
	<b>Saldo</b>	<b>145.252,30</b>	<b>224.014</b>	<b>243.034</b>	<b>247.616</b>	<b>252.009</b>	<b>256.452</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 11160 Referat III

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	11160	Referat III

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung**      Strategieentwicklung, Steuerung und Führung des Referates

**Verantw.Org.Einheit**      Referat III

**Verantw.Personen**      Jan von Lackum

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111160 Referat III</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111160	Referat III					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448510	Erstattungen von vBU, Beteiligungen, Sondervermögen	-20.000,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-4.090,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-40.900,00	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-64.990,00</b>	<b>-46.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
501110	Beamte	109.606,62	112.035	159.009	162.189	165.432	168.741
501211	Tariflich Beschäftigte neu	33.840,79	33.357	37.148	37.891	38.649	39.422
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	42.939,13	45.677	66.961	68.300	69.666	71.059
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.820,50	2.786	3.051	3.112	3.174	3.238
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	6.846,68	6.734	7.641	7.794	7.950	8.109
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		250	250	250	250	250
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	604,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	94,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	515,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Büromaterial	328,62	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
543120	Bücher, Zeitschriften	249,30	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	601	601	600	602	589
571600	AfA auf Sammelposten	700,78	220	94			
581130	Druckereileistungen	1,00					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	7.365,00		7.500			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>206.512,80</b>	<b>207.760</b>	<b>288.355</b>	<b>286.236</b>	<b>291.823</b>	<b>297.508</b>
	<b>Saldo</b>	<b>141.522,80</b>	<b>161.760</b>	<b>237.355</b>	<b>235.236</b>	<b>240.823</b>	<b>246.508</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111161 Referat III</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111160	Referat III					
<b>Kostenträger</b>	111161	Referat III					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448510	Erstattungen von vBU, Beteiligungen, Sondervermögen	-20.000,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-4.090,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-40.900,00	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-64.990,00</b>	<b>-46.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
501110	Beamte	109.606,62	112.035	159.009	162.189	165.432	168.741
501211	Tariflich Beschäftigte neu	33.840,79	33.357	37.148	37.891	38.649	39.422
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	42.939,13	45.677	66.961	68.300	69.666	71.059
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.820,50	2.786	3.051	3.112	3.174	3.238
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	6.846,68	6.734	7.641	7.794	7.950	8.109
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		250	250	250	250	250
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	604,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	94,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	515,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Büromaterial	328,62	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
543120	Bücher, Zeitschriften	249,30	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	601	601	600	602	589
571600	AfA auf Sammelposten	700,78	220	94			
581130	Druckereileistungen	1,00					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	7.365,00		7.500			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>206.512,80</b>	<b>207.760</b>	<b>288.355</b>	<b>286.236</b>	<b>291.823</b>	<b>297.508</b>
	<b>Saldo</b>	<b>141.522,80</b>	<b>161.760</b>	<b>237.355</b>	<b>235.236</b>	<b>240.823</b>	<b>246.508</b>

## Haushalt 2020

<b>Produkt 111170 Referat IV</b>		
Stadt Schweinfurt		
<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111170	Referat IV
<b>Produktinformation</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Strategieentwicklung, Steuerung und Führung des Referates	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat IV	
<b>Verantw.Personen</b>	Ralf Brettin	

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111170 Referat IV</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111170	Referat IV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
501110	Beamte	107.553,60	110.631	112.173	114.417	116.705	119.039
501211	Tariflich Beschäftigte neu	44.816,80	47.279	47.676	48.630	49.602	50.594
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	42.134,84	45.104	47.238	48.183	49.146	50.129
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.626,31	3.750	3.881	3.958	4.038	4.118
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	8.868,54	9.083	9.841	10.038	10.239	10.444
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	604,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	198,63	250	700	700	700	700
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Büromaterial	460,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120	Bücher, Zeitschriften	374,80	700	700	700	700	700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	340,00	380	378	379	379	378
571600	AfA auf Sammelposten	1.149,32	324	245	139	137	
581130	Druckereileistungen		100	100	100	100	100
581150	Sonstige interne Verrechnungen	11.428,00		11.500			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>221.555,83</b>	<b>223.101</b>	<b>239.932</b>	<b>232.744</b>	<b>237.246</b>	<b>241.702</b>
	<b>Saldo</b>	<b>221.555,83</b>	<b>223.101</b>	<b>239.932</b>	<b>232.744</b>	<b>237.246</b>	<b>241.702</b>



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111170 Referat IV</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111170	Referat IV					
<b>Kostenträger</b>	111170	Referat IV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
501110	Beamte	107.553,60	110.631	112.173	114.417	116.705	119.039
501211	Tariflich Beschäftigte neu	44.816,80	47.279	47.676	48.630	49.602	50.594
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	42.134,84	45.104	47.238	48.183	49.146	50.129
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.626,31	3.750	3.881	3.958	4.038	4.118
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	8.868,54	9.083	9.841	10.038	10.239	10.444
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	604,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	198,63	250	700	700	700	700
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Büromaterial	460,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120	Bücher, Zeitschriften	374,80	700	700	700	700	700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	340,00	380	378	379	379	378
571600	AfA auf Sammelposten	1.149,32	324	245	139	137	
581130	Druckereileistungen		100	100	100	100	100
581150	Sonstige interne Verrechnungen	11.428,00		11.500			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>221.555,83</b>	<b>223.101</b>	<b>239.932</b>	<b>232.744</b>	<b>237.246</b>	<b>241.702</b>
	<b>Saldo</b>	<b>221.555,83</b>	<b>223.101</b>	<b>239.932</b>	<b>232.744</b>	<b>237.246</b>	<b>241.702</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 11180 Referat V

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111180	Referat V

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung**      Strategieentwicklung, Steuerung und Führung des Referates

**Verantw.Org.Einheit**      Referat V

**Verantw.Personen**      Jürgen Montag

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111180 Referat V</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111180	Referat V					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-15.812,35					
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-15.908,16					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-303,00	-304	-304	-303	-151	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.260,50					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-2.933,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-36.217,01</b>	<b>-304</b>	<b>-304</b>	<b>-303</b>	<b>-151</b>	
501110	Beamte	115.311,60	118.862	121.323	123.749	126.224	128.749
501211	Tariflich Beschäftigte neu	41.810,52	43.420	41.430	42.259	43.104	43.966
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	45.174,09	48.460	51.091	52.113	53.155	54.218
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.477,86	3.638	3.610	3.682	3.756	3.831
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	8.476,54	8.783	8.422	8.591	8.763	8.938
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		270	270	270	270	270
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	352,04	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	110,09	250	250	250	250	250
527180	Verwendung von Spendengeldern	34.899,22					
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	4.501,98	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	34.347,28	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
533990	Sonstige soziale Leistungen	8.585,58	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.691,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543110	Büromaterial	591,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543120	Bücher, Zeitschriften	945,34	800	800	800	800	800
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	683,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	303,00	304	304	303	152	
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	349,00	466	444	443	444	169
571600	AfA auf Sammelposten	310,00	308	310	60	50	
581120	Betriebsleistungen	307,95	500	500	500	500	500
581130	Druckereileistungen	618,86	600	600	600	600	600
581150	Sonstige interne Verrechnungen	8.963,00		10.000	10.000	10.000	10.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>311.810,47</b>	<b>286.211</b>	<b>298.904</b>	<b>303.170</b>	<b>307.618</b>	<b>311.841</b>
	<b>Saldo</b>	<b>275.593,46</b>	<b>285.907</b>	<b>298.600</b>	<b>302.867</b>	<b>307.467</b>	<b>311.841</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111180 Referat V</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111180	Referat V					
<b>Kostenträger</b>	111180	Referat V					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-15.812,35					
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-15.908,16					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-303,00	-304	-304	-303	-151	
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.260,50					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-2.933,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-36.217,01</b>	<b>-304</b>	<b>-304</b>	<b>-303</b>	<b>-151</b>	
501110	Beamte	115.311,60	118.862	121.323	123.749	126.224	128.749
501211	Tariflich Beschäftigte neu	41.810,52	43.420	41.430	42.259	43.104	43.966
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	45.174,09	48.460	51.091	52.113	53.155	54.218
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.477,86	3.638	3.610	3.682	3.756	3.831
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	8.476,54	8.783	8.422	8.591	8.763	8.938
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		270	270	270	270	270
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	352,04	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	110,09	250	250	250	250	250
527180	Verwendung von Spendengeldern	34.899,22					
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	4.501,98	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	34.347,28	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
533990	Sonstige soziale Leistungen	8.585,58	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.691,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543110	Büromaterial	591,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543120	Bücher, Zeitschriften	945,34	800	800	800	800	800
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	683,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	303,00	304	304	303	152	
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	349,00	466	444	443	444	169
571600	AfA auf Sammelposten	310,00	308	310	60	50	
581120	Betriebsleistungen	307,95	500	500	500	500	500
581130	Druckereileistungen	618,86	600	600	600	600	600
581150	Sonstige interne Verrechnungen	8.963,00		10.000	10.000	10.000	10.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>311.810,47</b>	<b>286.211</b>	<b>298.904</b>	<b>303.170</b>	<b>307.618</b>	<b>311.841</b>
	<b>Saldo</b>	<b>275.593,46</b>	<b>285.907</b>	<b>298.600</b>	<b>302.867</b>	<b>307.467</b>	<b>311.841</b>

## Haushalt 2020

<b>Produkt 111200 Personal- und Organisationsamt</b>		
Stadt Schweinfurt		
<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111200	Personal- und Organisationsamt
<b>Produktinformation</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zentrales Personal- und Organisationsmanagement, Abwicklung sämtlicher Angelegenheiten von der Personalgewinnung bis zum Ausscheiden aus der Verwaltung, Überprüfung und Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat I	
<b>Verantw.Personen</b>	Armin Seebauer	

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111200 Personal- und Organisationsamt</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111200	Personal- und Organisationsamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-52.422,85	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.540,97	-82.010	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
446160	Versicherungsentschädigungen	-60,83					
448010	Erstattungen des Bundes	-8.544,60	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-9.995,34	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-23.873,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-84.170,50					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-10.988,12					
448830	Erstattung Förderbeitrag bAV	-13.562,58					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-255,00	-100	-100	-100	-100	-100
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-996,40					
458310	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl Erträge	-27.497,47	-5.000				
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-284.759,00	-290.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
481120	Betriebsleistungen	-35.141,20	-40.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
481130	Druckereileistungen	-25.792,75	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-665.600,61</b>	<b>-570.110</b>	<b>-625.600</b>	<b>-625.600</b>	<b>-625.600</b>	<b>-625.600</b>
501110	Beamte	199.941,21	206.526	203.908	207.987	212.146	216.389
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.192.607,39	1.329.828	1.388.543	1.416.214	1.444.331	1.473.003
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	46,03					
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	78.328,32	84.203	85.866	87.584	89.335	91.122
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	96.463,17	107.803	111.841	114.069	116.339	118.654
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	240.768,43	264.214	285.261	290.926	296.702	302.593
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	0,11					
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	249.988,53	262.449	207.640	211.793	216.029	220.349
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	5.460,83	10.200	10.700	10.900	11.100	11.300
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	254.942,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-2.816,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
507111	Zuf. zu Rückstell.Altersteilzeit u dgl Beamte neu	104.310,75	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
507200	Zuf. zu Rückstell.Altersteilzeit u dgl tarif Besch	239.226,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
508100	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Urlaub Beamte	-9.608,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
508200	Zuführ. zu Rückst. f.nicht genom. Urlaub tarifl.B	83.997,00					
509100	Zuführ. zu Rückst f. nicht genom. Überstund Beamte	-5.486,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
509200	Zuführ. zu Rückst f.nicht genom.Überstund tarifl B	-53.970,63					
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVersRücklG-pass Bea neu	315.155,06	315.155	315.155	315.155	315.155	315.155
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	1.624.182,97	1.930.000	1.720.000	1.760.000	1.800.000	1.840.000
514100	Beihl u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	981.809,58	860.391	936.800	955.536	974.647	994.139
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-886.664,00	620.000	600.000	600.000	600.000	600.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	104.691,00	314.000	110.000	110.000	110.000	110.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	3,25					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	5.091,81	5.250	5.350	5.350	5.350	5.350
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	17.869,78	11.000	74.800	65.000	65.000	65.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	12.406,37	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	196,92	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526120	Aufwendungen für Ausbildung	151.459,71	125.000	160.000	160.000	160.000	160.000

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111200 Personal- und Organisationsamt</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111200	Personal- und Organisationsamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	71.187,55	62.000	57.000	57.000	57.000	57.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.090,67					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	32.382,56	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.596,62	158.000	222.000	88.000	88.000	88.000
541100	Aufwend. f. Personaleinst. (Ausschreibungen)	43.829,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.447,46	1.500	16.500	16.500	16.500	16.500
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu	10.790,01	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541140	sonst. Personalnebenaufw. (Arbeitsmed. Dienst usw) neu	37.640,82	21.000	35.000	35.000	35.000	43.000
541160	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu	8.552,51	12.000				
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	52.218,03	55.000	78.000	79.500	81.000	82.500
543110	Büromaterial	13.825,88	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
543120	Bücher, Zeitschriften	33.461,57	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
543130	Porto, Versand	283.747,83	290.000	319.000	330.000	330.000	350.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	355,73	700	700	700	700	700
543210	Prüfungen (BKPV...)	25.310,00	150.000	25.000	5.000	5.000	5.000
543220	Gutachten, Beratungen	17.246,14	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.916,13	14.800	17.100	17.100	17.100	17.100
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	135.262,14	147.000	153.000	157.000	161.000	165.000
544240	KFZ-Versicherungen		900				
544290	Sonstige Versicherungen	711,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	39.168,00	34.644				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.442,47	38.706	38.863	35.713	10.734	9.874
571600	AfA auf Sammelposten	6.853,40	5.068	4.643	3.089	2.679	84
581110	Verwaltungskostenbeiträge	12.707,00	14.000	12.600	12.600	12.600	12.600
581120	Betriebsleistungen	851,45		1.000	1.000	1.000	1.000
581130	Druckereileistungen	2.907,73	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	154.889,00	900	900	900	900	900
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.095.793,75</b>	<b>8.115.837</b>	<b>7.783.770</b>	<b>7.736.216</b>	<b>7.821.947</b>	<b>7.958.912</b>
	<b>Saldo</b>	<b>5.430.193,14</b>	<b>7.545.727</b>	<b>7.158.170</b>	<b>7.110.616</b>	<b>7.196.347</b>	<b>7.333.312</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111210 Personal- und Organisationsamt</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111200	Personal- und Organisationsamt					
<b>Kostenträger</b>	111210	Personal- und Organisationsamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-27,50	-10				
446160	Versicherungsentschädigungen	-60,83					
448010	Erstattungen des Bundes		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-4.822,70	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-23.873,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-81.970,50					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-10.988,12					
448830	Erstattung Förderbeitrag bAV	-13.562,58					
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-996,40					
458310	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl Erträge	-27.497,47	-5.000				
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-284.759,00	-290.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-448.558,10</b>	<b>-385.010</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000</b>
501110	Beamte	149.469,62	155.848	152.265	155.311	158.417	161.585
501211	Tariflich Beschäftigte neu	701.869,03	841.185	811.321	827.548	844.099	860.981
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	58.555,74	63.542	64.118	65.401	66.709	68.043
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	59.860,86	69.026	68.490	69.860	71.257	72.683
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	144.812,56	167.498	169.111	172.493	175.943	179.462
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	249.988,53	262.449	207.640	211.793	216.029	220.349
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	5.460,83	10.200	10.700	10.900	11.100	11.300
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	254.942,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-2.816,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
507111	Zuf. zu Rückstell.Altersteilzeit u dgl Beamte neu	104.310,75	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
507200	Zuf. zu Rückstell.Altersteilzeit u dgl tarif Besch	239.226,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
508100	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Urlaub Beamte	-9.608,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
508200	Zuführ. zu Rückst. f.nicht genom. Urlaub tarifl.B	83.997,00					
509100	Zuführ. zu Rückst f. nicht genom. Überstund Beamte	-5.486,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
509200	Zuführ. zu Rückst f.nicht genom.Überstund tarifl B	-53.970,63					
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVersRücklG-pass Bea neu	315.155,06	315.155	315.155	315.155	315.155	315.155
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	1.624.182,97	1.930.000	1.720.000	1.760.000	1.800.000	1.840.000
514100	Beihl u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	981.809,58	860.391	936.800	955.536	974.647	994.139
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-886.664,00	620.000	600.000	600.000	600.000	600.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	104.691,00	314.000	110.000	110.000	110.000	110.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.056,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.853,60	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	49,80					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		25.000	42.000	20.000	20.000	20.000
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	42.505,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.424,23	1.500	16.500	16.500	16.500	16.500
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	52.218,03	55.000	78.000	79.500	81.000	82.500
543110	Büromaterial	4.527,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543120	Bücher, Zeitschriften	15.449,67	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
543210	Prüfungen (BKPV...)	25.310,00	150.000	25.000	5.000	5.000	5.000
543220	Gutachten, Beratungen		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000



## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 111210 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.187,66	14.200	12.000	12.000	12.000	12.000
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	135.262,14	147.000	153.000	157.000	161.000	165.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	971,48	790	1.396	1.217	1.162	1.067
571600	AfA auf Sammelposten	2.878,00	2.033	2.641	1.761	1.764	28
581130	Druckereileistungen	2.907,73	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	106.509,00					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.528.897,20</b>	<b>6.582.917</b>	<b>6.013.237</b>	<b>6.064.075</b>	<b>6.158.882</b>	<b>6.252.892</b>
	<b>Saldo</b>	<b>4.080.339,10</b>	<b>6.197.907</b>	<b>5.578.237</b>	<b>5.629.075</b>	<b>5.723.882</b>	<b>5.817.892</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111211 Personal- und Organisationsentwicklung</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111200	Personal- und Organisationsamt					
<b>Kostenträger</b>	111211	Personal- und Organisationsentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448010	Erstattungen des Bundes	-8.544,60					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-2.434,18					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-2.200,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-13.178,78</b>					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	95.910,86	105.208	132.724	135.278	137.776	140.317
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	7.338,06	8.668	11.362	11.580	11.800	12.024
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	17.058,77	20.104	27.429	27.938	28.454	28.979
526120	Aufwendungen für Ausbildung	148.487,90	125.000	160.000	160.000	160.000	160.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	61.237,41	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.040,87					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.868,66	22.000	57.000	12.000	12.000	12.000
541100	Aufwend. f. Personaleinst. (Ausschreibungen)	1.324,47					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	10,97					
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu	10.790,01	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541140	sonst. Personalnebenaufw. (Arbeitsmed. Dienst usw) neu	37.640,82	21.000	35.000	35.000	35.000	43.000
541160	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu	8.552,51	12.000				
543120	Bücher, Zeitschriften	7.558,29					
543220	Gutachten, Beratungen	17.246,14					
544240	KFZ-Versicherungen		900				
544290	Sonstige Versicherungen	711,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571600	AfA auf Sammelposten	70,00		70	71	70	
581150	Sonstige interne Verrechnungen	13.558,00	450	450	450	450	450
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>439.405,36</b>	<b>386.330</b>	<b>475.035</b>	<b>433.317</b>	<b>436.550</b>	<b>447.770</b>
	<b>Saldo</b>	<b>426.226,58</b>	<b>386.330</b>	<b>475.035</b>	<b>433.317</b>	<b>436.550</b>	<b>447.770</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111230 Poststelle</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111200	Personal- und Organisationsamt					
<b>Kostenträger</b>	111230	Poststelle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.558,52	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
481120	Betriebsleistungen	-35.141,20	-40.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-121.699,72</b>	<b>-120.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000</b>
501110	Beamte	63,21					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	64.297,30	65.811	67.288	68.634	70.007	71.407
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	24,76					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.413,78	5.565	5.606	5.718	5.832	5.949
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	13.116,01	13.412	13.983	14.263	14.548	14.839
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	233,10	250	250	250	250	250
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	51,74					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.994,00	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
543110	Büromaterial	291,70	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	10.453,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
543130	Porto, Versand	283.747,83	290.000	319.000	330.000	330.000	350.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	133,00	132	133	133	133	133
571600	AfA auf Sammelposten	519,47	396	66			
581110	Verwaltungskostenbeiträge	7.711,00	8.500	7.600	7.600	7.600	7.600
581150	Sonstige interne Verrechnungen	6.734,00					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>432.784,51</b>	<b>441.666</b>	<b>471.526</b>	<b>489.198</b>	<b>490.970</b>	<b>512.778</b>
	<b>Saldo</b>	<b>311.084,79</b>	<b>321.666</b>	<b>352.526</b>	<b>370.198</b>	<b>371.970</b>	<b>393.778</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111240 Druckerei</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111200	Personal- und Organisationsamt					
<b>Kostenträger</b>	111240	Druckerei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-954,95	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
481130	Druckereileistungen	-25.792,75	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-26.747,70</b>	<b>-17.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
501110	Beamte	63,21					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	43.831,25	44.789	45.978	46.897	47.835	48.792
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	24,76					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.672,72	3.781	3.804	3.880	3.958	4.037
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	8.946,16	9.122	9.504	9.694	9.888	10.086
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	575,11	500	600	600	600	600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.350,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	33,38					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	82,32					
543110	Büromaterial	9.006,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	668,00	668	668	668	668	277
571600	AfA auf Sammelposten	935,00	771	435	211	163	
581110	Verwaltungskostenbeiträge	4.996,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	6.734,00					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>90.918,87</b>	<b>92.131</b>	<b>92.989</b>	<b>93.950</b>	<b>95.112</b>	<b>95.792</b>
	<b>Saldo</b>	<b>64.171,17</b>	<b>75.131</b>	<b>71.489</b>	<b>72.450</b>	<b>73.612</b>	<b>74.292</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 111250 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-52.422,85	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-2.738,46					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-255,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-55.416,31</b>	<b>-48.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>
501110	Beamte	50.345,17	50.678	51.643	52.676	53.729	54.804
501211	Tariflich Beschäftigte neu	286.698,95	272.835	331.232	337.857	344.614	351.506
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	46,03					
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	19.723,06	20.661	21.748	22.183	22.626	23.079
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	20.177,75	20.763	22.579	23.031	23.492	23.961
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	56.834,93	54.078	65.234	66.538	67.869	69.227
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	0,11					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	3,25					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	4.283,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	17.869,78	11.000	74.800	65.000	65.000	65.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	196,92	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526120	Aufwendungen für Ausbildung	2.971,81					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	11,42					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	32.300,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.733,96	66.000	78.000	6.000	6.000	6.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	12,26					
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	355,73	700	700	700	700	700
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.728,47	500	5.000	5.000	5.000	5.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	39.168,00	34.644				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.669,99	37.116	36.666	33.695	8.771	8.397
571600	AfA auf Sammelposten	2.450,93	1.868	1.431	1.046	682	56
581120	Betriebsleistungen	851,45		1.000	1.000	1.000	1.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	21.354,00	450	450	450	450	450
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>603.787,81</b>	<b>612.793</b>	<b>730.983</b>	<b>655.676</b>	<b>640.433</b>	<b>649.680</b>
	<b>Saldo</b>	<b>548.371,50</b>	<b>564.693</b>	<b>680.883</b>	<b>605.576</b>	<b>590.333</b>	<b>599.580</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 111410 Rechnungsprüfung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111410	Rechnungsprüfung

### Produktinformation

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

**Verantw.Org.Einheit** Referat I

**Verantw.Personen** Sabine Penßler-Beyer

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111410 Rechnungsprüfung</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111410	Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448510	Erstattungen von vBU, Beteiligungen, Sondervermögen	-12.416,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich		-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-13.568,00	-34.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-25.984,00</b>	<b>-47.600</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
501110	Beamte	215.977,59	267.526	211.841	216.078	220.400	224.807
501211	Tariflich Beschäftigte neu	95.005,99	83.708	170.007	173.407	176.875	180.413
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	84.610,67	90.724	89.209	90.994	92.814	94.670
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	7.778,65	6.921	13.673	13.946	14.225	14.510
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	18.027,66	16.223	33.032	33.693	34.367	35.054
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		500				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)		200				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	334,45	500				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.470,03	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			2.500			
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	499,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543110	Büromaterial	482,04	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	3.517,61	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	71,40	300	300	300	300	300
571600	AfA auf Sammelposten	221,00	249	167	85	86	28
581130	Druckereileistungen	231,07	400	400	400	400	400
581150	Sonstige interne Verrechnungen	24.912,00		24.912	24.912	24.912	24.912
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>454.139,76</b>	<b>477.751</b>	<b>553.941</b>	<b>561.715</b>	<b>572.279</b>	<b>582.994</b>
	<b>Saldo</b>	<b>428.155,76</b>	<b>430.151</b>	<b>521.941</b>	<b>529.715</b>	<b>540.279</b>	<b>550.994</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111410 Rechnungsprüfung</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111410	Rechnungsprüfung					
<b>Kostenträger</b>	111410	Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448510	Erstattungen von vBU, Beteiligungen, Sondervermögen	-12.416,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich		-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-13.568,00	-34.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-25.984,00</b>	<b>-47.600</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
501110	Beamte	215.977,59	267.526	211.841	216.078	220.400	224.807
501211	Tariflich Beschäftigte neu	95.005,99	83.708	170.007	173.407	176.875	180.413
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	84.610,67	90.724	89.209	90.994	92.814	94.670
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	7.778,65	6.921	13.673	13.946	14.225	14.510
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	18.027,66	16.223	33.032	33.693	34.367	35.054
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		500				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)		200				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	334,45	500				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.470,03	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			2.500			
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	499,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543110	Büromaterial	482,04	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	3.517,61	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	71,40	300	300	300	300	300
571600	AfA auf Sammelposten	221,00	249	167	85	86	28
581130	Druckereileistungen	231,07	400	400	400	400	400
581150	Sonstige interne Verrechnungen	24.912,00		24.912	24.912	24.912	24.912
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>454.139,76</b>	<b>477.751</b>	<b>553.941</b>	<b>561.715</b>	<b>572.279</b>	<b>582.994</b>
	<b>Saldo</b>	<b>428.155,76</b>	<b>430.151</b>	<b>521.941</b>	<b>529.715</b>	<b>540.279</b>	<b>550.994</b>



## Haushalt 2020

### Produkt 111590 Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten

Stadt Schweinfurt

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

#### Produktinformation

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

**Verantw.Org.Einheit** Personalrat

**Verantw.Personen** Alexander Siegel  
Karin Spiess (Vertretung)

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111590 Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111590	Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448510	Erstattungen von vBU, Beteiligungen, Sondervermögen	-2.509,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-337,00					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-29.068,00	-34.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-31.914,00</b>	<b>-34.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
501110	Beamte	25.129,20	25.585	35.826	36.543	37.273	38.019
501211	Tariflich Beschäftigte neu	89.423,07	90.482	94.194	96.078	98.000	99.960
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	9.844,53	10.431	15.087	15.389	15.696	16.010
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	7.167,88	7.194	7.294	7.440	7.588	7.740
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	15.973,33	16.347	16.781	17.116	17.458	17.808
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		200	100	100	100	100
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.208,80	1.550	1.400	1.400	1.400	1.400
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.104,40	6.000	3.400	6.000	3.400	3.400
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	752,67	800	800	800	800	800
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	1.700	800	800	800	800
529117	Aufw. Honorare allgem.	476,00					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		160	160	160	160	160
541140	sonst. Personalnebenaufw. (Arbeitsmed. Dienst usw.) neu	10,00					
543110	Büromaterial	666,38	800	900	900	900	900
543120	Bücher, Zeitschriften	4.108,84	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.986,51	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
544230	Haftpflichtversicherungen		100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
571600	AfA auf Sammelposten	83,00	83	82			
581130	Druckereileistungen	19,20	200	200	200	200	200
581150	Sonstige interne Verrechnungen	14.982,00		13.075			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>179.035,81</b>	<b>176.932</b>	<b>206.599</b>	<b>199.426</b>	<b>200.275</b>	<b>203.797</b>
	<b>Saldo</b>	<b>147.121,81</b>	<b>142.932</b>	<b>177.599</b>	<b>170.426</b>	<b>171.275</b>	<b>174.797</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111591 Gesamtpersonalrat</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111590	Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten					
<b>Kostenträger</b>	111591	Gesamtpersonalrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-11.027,00	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-11.027,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	44.711,53	45.241	47.097	48.039	49.000	49.980
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.584,00	3.597	3.647	3.720	3.794	3.870
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	7.986,62	8.174	8.390	8.558	8.729	8.904
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		100	50	50	50	50
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	604,40	800	700	700	700	700
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	689,80	4.000	2.000	4.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	387,07	400	400	400	400	400
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	900	400	400	400	400
529117	Aufw. Honorare allgem.	476,00					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		60	60	60	60	60
541140	sonst.Personalnebeaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	10,00					
543110	Büromaterial	155,41	300	300	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften	4.108,84	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.986,51	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
581130	Druckereileistungen	6,00	100	100	100	100	100
581150	Sonstige interne Verrechnungen	14.982,00		13.075			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>85.788,18</b>	<b>77.672</b>	<b>91.719</b>	<b>81.827</b>	<b>81.033</b>	<b>82.264</b>
	<b>Saldo</b>	<b>74.761,18</b>	<b>60.672</b>	<b>79.719</b>	<b>69.827</b>	<b>69.033</b>	<b>70.264</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111592 Personalrat - Verwaltung</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111590	Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten					
<b>Kostenträger</b>	111592	Personalrat - Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448510	Erstattungen von vBU, Beteiligungen, Sondervermögen	-2.509,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-337,00					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-18.041,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-20.887,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
501110	Beamte	25.129,20	25.585	35.826	36.543	37.273	38.019
501211	Tariflich Beschäftigte neu	44.711,54	45.241	47.097	48.039	49.000	49.980
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	9.844,53	10.431	15.087	15.389	15.696	16.010
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.583,88	3.597	3.647	3.720	3.794	3.870
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	7.986,71	8.173	8.391	8.558	8.729	8.904
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		100	50	50	50	50
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	604,40	750	700	700	700	700
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	414,60	2.000	1.400	2.000	1.400	1.400
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	365,60	400	400	400	400	400
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		800	400	400	400	400
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		100	100	100	100	100
543110	Büromaterial	510,97	500	600	600	600	600
543120	Bücher, Zeitschriften		1.000	800	800	800	800
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200				
544230	Haftpflichtversicherungen		100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
571600	AfA auf Sammelposten	83,00	83	82			
581130	Druckereileistungen	13,20	100	100	100	100	100
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>93.247,63</b>	<b>99.260</b>	<b>114.880</b>	<b>117.599</b>	<b>119.242</b>	<b>121.533</b>
	<b>Saldo</b>	<b>72.360,63</b>	<b>82.260</b>	<b>97.880</b>	<b>100.599</b>	<b>102.242</b>	<b>104.533</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.013.014,76	-980.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
05	+ Auflösung von Sonderposten	-1.258.530,94	-1.251.409	-1.246.505	-1.235.065	-1.229.496	-1.224.429
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.941.213,50	-3.125.560	-2.939.530	-3.058.000	-3.058.000	-3.053.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.150,60	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-574.497,24	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-5.812.407,04</b>	<b>-5.856.969</b>	<b>-5.686.035</b>	<b>-5.793.065</b>	<b>-5.787.496</b>	<b>-5.777.429</b>
11	- Personalaufwendungen	153.462,54	144.110	167.171	170.516	173.926	177.404
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.271.100,46	11.207.895	11.725.691	11.650.691	11.655.691	8.466.741
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.289.879,77	2.883.321	1.540.027	1.535.251	1.067.921	1.053.560
15	- Transferaufwendungen	120.602,77	198.685	222.550	220.050	220.050	217.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.616,72	110.300	113.600	113.600	113.600	113.600
<b>S2</b>	<b>'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)</b>	<b>14.163.662,26</b>	<b>14.544.311</b>	<b>13.769.039</b>	<b>13.690.108</b>	<b>13.231.188</b>	<b>10.028.855</b>
<b>S3</b>	<b>'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>8.351.255,22</b>	<b>8.687.342</b>	<b>8.083.004</b>	<b>7.897.043</b>	<b>7.443.692</b>	<b>4.251.426</b>
17	+ Finanzerträge	-45.617,22	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-45.617,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>8.305.638,00</b>	<b>8.687.342</b>	<b>8.083.004</b>	<b>7.897.043</b>	<b>7.443.692</b>	<b>4.251.426</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.305.638,00</b>	<b>8.687.342</b>	<b>8.083.004</b>	<b>7.897.043</b>	<b>7.443.692</b>	<b>4.251.426</b>
	<b>(Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.272.845,62	-11.277.497	-11.586.941	-11.586.941	-11.586.941	-11.586.941
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.539.246,22	2.614.894	3.156.316	3.156.316	3.156.316	3.156.316
<b>S8</b>	<b>'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>1.572.038,60</b>	<b>24.739</b>	<b>-347.621</b>	<b>-533.582</b>	<b>-986.933</b>	<b>-4.179.199</b>
	<b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
<b>S9</b>	<b>Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>		02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.258.530,94	-1.251.409	-1.246.505	-1.235.065	-1.229.496	-1.224.429
431110	Mahngebühren	-138,20					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.012.876,56	-980.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
441110	Mieten, Pachten	-2.572.526,09	-2.855.560	-2.669.530	-2.788.000	-2.788.000	-2.788.000
441120	Erbbauszinsen	-281.236,75	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-265.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.017,26					
446160	Versicherungsentschädigungen	-6.433,40					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-25.150,60					
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-22.594,04					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-306.824,64	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
458110	Erträge aus Zuschreibungen	-245.078,56					
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffent	-3.238,83					
465100	Gewinnanteile aus vbU und Beteiligungen	-42.378,39					
481140	Facility Management	-8.272.845,62	-11.277.497	-11.586.941	-11.586.941	-11.586.941	-11.586.941
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-14.130.869,88</b>	<b>-17.134.466</b>	<b>-17.272.976</b>	<b>-17.380.006</b>	<b>-17.374.437</b>	<b>-17.364.370</b>
501110	Beamte	18.265,02	18.635	568	580	591	603
501211	Tariflich Beschäftigte neu	99.876,12	91.812	129.464	132.053	134.694	137.388
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	7.155,44	7.598	239	244	249	254
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	8.269,28	7.647	10.541	10.752	10.967	11.186
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	19.896,68	18.418	26.359	26.887	27.425	27.973
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	587.048,89	40.000	40.000	40.000	45.000	45.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	7.401,85	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1,49	50				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	3.600,00					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.009.999,81	1.053.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	43.158,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	7.747,53					
524310	Aufwendungen für Heizung	7.709,99					
524320	Aufwendungen für Strom	87.476,27					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.001,82	350	250	250	250	300
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	4.802.903,67	10.091.895	7.018.000	6.943.000	6.943.000	6.943.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	310,22	100	300	300	300	300
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	4,03					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	21,99					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	879,20	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	7.398,12	9.000				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.702.437,48	2.000				
529101	Facility Management Verwaltergebühr			3.543.941	3.543.941	3.543.941	354.941
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	120.602,77	198.685	222.550	220.050	220.050	217.550
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	9,00					
543140	Telefon, Datenübertragung	11,50					
543220	Gutachten, Beratungen	70.841,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	1.257,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige	1.249,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.377,07	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
544121	Grundsteuer	81.742,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
544125	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	2.308,51					
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	253,52					

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
544220	Gebäudeversicherung	22.945,00	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
544230	Haftpflichtversicherungen	22.993,36	22.200	26.050	26.050	26.050	26.050
544250	kommunale Sachversicherungen	3.343,27	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	3.117,26	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
547100	Ord Wertmind./-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	115.167,53					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	92.832,00	20.601	19.114	17.689	17.688	17.689
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	2.564.538,41	2.568.473	1.232.418	1.232.423	769.891	769.250
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	189.160,00	188.575	182.648	182.643	178.341	178.340
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.501,00	2.501	2.502	2.327	1.979	1.982
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.910,48	102.749	102.751	99.577	99.430	86.299
571600	AfA auf Sammelposten	592,00	422	594	592	592	
572100	AfA Finanzanlagen	335.801,61					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	1.544,27					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	10.596,00	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
581120	Betriebsleistungen	169.092,29	186.000	171.000	171.000	171.000	171.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	154.454,67					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	651.095,03	1.155.572	1.398.775	1.398.775	1.398.775	1.398.775
581143	FM Verwaltergebühren	449.821,95	889.577	1.240.354	1.240.354	1.240.354	1.240.354
581144	FM Mieten und Pachten	94.924,65	372.645	330.887	330.887	330.887	330.887
581150	Sonstige interne Verrechnungen	9.261,63		3.700	3.700	3.700	3.700
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.702.908,48</b>	<b>17.159.205</b>	<b>16.925.355</b>	<b>16.846.424</b>	<b>16.387.504</b>	<b>13.185.171</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.572.038,60</b>	<b>24.739</b>	<b>-347.621</b>	<b>-533.582</b>	<b>-986.933</b>	<b>-4.179.199</b>

## Haushalt 2020

<b>Investitionen Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>		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

### Produkt 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produktgruppe</b>	111-2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	111710	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

#### Produktinformation

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

**Verantw.Org.Einheit** Referat I

**Verantw.Personen** Pia Jost

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Produktgruppe</b>	111-2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Produkt</b>	111710	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.244.200,94	-1.237.079	-1.232.172	-1.220.732	-1.215.163	-1.210.096
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-388,00					
441110	Mieten, Pachten	-1.054.431,06	-1.081.857	-1.017.530	-1.025.000	-1.025.000	-1.025.000
441120	Erbbauszinsen	-281.236,75	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-265.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.271,39					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-24.758,08					
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-4.350,84					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-280.223,22	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
458110	Erträge aus Zuschreibungen	-245.078,56					
481140	Facility Management	-8.272.845,62	-11.277.497	-11.586.941	-11.586.941	-11.586.941	-11.586.941
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-11.484.784,46</b>	<b>-14.366.433</b>	<b>-14.606.643</b>	<b>-14.602.673</b>	<b>-14.597.104</b>	<b>-14.587.037</b>
501110	Beamte	18.265,02	18.635	568	580	591	603
501211	Tariflich Beschäftigte neu	99.876,12	91.812	129.464	132.053	134.694	137.388
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	7.155,44	7.598	239	244	249	254
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	8.269,28	7.647	10.541	10.752	10.967	11.186
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	19.896,68	18.418	26.359	26.887	27.425	27.973
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	515.543,48	40.000	40.000	40.000	45.000	45.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	3.600,00					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	887.956,70	1.053.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	10.979,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	6.423,93					
524310	Aufwendungen für Heizung	7.709,99					
524320	Aufwendungen für Strom	2.418,69					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.373,52	250	250	250	250	300
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	4.688.391,97	10.051.895	6.940.000	6.940.000	6.940.000	6.940.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	4,03					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	21,99					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.434.613,05	2.000				
529101	Facility Management Verwaltergebühr			3.543.941	3.543.941	3.543.941	354.941
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	120.602,77	198.685	222.550	220.050	220.050	217.550
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	9,00					
543140	Telefon, Datenübertragung	11,50					
543220	Gutachten, Beratungen	67.583,36	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	1.257,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige	1.249,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.208,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544121	Grundsteuer	29.834,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	253,52					
544220	Gebäudeversicherung	12.228,36	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
544230	Haftpflichtversicherungen	21.377,15	22.100	24.000	24.000	24.000	24.000
544250	kommunale Sachversicherungen	3.184,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	115.167,53					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	92.832,00	20.601	19.114	17.689	17.688	17.689
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	2.113.177,00	2.117.065	781.411	781.416	318.885	318.819
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.208,00	1.208	1.209	1.034	689	689
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.047,00	1.046	1.047	1.046	1.045	46

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Produktgruppe</b>	111-2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Produkt</b>	111710	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
571600	AfA auf Sammelposten	592,00	422	594	592	592	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	1.544,27					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.892,00	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900
581120	Betriebsleistungen	5.633,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	154.454,67					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	651.095,03	771.948	1.059.851	1.059.851	1.059.851	1.059.851
581143	FM Verwaltergebühren	449.821,95	516.577	863.354	863.354	863.354	863.354
581144	FM Mieten und Pachten	94.924,65	255.520	206.087	206.087	206.087	206.087
581150	Sonstige interne Verrechnungen	7.312,80		3.700	3.700	3.700	3.700
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.664.000,99</b>	<b>15.274.927</b>	<b>15.065.279</b>	<b>15.064.526</b>	<b>14.610.058</b>	<b>11.420.430</b>
	<b>Saldo</b>	<b>2.179.216,53</b>	<b>908.494</b>	<b>458.636</b>	<b>461.853</b>	<b>12.954</b>	<b>-3.166.607</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111711 Grundstücksverwaltung</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Produktgruppe</b>	111-2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Produkt</b>	111710	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Kostenträger</b>	111711	Grundstücksverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
441110	Mieten, Pachten	-23.966,20	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
441120	Erbbauzinsen	-281.236,75	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-265.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-47,26					
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-1.016,74					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-280.223,22	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
458110	Erträge aus Zuschreibungen	-245.078,56					
481140	Facility Management	-153.022,53	-150.000				
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-984.591,26</b>	<b>-965.000</b>	<b>-795.000</b>	<b>-795.000</b>	<b>-795.000</b>	<b>-790.000</b>
501110	Beamte	18.233,39	18.635	568	580	591	603
501211	Tariflich Beschäftigte neu	73.632,79	65.651	99.105	101.087	103.109	105.171
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	7.143,05	7.598	239	244	249	254
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.036,43	5.419	7.989	8.149	8.312	8.478
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	14.485,68	13.050	19.991	20.391	20.799	21.215
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	498.706,80	40.000	40.000	40.000	45.000	45.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		5.000				
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	4.075,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524310	Aufwendungen für Heizung	44,62					
524320	Aufwendungen für Strom	590,87					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	502,21	250	250	250	250	300
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	28.497,53		5.000	5.000	5.000	5.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,68					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	719,19	2.000				
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	103.848,57	173.685	172.550	170.050	170.050	167.550
543220	Gutachten, Beratungen	65.291,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	1.257,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige	1.249,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	712,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544121	Grundsteuer	24.287,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
544220	Gebäudeversicherung	49,35	100	100	100	100	100
544230	Haftpflichtversicherungen	4,27	22.000				
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	4.965,09					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	92.832,00	20.601	19.114	17.689	17.688	17.689
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	81,00	82	82	82	81	82
571600	AfA auf Sammelposten	170,00		172	170	170	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	1.544,27					
581120	Betriebsleistungen	5.633,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	1.830,83					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	52.091,53	38.000	38.760	38.760	38.760	38.760
581143	FM Verwaltergebühren	10.652,93	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
581144	FM Mieten und Pachten	9.364,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	3.656,40					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.032.190,53</b>	<b>515.071</b>	<b>506.920</b>	<b>505.552</b>	<b>513.159</b>	<b>513.202</b>
	<b>Saldo</b>	<b>47.599,27</b>	<b>-449.929</b>	<b>-288.080</b>	<b>-289.448</b>	<b>-281.841</b>	<b>-276.798</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111712 Gebäudeverwaltung</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Produktgruppe</b>	111-2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Produkt</b>	111710	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Kostenträger</b>	111712	Gebäudeverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.244.200,94	-1.237.079	-1.232.172	-1.220.732	-1.215.163	-1.210.096
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-388,00					
441110	Mieten, Pachten	-1.030.464,86	-1.036.857	-992.530	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.224,13					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-24.758,08					
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-3.334,10					
481140	Facility Management	-8.119.823,09	-11.127.497	-11.586.941	-11.586.941	-11.586.941	-11.586.941
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-10.500.193,20</b>	<b>-13.401.433</b>	<b>-13.811.643</b>	<b>-13.807.673</b>	<b>-13.802.104</b>	<b>-13.797.037</b>
501110	Beamte	31,63					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	26.243,33	26.161	30.359	30.966	31.585	32.217
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	12,39					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.232,85	2.228	2.552	2.603	2.655	2.708
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	5.411,00	5.368	6.368	6.496	6.626	6.758
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	16.836,68					
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	3.600,00					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	887.956,70	1.048.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	6.903,84					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	6.423,93					
524310	Aufwendungen für Heizung	7.665,37					
524320	Aufwendungen für Strom	1.827,82					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	871,31					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	4.659.894,44	10.051.895	6.935.000	6.935.000	6.935.000	6.935.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	4,03					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	21,31					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.433.893,86					
529101	Facility Management Verwaltergebühr			3.543.941	3.543.941	3.543.941	354.941
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	16.754,20	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	9,00					
543140	Telefon, Datenübertragung	11,50					
543220	Gutachten, Beratungen	2.292,20		3.000	3.000	3.000	3.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.496,00					
544121	Grundsteuer	5.546,77					
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	253,52					
544220	Gebäudeversicherung	12.179,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544230	Haftpflichtversicherungen	21.372,88	100	24.000	24.000	24.000	24.000
544250	kommunale Sachversicherungen	3.184,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	110.202,44					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	2.113.096,00	2.116.983	781.329	781.334	318.804	318.737
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.208,00	1.208	1.209	1.034	689	689
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.047,00	1.046	1.047	1.046	1.045	46
571600	AfA auf Sammelposten	422,00	422	422	422	422	
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.892,00	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	152.623,84					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	599.003,50	733.948	1.021.091	1.021.091	1.021.091	1.021.091
581143	FM Verwaltergebühren	439.169,02	476.577	823.354	823.354	823.354	823.354
581144	FM Mieten und Pachten	85.559,90	245.520	196.087	196.087	196.087	196.087

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111712 Gebäudeverwaltung</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Produktgruppe</b>	111-2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Produkt</b>	111710	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Kostenträger</b>	111712	Gebäudeverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581150	Sonstige interne Verrechnungen	3.656,40		3.700	3.700	3.700	3.700
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.631.810,46</b>	<b>14.759.856</b>	<b>14.558.359</b>	<b>14.558.974</b>	<b>14.096.899</b>	<b>10.907.228</b>
	<b>Saldo</b>	<b>2.131.617,26</b>	<b>1.358.423</b>	<b>746.716</b>	<b>751.301</b>	<b>294.795</b>	<b>-2.889.809</b>

## Haushalt 2020

<b>Produkt 546100 Parkplätze</b>		
Stadt Schweinfurt		
<b>Teilhaushalt</b>	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produktgruppe</b>	546-2	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	546100	Parkplätze
<b>Produktinformation</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen (Parkscheinautomaten)	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat I	
<b>Verantw.Personen</b>	Pia Jost	

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 546100 Parkplätze</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Produktgruppe</b>	546-2	Parkeinrichtungen					
<b>Produkt</b>	546100	Parkplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.012.488,56	-980.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.012.488,56</b>	<b>-980.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	7.401,85	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1,49	50				
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.731,57	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	310,22	100	300	300	300	300
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	879,20	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	169,07	150	200	200	200	200
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	162.328,00	162.323	155.816	155.812	151.509	151.508
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.752,00	1.754	1.754	1.754	1.611	
581120	Betriebsleistungen	163.458,74	180.000	165.000	165.000	165.000	165.000
581142	FM Bewirtschaftungskosten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
581143	FM Verwaltergebühren		20.000	56.000	56.000	56.000	56.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	1.948,83					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>339.980,97</b>	<b>397.877</b>	<b>412.270</b>	<b>412.266</b>	<b>407.820</b>	<b>406.208</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-672.507,59</b>	<b>-582.123</b>	<b>-587.730</b>	<b>-587.734</b>	<b>-592.180</b>	<b>-593.792</b>



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 546100 Parkplätze</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Produktgruppe</b>	546-2	Parkeinrichtungen					
<b>Produkt</b>	546100	Parkplätze					
<b>Kostenträger</b>	546100	Parkplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.012.488,56	-980.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.012.488,56</b>	<b>-980.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	7.401,85	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1,49	50				
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.731,57	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	310,22	100	300	300	300	300
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	879,20	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	169,07	150	200	200	200	200
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	162.328,00	162.323	155.816	155.812	151.509	151.508
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.752,00	1.754	1.754	1.754	1.611	
581120	Betriebsleistungen	163.458,74	180.000	165.000	165.000	165.000	165.000
581142	FM Bewirtschaftungskosten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
581143	FM Verwaltergebühren		20.000	56.000	56.000	56.000	56.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	1.948,83					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>339.980,97</b>	<b>397.877</b>	<b>412.270</b>	<b>412.266</b>	<b>407.820</b>	<b>406.208</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-672.507,59</b>	<b>-582.123</b>	<b>-587.730</b>	<b>-587.734</b>	<b>-592.180</b>	<b>-593.792</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 546200 Parkhäuser/Tiefgaragen

Stadt Schweinfurt

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

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Betrieb und Bewirtschaftung der im Besitz der Stadt Schweinfurt befindlichen Parkhäuser und Tiefgaragen durch das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement der Stadt Schweinfurt, welches die Nutzungsgelder für die Stadt Schweinfurt vereinnahmt.

**Verantw.Org.Einheit** Referat I

**Verantw.Personen** Pia Jost

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 546200 Parkhäuser/Tiefgaragen</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Produktgruppe</b>	546-2	Parkeinrichtungen					
<b>Produkt</b>	546200	Parkhäuser/Tiefgaragen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-14.330,00	-14.330	-14.333	-14.333	-14.333	-14.333
431110	Mahngebühren	-138,20					
441110	Mieten, Pachten	-1.518.095,03	-1.773.703	-1.652.000	-1.763.000	-1.763.000	-1.763.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.745,87					
446160	Versicherungsentschädigungen	-6.433,40					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-392,52					
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-18.243,20					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-26.601,42					
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffent	-3.238,83					
465100	Gewinnanteile aus vbU und Beteiligungen	-42.378,39					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.633.596,86</b>	<b>-1.788.033</b>	<b>-1.666.333</b>	<b>-1.777.333</b>	<b>-1.777.333</b>	<b>-1.777.333</b>
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	71.505,41					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	122.043,11					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	32.178,76					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.323,60					
524320	Aufwendungen für Strom	85.057,58					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.628,30	100				
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	112.780,13	33.000	75.000			
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	7.398,12	9.000				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	267.824,43					
543220	Gutachten, Beratungen	3.258,00	3.000				
544121	Grundsteuer	51.908,48					
544125	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	2.308,51					
544220	Gebäudeversicherung	10.716,64	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
544230	Haftpflichtversicherungen	1.616,21	100	2.050	2.050	2.050	2.050
544250	kommunale Sachversicherungen	158,48	1.100	500	500	500	500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	3.117,26	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	451.361,41	451.408	451.007	451.007	451.006	450.431
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	26.832,00	26.252	26.832	26.831	26.832	26.832
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.293,00	1.293	1.293	1.293	1.290	1.293
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.111,48	99.949	99.950	96.777	96.774	86.253
572100	AfA Finanzanlagen	335.801,61					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	8.704,00	9.700	8.700	8.700	8.700	8.700
581142	FM Bewirtschaftungskosten		363.624	318.924	318.924	318.924	318.924
581143	FM Verwaltergebühren		353.000	321.000	321.000	321.000	321.000
581144	FM Mieten und Pachten		117.125	124.800	124.800	124.800	124.800
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.698.926,52</b>	<b>1.486.401</b>	<b>1.447.806</b>	<b>1.369.632</b>	<b>1.369.626</b>	<b>1.358.533</b>
	<b>Saldo</b>	<b>65.329,66</b>	<b>-301.632</b>	<b>-218.527</b>	<b>-407.701</b>	<b>-407.707</b>	<b>-418.800</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 546200 Parkhäuser/Tiefgaragen</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Produktgruppe</b>	546-2	Parkeinrichtungen					
<b>Produkt</b>	546200	Parkhäuser/Tiefgaragen					
<b>Kostenträger</b>	546200	Parkhäuser/Tiefgaragen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-4.597,00	-4.598	-4.599	-4.599	-4.599	-4.599
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-18.243,20					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-22.840,20</b>	<b>-4.598</b>	<b>-4.599</b>	<b>-4.599</b>	<b>-4.599</b>	<b>-4.599</b>
543220	Gutachten, Beratungen	258,00	3.000				
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	26.832,00	26.252	26.832	26.831	26.832	26.832
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>27.090,00</b>	<b>29.252</b>	<b>26.832</b>	<b>26.831</b>	<b>26.832</b>	<b>26.832</b>
	<b>Saldo</b>	<b>4.249,80</b>	<b>24.654</b>	<b>22.233</b>	<b>22.232</b>	<b>22.233</b>	<b>22.233</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 546201 Tiefgarage Krumme Gasse</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Produktgruppe</b>	546-2	Parkeinrichtungen					
<b>Produkt</b>	546200	Parkhäuser/Tiefgaragen					
<b>Kostenträger</b>	546201	Tiefgarage Krumme Gasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-9.733,00	-9.732	-9.734	-9.734	-9.734	-9.734
441110	Mieten, Pachten	-15.516,30	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-24.480,53					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-49.729,83</b>	<b>-28.732</b>	<b>-28.734</b>	<b>-28.734</b>	<b>-28.734</b>	<b>-28.734</b>
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.093,84					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	37,88					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	240,48					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	410,84					
544121	Grundsteuer	954,03					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	16.646,41	16.590	16.590	16.590	16.590	16.590
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.407,00	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
581142	FM Bewirtschaftungskosten		1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
581143	FM Verwaltergebühren		3.000	500	500	500	500
581144	FM Mieten und Pachten		7.125	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>32.790,48</b>	<b>30.915</b>	<b>33.990</b>	<b>33.990</b>	<b>33.990</b>	<b>33.990</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-16.939,35</b>	<b>2.183</b>	<b>5.256</b>	<b>5.256</b>	<b>5.256</b>	<b>5.256</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 546202 Parkgarage Kunsthalle</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Produktgruppe</b>	546-2	Parkeinrichtungen					
<b>Produkt</b>	546200	Parkhäuser/Tiefgaragen					
<b>Kostenträger</b>	546202	Parkgarage Kunsthalle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431110	Mahngebühren	-66,20					
441110	Mieten, Pachten	-474.356,72	-556.800	-561.000	-561.000	-561.000	-561.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-82,52					
446160	Versicherungsentschädigungen	-2.250,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-392,52					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-2.120,89					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-479.268,85</b>	<b>-556.800</b>	<b>-561.000</b>	<b>-561.000</b>	<b>-561.000</b>	<b>-561.000</b>
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	15.624,28					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	16.434,52					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	529,44					
524320	Aufwendungen für Strom	42.005,18					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	979,82					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	40.808,52					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	137.595,83					
543220	Gutachten, Beratungen	3.000,00					
544121	Grundsteuer	21.850,52					
544220	Gebäudeversicherung	3.304,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544230	Haftpflichtversicherungen	692,66		1.000	1.000	1.000	1.000
544250	kommunale Sachversicherungen	158,48	1.100	500	500	500	500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.420,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	243.877,00	243.980	243.580	243.579	243.580	243.579
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.293,00	1.293	1.293	1.293	1.290	1.293
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.263,48	61.107	61.107	60.334	60.331	49.810
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.407,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
581142	FM Bewirtschaftungskosten		182.000	141.000	141.000	141.000	141.000
581143	FM Verwaltergebühren		145.000	163.000	163.000	163.000	163.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>592.244,35</b>	<b>641.780</b>	<b>618.880</b>	<b>618.106</b>	<b>618.101</b>	<b>607.582</b>
	<b>Saldo</b>	<b>112.975,50</b>	<b>84.980</b>	<b>57.880</b>	<b>57.106</b>	<b>57.101</b>	<b>46.582</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 546203 Tiefgarage Graben</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Produktgruppe</b>	546-2	Parkeinrichtungen					
<b>Produkt</b>	546200	Parkhäuser/Tiefgaragen					
<b>Kostenträger</b>	546203	Tiefgarage Graben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431110	Mahngebühren	-36,00					
441110	Mieten, Pachten	-194.409,95	-233.600	-117.000	-228.000	-228.000	-228.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-714,50					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-195.160,45</b>	<b>-233.600</b>	<b>-117.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>-228.000</b>
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	3.039,51					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	49.431,70					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	2.782,40					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	264,72					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	8.600,87					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.409,57					
544121	Grundsteuer	5.305,03					
544230	Haftpflichtversicherungen	184,71		250	250	250	250
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	432,95	650	650	650	650	650
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	55.315,00	55.314	55.315	55.314	55.315	55.314
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.345,00	12.345	12.344	11.545	11.547	11.545
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.407,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
581142	FM Bewirtschaftungskosten		19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
581143	FM Verwaltergebühren		60.000	42.000	42.000	42.000	42.000
581144	FM Mieten und Pachten		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>174.518,46</b>	<b>188.609</b>	<b>169.959</b>	<b>169.159</b>	<b>169.162</b>	<b>169.159</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-20.641,99</b>	<b>-44.991</b>	<b>52.959</b>	<b>-58.841</b>	<b>-58.838</b>	<b>-58.841</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 546204 Tiefgarage Georg-Wichtermann-Platz</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Produktgruppe</b>	546-2	Parkeinrichtungen					
<b>Produkt</b>	546200	Parkhäuser/Tiefgaragen					
<b>Kostenträger</b>	546204	Tiefgarage Georg-Wichtermann-Platz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
441110	Mieten, Pachten	-345.383,72	-400.000	-406.000	-406.000	-406.000	-406.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.803,28					
446160	Versicherungsentschädigungen	-4.086,40					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-351.273,40</b>	<b>-400.000</b>	<b>-406.000</b>	<b>-406.000</b>	<b>-406.000</b>	<b>-406.000</b>
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	21.040,59					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	21,77					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	7.077,50					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	264,72					
524320	Aufwendungen für Strom	29.999,47					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	436,15					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	26.539,90					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	44.225,52					
544121	Grundsteuer	10.515,70					
544220	Gebäudeversicherung	3.963,92	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
544230	Haftpflichtversicherungen	277,07		300	300	300	300
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	519,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	41.975,00	41.975	41.975	41.975	41.975	41.975
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.306,00	14.302	14.303	13.523	13.523	13.523
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.407,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
581142	FM Bewirtschaftungskosten		95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
581143	FM Verwaltergebühren		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>202.569,85</b>	<b>212.777</b>	<b>208.178</b>	<b>207.398</b>	<b>207.398</b>	<b>207.398</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-148.703,55</b>	<b>-187.223</b>	<b>-197.822</b>	<b>-198.602</b>	<b>-198.602</b>	<b>-198.602</b>



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 546205 Parkhaus Museum Georg Schäfer</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Produktgruppe</b>	546-2	Parkeinrichtungen					
<b>Produkt</b>	546200	Parkhäuser/Tiefgaragen					
<b>Kostenträger</b>	546205	Parkhaus Museum Georg Schäfer					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431110	Mahngebühren	-27,00					
441110	Mieten, Pachten	-410.367,84	-480.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.145,57					
446160	Versicherungsentschädigungen	-97,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-411.637,41</b>	<b>-480.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	21.707,72					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	5.884,34					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	264,72					
524320	Aufwendungen für Strom	13.052,93					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	159,88					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	23.974,37					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.746,45					
544121	Grundsteuer	11.873,63					
544220	Gebäudeversicherung	3.448,19	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
544230	Haftpflichtversicherungen	461,77		500	500	500	500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	744,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	75.240,00	75.240	75.239	75.240	75.238	74.664
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.197,00	12.195	12.196	11.375	11.373	11.375
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.407,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
581142	FM Bewirtschaftungskosten		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
581143	FM Verwaltergebühren		65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>216.162,68</b>	<b>223.335</b>	<b>213.935</b>	<b>213.115</b>	<b>213.111</b>	<b>212.539</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-195.474,73</b>	<b>-256.665</b>	<b>-271.065</b>	<b>-271.885</b>	<b>-271.889</b>	<b>-272.461</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 546206 Parkhaus Marienbach</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Produktgruppe</b>	546-2	Parkeinrichtungen					
<b>Produkt</b>	546200	Parkhäuser/Tiefgaragen					
<b>Kostenträger</b>	546206	Parkhaus Marienbach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431110	Mahngebühren	-9,00					
441110	Mieten, Pachten	-57.579,83	-64.303	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-57.588,83</b>	<b>-64.303</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	59.495,80					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.199,68					
544230	Haftpflichtversicherungen		100				
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.407,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
581143	FM Verwaltergebühren		7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
581144	FM Mieten und Pachten		70.000	70.800	70.800	70.800	70.800
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>62.102,48</b>	<b>78.400</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>
	<b>Saldo</b>	<b>4.513,65</b>	<b>14.097</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 546207 Parkhaus Leopoldina Krankenhaus</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Produktgruppe</b>	546-2	Parkeinrichtungen					
<b>Produkt</b>	546200	Parkhäuser/Tiefgaragen					
<b>Kostenträger</b>	546207	Parkhaus Leopoldina Krankenhaus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffent	-3.238,83					
465100	Gewinnanteile aus vbU und Beteiligungen	-42.378,39					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-45.617,22</b>					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	10.093,31					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.622,25					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.171,38					
544125	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	2.308,51					
544220	Gebäudeversicherung		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
572100	AfA Finanzanlagen	335.801,61					
581142	FM Bewirtschaftungskosten			2.000	2.000	2.000	2.000
581143	FM Verwaltergebühren		18.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>352.997,06</b>	<b>19.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
	<b>Saldo</b>	<b>307.379,84</b>	<b>19.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 546208 Tiefgarage Rittergasse</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Produktgruppe</b>	546-2	Parkeinrichtungen					
<b>Produkt</b>	546200	Parkhäuser/Tiefgaragen					
<b>Kostenträger</b>	546208	Tiefgarage Rittergasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
441110	Mieten, Pachten	-20.480,67	-20.000				
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-20.480,67</b>	<b>-20.000</b>				
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	14,57	100				
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	10.993,74	8.000				
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	7.398,12	9.000				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	65,16					
544121	Grundsteuer	1.409,57					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	18.308,00	18.309	18.308	18.309	18.308	18.309
581110	Verwaltungskostenbeiträge	262,00	200	300	300	300	300
581142	FM Bewirtschaftungskosten		1.424	1.424	1.424	1.424	1.424
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>38.451,16</b>	<b>37.033</b>	<b>20.032</b>	<b>20.033</b>	<b>20.032</b>	<b>20.033</b>
	<b>Saldo</b>	<b>17.970,49</b>	<b>17.033</b>	<b>20.032</b>	<b>20.033</b>	<b>20.032</b>	<b>20.033</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude		25.000	75.000			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>25.000</b>	<b>75.000</b>			
	<b>Saldo</b>		<b>25.000</b>	<b>75.000</b>			



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur</b>							
Stadt Schweinfurt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.831.110,21	-1.535.800	-1.652.750	-1.525.200	-1.525.200	-1.525.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.300.678,50	-2.498.300	-2.478.300	-2.478.300	-2.478.300	-2.478.300
05	+ Auflösung von Sonderposten	-139.987,00	-138.205	-136.025	-135.917	-135.090	-135.050
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-616.670,79	-494.050	-381.190	-381.190	-381.190	-381.190
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.156,46	-100	-200	-200	-200	-200
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-83.408,63	-300	-300	-300	-300	-300
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-4.978.011,59</b>	<b>-4.666.755</b>	<b>-4.648.765</b>	<b>-4.521.107</b>	<b>-4.520.280</b>	<b>-4.520.240</b>
11	- Personalaufwendungen	3.395.167,50	3.545.704	3.948.777	3.995.454	4.075.326	4.156.786
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.208.773,91	6.127.589	5.682.390	5.681.790	5.645.790	5.665.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	549.148,47	515.765	506.816	480.370	463.465	452.364
15	- Transferaufwendungen	609.869,31	714.154	770.154	744.154	744.154	764.154
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	591.751,44	601.936	593.876	598.376	593.376	593.376
<b>S2</b>	<b>'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)</b>	<b>10.354.710,63</b>	<b>11.505.148</b>	<b>11.502.013</b>	<b>11.500.144</b>	<b>11.522.111</b>	<b>11.632.470</b>
<b>S3</b>	<b>'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>5.376.699,04</b>	<b>6.838.393</b>	<b>6.853.248</b>	<b>6.979.037</b>	<b>7.001.831</b>	<b>7.112.230</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>5.376.699,04</b>	<b>6.838.393</b>	<b>6.853.248</b>	<b>6.979.037</b>	<b>7.001.831</b>	<b>7.112.230</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.376.699,04</b>	<b>6.838.393</b>	<b>6.853.248</b>	<b>6.979.037</b>	<b>7.001.831</b>	<b>7.112.230</b>
	<b>(Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.540,71	-460	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.031.593,84	1.801.806	2.032.681	1.815.526	1.815.526	1.815.526
<b>S8</b>	<b>'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>7.369.752,17</b>	<b>8.639.739</b>	<b>8.885.929</b>	<b>8.794.563</b>	<b>8.817.357</b>	<b>8.927.756</b>
	<b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
<b>S9</b>	<b>Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>		03	Kultur				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414010	Zuweisungen vom Bund	-1.351.568,19	-1.100.100	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
414110	Zuweisungen vom Land	-91.364,88	-75.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-128.325,32	-151.000	-203.550	-106.000	-106.000	-106.000
414211	Spendeneinnahmen von Gemeinden u.Gemeindeverbänden	-15.000,00					
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-45.960,00					
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-8.000,00					
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-10.000,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-177.075,76	-209.200	-169.200	-139.200	-139.200	-139.200
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-3.816,06					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-139.987,00	-138.205	-136.025	-135.917	-135.090	-135.050
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-773.338,41	-803.300	-783.300	-783.300	-783.300	-783.300
432123	vermischte Einnahmen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
432135	Theater:Einnahmen Spielzeit ungerades/gerades Jahr	-950.999,75	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000
432136	Theater:Einnahmen Spielzeit gerades/ungerades Jahr	-576.340,34	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
441110	Mieten, Pachten	-25.029,52	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-68.486,04	-28.250	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.155,40	-128.300	-141.300	-141.300	-141.300	-141.300
446110	Eintrittsgelder	-385.043,62	-315.000	-191.840	-191.840	-191.840	-191.840
446160	Versicherungsentschädigungen	-956,21					
448010	Erstattungen des Bundes	-2.325,41					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.062,50					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-2.768,55	-100	-200	-200	-200	-200
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-388,77					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-1.618,47	-300	-300	-300	-300	-300
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-81.401,39					
481140	Facility Management	-36.494,71	-460				
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-2.046,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-5.016.552,30</b>	<b>-4.667.215</b>	<b>-4.648.765</b>	<b>-4.521.107</b>	<b>-4.520.280</b>	<b>-4.520.240</b>
501110	Beamte	233.835,55	238.261	240.853	245.670	250.584	255.595
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.389.290,87	2.492.330	2.784.792	2.808.209	2.864.373	2.921.661
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	16.622,52	19.949	50.707	51.721	52.743	53.774
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	91.606,65	97.139	101.427	103.455	105.524	107.635
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	194.293,48	204.788	220.382	224.790	229.285	233.871
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	466.222,46	489.305	539.628	550.421	561.428	572.657
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	3.295,97	3.932	10.988	11.188	11.389	11.593
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	726,43					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen			100	100	100	100
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	9.200,18	25.000	26.600	26.600	26.600	26.600
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	16.520,38	14.300	40.150	30.050	30.050	30.050
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	16.071,19	22.000	16.500	16.500	16.500	16.500
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	2.195,68	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	2.743,16	150	150	150	150	150
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	79,30		200	200	200	200
524310	Aufwendungen für Heizung	1.706,22					
524320	Aufwendungen für Strom	3.247,60					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	188,88					



## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt**      03                      Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	4.408,93	13.000	5.500	5.500	5.500	5.500
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	17,40	100	100	100	100	100
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	455,70	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
526120	Aufwendungen für Ausbildung	686,01	800	800	800	800	800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.316,99	17.700	26.300	18.300	18.300	18.300
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	7.954,18	13.000	14.000	13.000	13.000	13.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	7.905,55	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	449.962,50	458.600	401.000	404.000	395.000	395.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	15.393,33	17.550	13.800	14.300	13.800	13.800
527160	Aufw. für Museumsvermittlung	75.608,01	68.000	59.500	59.500	59.500	59.500
527170	Aufw. für Ausstellungen	592.657,27	702.200	412.200	412.200	405.700	405.700
527180	Verwendung von Spendengeldern	65.913,89					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	100.104,16	211.900	170.550	169.550	169.550	169.550
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-681,13		15	15	15	15
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	743.039,97	804.689	734.425	736.425	736.425	736.425
529110	Aufw. Theatervorstellungen Honorare	1.302.734,48	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
529111	Aufw. Theatervorstellungen Kosten	89.225,83	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
529112	Aufw. Konzerte Honorare	332.991,13	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
529113	Aufw. Konzerte Kosten	37.686,95	54.500	50.500	50.500	50.500	50.500
529114	Aufw. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	135.032,16	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
529115	Aufw. Theater/Konzerte Kosten Programme	6.377,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529116	Aufw. Puppentage		20.000		20.000		20.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	1.179.303,99	1.409.500	1.434.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	504.691,86	550.000	580.000	580.000	580.000	580.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	105.177,45	164.154	190.154	164.154	164.154	184.154
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	11.552,57	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500
541140	sonst.Personalnebeaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	150,32	350				
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	9.970,40	10.334	10.334	10.334	10.334	10.334
543110	Büromaterial	15.897,75	16.800	16.200	15.700	15.700	15.700
543120	Bücher, Zeitschriften	137.191,17	137.600	147.100	147.100	147.100	147.100
543130	Porto, Versand	65,60	100	15.100	15.100	15.100	15.100
543140	Telefon, Datenübertragung		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		200	200	200	200	200
543220	Gutachten, Beratungen	11.590,60		13.000	18.000	13.000	13.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.113,14	54.510	27.600	27.600	27.600	27.600
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	592,00	592	592	592	592	592
544121	Grundsteuer	11,40					
544125	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	45.465,33	4.500				
544220	Gebäudeversicherung	26.339,19	31.300	31.400	31.400	31.400	31.400
544230	Haftpflichtversicherungen	1.382,55	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
544240	KFZ-Versicherungen	10,99					
544250	kommunale Sachversicherungen	24.315,21	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	3.030,66	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
544285	Garderobenversicherung	864,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544290	Sonstige Versicherungen	209.662,65	171.950	178.150	178.150	178.150	178.150
545001	Erstattungen an den Bund	920,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
545240	Sonst. Erst. an Gemeinden u Gemeindeverbände	6.036,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	70.579,67	112.000	90.000	90.000	90.000	90.000

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>		03	Kultur				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	2,00					
548450	Kassenfehlbeträge	6,45					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	3.915,00	3.728	2.986	2.502	2.150	1.853
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	387.642,00	387.640	387.640	387.640	387.641	387.641
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	836,00	836	836	836	836	836
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	18.151,51	5.737	6.204	5.323	5.323	2.563
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.626,01	92.836	89.926	75.783	63.021	59.471
571600	AfA auf Sammelposten	33.799,05	24.988	19.224	8.286	4.494	
573200	Abschreibungen auf Forderungen	29,90					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	149,00					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	127.085,00	126.000	121.000	121.000	121.000	121.000
581120	Betriebsleistungen	4.424,41	5.900	8.000	8.000	8.000	8.000
581130	Druckereileistungen	964,22	1.249	2.240	2.240	2.240	2.240
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	160.666,26	70.010				
581142	FM Bewirtschaftungskosten	993.592,27	1.019.137	1.029.777	1.029.777	1.029.777	1.029.777
581143	FM Verwaltergebühren	159.696,24	273.854	273.853	273.853	273.853	273.853
581144	FM Mieten und Pachten	253.154,44	226.656	276.656	276.656	276.656	276.656
581150	Sonstige interne Verrechnungen	332.011,00	79.000	321.155	104.000	104.000	104.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.386.304,47</b>	<b>13.306.954</b>	<b>13.534.694</b>	<b>13.315.670</b>	<b>13.337.637</b>	<b>13.447.996</b>
	<b>Saldo</b>	<b>7.369.752,17</b>	<b>8.639.739</b>	<b>8.885.929</b>	<b>8.794.563</b>	<b>8.817.357</b>	<b>8.927.756</b>

## Haushalt 2020

<b>Investitionen Teilhaushalt 03 Kultur</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>		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, Erstausrüstung			-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

### Produkt 252100 Kunst- und Kulturförderung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	252	Museen und Sammlungen
<b>Produkt</b>	252100	Kunst- und Kulturförderung

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt Schweinfurt, u.a. durch die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln an freie Träger der Kultur als Projektförderung und institutionelle Förderung, einschließlich der Prüfung der Mittelverwendung.  
Nachsommer

**Verantw.Org.Einheit** Referat I

**Verantw.Personen** C.Federolf-Kreppel

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 252100 Kunst- und Kulturförderung</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	252	Museen und Sammlungen					
<b>Produkt</b>	252100	Kunst- und Kulturförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-40.000,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-10.000,00	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
432123	vermischte Einnahmen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.000,00	-91.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
446110	Eintrittsgelder	-56.286,92	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-182.286,92</b>	<b>-206.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	25.801,74	48.444				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	1.298,16	2.446				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	3.192,40	5.982				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	600,00	1.800	600	600	600	600
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	145.919,31	134.500	133.000	133.000	133.000	133.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.683,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527180	Verwendung von Spendengeldern	22.199,56					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	6.566,32	4.000	5.150	5.150	5.150	5.150
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	123.817,60	131.000	125.000	125.000	125.000	125.000
529113	Aufw. Konzerte Kosten	7.677,41	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529114	Aufw. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	546,00					
529117	Aufw. Honorare allgem.	74.855,40	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	104.319,45	163.796	189.796	163.796	163.796	183.796
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	341,13	350	350	350	350	350
543220	Gutachten, Beratungen	10.519,60					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	30,00	1.610	1.700	1.700	1.700	1.700
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	592,00	592	592	592	592	592
544125	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	3.807,65	4.500				
544290	Sonstige Versicherungen	3.665,90	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
581120	Betriebsleistungen	1.674,65	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>539.107,31</b>	<b>592.520</b>	<b>547.388</b>	<b>521.388</b>	<b>521.388</b>	<b>541.388</b>
	<b>Saldo</b>	<b>356.820,39</b>	<b>386.520</b>	<b>332.388</b>	<b>306.388</b>	<b>306.388</b>	<b>326.388</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 252100 Freie Kunst- und Kulturförderung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-25.000,00					
432123	vermischte Einnahmen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-25.000,00</b>					

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 252110 Kunst- und Kulturförderung - Allgemein</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	252	Museen und Sammlungen					
<b>Produkt</b>	252100	Kunst- und Kulturförderung					
<b>Kostenträger</b>	252110	Kunst- und Kulturförderung - Allgemein					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	25.801,74	48.444				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	1.298,16	2.446				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	3.192,40	5.982				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	128.145,83	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	114,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.			150	150	150	150
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	104.319,45	138.796	164.796	138.796	138.796	158.796
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	341,13	350	350	350	350	350
543220	Gutachten, Beratungen	10.519,60					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
544125	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.683,13					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>276.015,74</b>	<b>314.218</b>	<b>283.596</b>	<b>257.596</b>	<b>257.596</b>	<b>277.596</b>
	<b>Saldo</b>	<b>276.015,74</b>	<b>314.218</b>	<b>283.596</b>	<b>257.596</b>	<b>257.596</b>	<b>277.596</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 252120 Nachsommer</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	252	Museen und Sammlungen					
<b>Produkt</b>	252100	Kunst- und Kulturförderung					
<b>Kostenträger</b>	252120	Nachsommer					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-15.000,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-10.000,00	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.000,00	-91.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
446110	Eintrittsgelder	-56.286,92	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-157.286,92</b>	<b>-181.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		1.200				
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	17.773,48	19.500	18.000	18.000	18.000	18.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.568,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527180	Verwendung von Spendengeldern	22.199,56					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	6.566,32	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	123.817,60	131.000	125.000	125.000	125.000	125.000
529113	Aufw. Konzerte Kosten	7.677,41	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529114	Aufw. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	546,00					
529117	Aufw. Honorare allgem.	74.855,40	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	30,00	10				
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	592,00	592	592	592	592	592
544125	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	2.124,52	4.500				
544290	Sonstige Versicherungen	3.665,90	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
581120	Betriebsleistungen	1.674,65	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>263.091,57</b>	<b>253.302</b>	<b>238.792</b>	<b>238.792</b>	<b>238.792</b>	<b>238.792</b>
	<b>Saldo</b>	<b>105.804,65</b>	<b>72.302</b>	<b>48.792</b>	<b>48.792</b>	<b>48.792</b>	<b>48.792</b>



## Haushalt 2020

### Produkt 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	252	Museen und Sammlungen
<b>Produkt</b>	252320	Museum Georg Schäfer

### Produktinformation

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

**Verantw.Org.Einheit** Referat I

**Verantw.Personen** Dr. Wolf Eiermann

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 252320 Museum Georg Schäfer</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	252	Museen und Sammlungen					
<b>Produkt</b>	252320	Museum Georg Schäfer					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-30.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
414711	Spendeinnahmen von privaten Unternehmen	-10.000,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-80.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
414812	Spendeinnahmen vom übrigen Bereich	-3.300,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.001	-1.000	-1.001
441110	Mieten, Pachten	-9.300,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-36.597,09	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.821,40	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
446110	Eintrittsgelder	-301.264,50	-120.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-90,40					
448010	Erstattungen des Bundes	-2.325,41					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-2.521,00		-200	-200	-200	-200
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-505.219,80</b>	<b>-237.000</b>	<b>-205.200</b>	<b>-205.201</b>	<b>-205.200</b>	<b>-205.201</b>
501110	Beamte	40.209,19	40.850	41.167	41.990	42.830	43.687
501211	Tariflich Beschäftigte neu	224.000,91	227.210	247.210	252.154	257.197	262.341
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	16.622,52	19.949	35.707	36.421	37.143	37.874
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	15.752,22	16.655	17.336	17.683	18.036	18.397
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	18.068,47	18.471	19.450	19.839	20.236	20.641
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	41.194,26	42.705	45.781	46.697	47.630	48.583
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	3.295,97	3.932	7.988	8.138	8.289	8.443
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen			100	100	100	100
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.350,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	1.190,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.903,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.609,28	150	150	150	150	150
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	7,78		200	200	200	200
524310	Aufwendungen für Heizung	940,36					
524320	Aufwendungen für Strom	2.446,92					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	32,93					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	2.704,03					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	15,00	100	100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	488,76	500	6.000	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	121.241,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	2.687,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527160	Aufw. für Museumsvermittlung	31.364,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
527170	Aufw. für Ausstellungen	353.412,22	320.000	240.000	240.000	240.000	240.000
527180	Verwendung von Spendengeldern	39.714,32					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.228,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-195,68					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	176.477,25	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	14.844,64	66.500	60.000	60.000	60.000	60.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	4.125,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	320,27	300	300	300	300	300
543110	Büromaterial	4.293,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.223,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543130	Porto, Versand	60,60	100	100	100	100	100
543220	Gutachten, Beratungen	1.071,00		13.000	13.000	13.000	13.000

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 252320 Museum Georg Schäfer</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	252	Museen und Sammlungen					
<b>Produkt</b>	252320	Museum Georg Schäfer					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.416,41	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
544121	Grundsteuer	11,40					
544220	Gebäudeversicherung	2.776,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544230	Haftpflichtversicherungen	1.154,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
544250	kommunale Sachversicherungen	4.599,63	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.385,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
544290	Sonstige Versicherungen	173.795,17	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.546,00	1.546	1.545	1.546	1.546	1.547
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.744,00	2.430	2.089	1.583	1.582	1.583
571600	AfA auf Sammelposten	6.946,13	3.418	6.070	2.995	2.648	
581120	Betriebsleistungen	211,00	200				
581130	Druckereileistungen		10				
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	45.827,11	38.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten	300.734,61	400.004	400.000	400.000	400.000	400.000
581143	FM Verwaltergebühren	20.778,01	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
581144	FM Mieten und Pachten	7.120,72	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
581150	Sonstige interne Verrechnungen	43.888,00					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.741.635,49</b>	<b>1.753.020</b>	<b>1.720.783</b>	<b>1.719.986</b>	<b>1.728.077</b>	<b>1.734.036</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.236.415,69</b>	<b>1.516.020</b>	<b>1.515.583</b>	<b>1.514.785</b>	<b>1.522.877</b>	<b>1.528.835</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 252320 Museum Georg Schäfer</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	252	Museen und Sammlungen					
<b>Produkt</b>	252320	Museum Georg Schäfer					
<b>Kostenträger</b>	252320	Museum Georg Schäfer					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-30.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-10.000,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-80.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-3.300,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.001	-1.000	-1.001
441110	Mieten, Pachten	-9.300,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-36.597,09	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.821,40	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
446110	Eintrittsgelder	-301.264,50	-120.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-90,40					
448010	Erstattungen des Bundes	-2.325,41					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-2.521,00		-200	-200	-200	-200
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-505.219,80</b>	<b>-237.000</b>	<b>-205.200</b>	<b>-205.201</b>	<b>-205.200</b>	<b>-205.201</b>
501110	Beamte	40.209,19	40.850	41.167	41.990	42.830	43.687
501211	Tariflich Beschäftigte neu	224.000,91	227.210	247.210	252.154	257.197	262.341
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	16.622,52	19.949	35.707	36.421	37.143	37.874
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	15.752,22	16.655	17.336	17.683	18.036	18.397
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	18.068,47	18.471	19.450	19.839	20.236	20.641
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	41.194,26	42.705	45.781	46.697	47.630	48.583
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	3.295,97	3.932	7.988	8.138	8.289	8.443
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen			100	100	100	100
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.350,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	1.190,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.903,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.609,28	150	150	150	150	150
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	7,78		200	200	200	200
524310	Aufwendungen für Heizung	940,36					
524320	Aufwendungen für Strom	2.446,92					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	32,93					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	2.704,03					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	15,00	100	100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	488,76	500	6.000	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	121.241,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	2.687,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527160	Aufw. für Museumsvermittlung	31.364,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
527170	Aufw. für Ausstellungen	353.412,22	320.000	240.000	240.000	240.000	240.000
527180	Verwendung von Spendengeldern	39.714,32					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.228,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-195,68					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	176.477,25	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	14.844,64	66.500	60.000	60.000	60.000	60.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	4.125,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	320,27	300	300	300	300	300
543110	Büromaterial	4.293,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.223,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543130	Porto, Versand	60,60	100	100	100	100	100

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 252320 Museum Georg Schäfer</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	252	Museen und Sammlungen					
<b>Produkt</b>	252320	Museum Georg Schäfer					
<b>Kostenträger</b>	252320	Museum Georg Schäfer					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543220	Gutachten, Beratungen	1.071,00		13.000	13.000	13.000	13.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.416,41	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
544121	Grundsteuer	11,40					
544220	Gebäudeversicherung	2.776,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544230	Haftpflichtversicherungen	1.154,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
544250	kommunale Sachversicherungen	4.599,63	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.385,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
544290	Sonstige Versicherungen	173.795,17	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.546,00	1.546	1.545	1.546	1.546	1.547
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.744,00	2.430	2.089	1.583	1.582	1.583
571600	AfA auf Sammelposten	6.946,13	3.418	6.070	2.995	2.648	
581120	Betriebsleistungen	211,00	200				
581130	Druckereileistungen		10				
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	45.827,11	38.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten	300.734,61	400.004	400.000	400.000	400.000	400.000
581143	FM Verwaltergebühren	20.778,01	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
581144	FM Mieten und Pachten	7.120,72	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
581150	Sonstige interne Verrechnungen	43.888,00					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.741.635,49</b>	<b>1.753.020</b>	<b>1.720.783</b>	<b>1.719.986</b>	<b>1.728.077</b>	<b>1.734.036</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.236.415,69</b>	<b>1.516.020</b>	<b>1.515.583</b>	<b>1.514.785</b>	<b>1.522.877</b>	<b>1.528.835</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 252322 Museen und Galerien

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	252	Museen und Sammlungen
<b>Produkt</b>	252322	Museen und Galerien

### Produktinformation

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

**Verantw.Org.Einheit** Referat I

**Verantw.Personen** Andrea Brandl

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 252322 Museen und Galerien</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	252	Museen und Sammlungen					
<b>Produkt</b>	252322	Museen und Galerien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-7.285,00					
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-48.400,00	-80.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
414211	Spendeneinnahmen von Gemeinden u.Gemeindeverbänden	-15.000,00					
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-5.960,00					
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-8.000,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-10.828,00	-64.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-516,06					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-76.714,00	-74.998	-74.705	-74.596	-73.770	-73.729
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-577,00					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-19.462,96	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.178,50	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
446110	Eintrittsgelder	-27.492,20	-130.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-865,81					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.062,50					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-1.315,67					
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-81.401,39					
481140	Facility Management	-2.014,48					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-317.073,57</b>	<b>-364.698</b>	<b>-152.905</b>	<b>-152.796</b>	<b>-151.970</b>	<b>-151.929</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	337.036,26	359.169	373.090	348.274	355.240	362.344
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	28.621,25	30.880	28.357	28.924	29.502	30.092
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	69.850,30	75.535	71.458	72.887	74.345	75.832
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.863,98	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	853,70	500	1.200	1.200	1.200	1.200
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.365,53	9.000	4.800	4.800	4.800	4.800
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	23,01					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	326,82	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	2,40					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	63,11	500	500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	284,35	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	70.098,72	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.276,44	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
527160	Aufw. für Museumsvermittlung	44.243,11	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
527170	Aufw. für Ausstellungen	234.098,30	362.200	125.200	125.200	125.200	125.200
527180	Verwendung von Spendengeldern	4.000,01					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	10.499,14	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-499,87					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	242.733,09	286.789	212.525	212.525	212.525	212.525
529117	Aufw. Honorare allgem.	16.160,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.273,70	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543110	Büromaterial	2.448,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543120	Bücher, Zeitschriften	1.796,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.256,81	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544220	Gebäudeversicherung	4.339,77	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
544240	KFZ-Versicherungen	10,99					
544250	kommunale Sachversicherungen	582,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 252322 Museen und Galerien</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	252	Museen und Sammlungen					
<b>Produkt</b>	252322	Museen und Galerien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	606,13	850	850	850	850	850
544290	Sonstige Versicherungen	25.080,07	41.000	30.000	30.000	30.000	30.000
548450	Kassenfehlbeträge	6,45					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	183.759,00	183.758	183.757	183.758	183.758	183.759
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	17.687,06	5.358	5.825	4.944	4.944	2.184
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.988,79	27.261	23.561	19.097	18.305	18.057
571600	AfA auf Sammelposten	3.657,97	2.627	1.773	1.708	174	
581120	Betriebsleistungen	1.378,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581130	Druckereileistungen	76,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	38.466,90					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	278.198,45	254.287	256.644	256.644	256.644	256.644
581143	FM Verwaltergebühren	19.117,83	112.545	112.544	112.544	112.544	112.544
581144	FM Mieten und Pachten	966,00	966	966	966	966	966
581150	Sonstige interne Verrechnungen	60.467,00		60.467			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.752.064,03</b>	<b>1.980.125</b>	<b>1.614.417</b>	<b>1.525.721</b>	<b>1.532.397</b>	<b>1.538.397</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.434.990,46</b>	<b>1.615.427</b>	<b>1.461.512</b>	<b>1.372.925</b>	<b>1.380.427</b>	<b>1.386.468</b>



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 252322 Kunsthalle</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	252	Museen und Sammlungen					
<b>Produkt</b>	252322	Museen und Galerien					
<b>Kostenträger</b>	252322	Kunsthalle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-7.285,00					
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-48.400,00	-80.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
414211	Spendeneinnahmen von Gemeinden u.Gemeindeverbänden	-15.000,00					
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-5.960,00					
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-8.000,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-10.828,00	-60.000				
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-516,06					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-76.714,00	-74.998	-74.705	-74.596	-73.770	-73.729
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-577,00					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-19.462,96	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.178,50	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
446110	Eintrittsgelder	-27.492,20	-130.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-865,81					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.062,50					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-1.315,67					
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-81.401,39					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-315.059,09</b>	<b>-360.498</b>	<b>-148.705</b>	<b>-148.596</b>	<b>-147.770</b>	<b>-147.729</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	337.036,26	359.169	373.090	348.274	355.240	362.344
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	28.621,25	30.880	28.357	28.924	29.502	30.092
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	69.850,30	75.535	71.458	72.887	74.345	75.832
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.863,98	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	853,70	500	1.200	1.200	1.200	1.200
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.365,53	9.000	4.800	4.800	4.800	4.800
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	23,01					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	326,82	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	2,40					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	63,11	500	500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	284,35	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	70.098,72	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.276,44	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
527160	Aufw. für Museumsvermittlung	44.243,11	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
527170	Aufw. für Ausstellungen	235.376,91	358.000	121.000	121.000	121.000	121.000
527180	Verwendung von Spendengeldern	4.000,01					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	10.499,14	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-499,87					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	242.733,09	286.789	212.525	212.525	212.525	212.525
529117	Aufw. Honorare allgem.	16.160,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.273,70	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543110	Büromaterial	2.448,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543120	Bücher, Zeitschriften	1.796,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.256,81	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544220	Gebäudeversicherung	4.339,77	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
544240	KFZ-Versicherungen	10,99					
544250	kommunale Sachversicherungen	582,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 252322 Kunsthalle</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	252	Museen und Sammlungen					
<b>Produkt</b>	252322	Museen und Galerien					
<b>Kostenträger</b>	252322	Kunsthalle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	606,13	850	850	850	850	850
544290	Sonstige Versicherungen	25.080,07	41.000	30.000	30.000	30.000	30.000
548450	Kassenfehlbeträge	6,45					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	180.103,00	180.102	180.101	180.102	180.102	180.103
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	17.687,06	5.358	5.825	4.944	4.944	2.184
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.988,79	27.261	23.561	19.097	18.305	18.057
571600	AfA auf Sammelposten	3.657,97	2.627	1.773	1.708	174	
581120	Betriebsleistungen	1.378,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581130	Druckereileistungen	76,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	37.248,40					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	277.523,76	253.442	255.794	255.794	255.794	255.794
581143	FM Verwaltergebühren	18.988,34	109.247	109.246	109.246	109.246	109.246
581144	FM Mieten und Pachten	966,00	966	966	966	966	966
581150	Sonstige interne Verrechnungen	60.467,00		60.467			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.747.663,96</b>	<b>1.968.126</b>	<b>1.602.413</b>	<b>1.513.717</b>	<b>1.520.393</b>	<b>1.526.393</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.432.604,87</b>	<b>1.607.628</b>	<b>1.453.708</b>	<b>1.365.121</b>	<b>1.372.623</b>	<b>1.378.664</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 252329 Künstlerhof Oberndorf</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	252	Museen und Sammlungen					
<b>Produkt</b>	252322	Museen und Galerien					
<b>Kostenträger</b>	252329	Künstlerhof Oberndorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
481140	Facility Management	-2.014,48					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-2.014,48</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
527170	Aufw. für Ausstellungen	-1.278,61	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	3.656,00	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	1.218,50					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	674,69	845	850	850	850	850
581143	FM Verwaltergebühren	129,49	3.299	3.298	3.298	3.298	3.298
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.400,07</b>	<b>12.000</b>	<b>12.004</b>	<b>12.004</b>	<b>12.004</b>	<b>12.004</b>
	<b>Saldo</b>	<b>2.385,59</b>	<b>7.800</b>	<b>7.804</b>	<b>7.804</b>	<b>7.804</b>	<b>7.804</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 252323 Stadtarchiv und -bibliothek

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	252	Museen und Sammlungen
<b>Produkt</b>	252323	Stadtarchiv und -bibliothek

### Produktinformation

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

**Verantw.Org.Einheit** Referat I

**Verantw.Personen** Dr. Uwe Müller

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 252323 Stadtarchiv und -bibliothek</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	252	Museen und Sammlungen					
<b>Produkt</b>	252323	Stadtarchiv und -bibliothek					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.556,65	-800	-800	-800	-800	-800
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-82,40	-500	-500	-500	-500	-500
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.639,05</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
501110	Beamte	140.899,56	143.707	144.789	147.685	150.639	153.651
501211	Tariflich Beschäftigte neu	126.287,58	127.382	134.247	136.932	139.670	142.464
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	55.198,35	58.589	60.973	62.192	63.436	64.705
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	10.378,72	10.528	10.824	11.041	11.262	11.487
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	25.675,46	25.810	27.441	27.990	28.549	29.120
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		500	500	500	500	500
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	297,46		350	350	350	350
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.056,16					
526120	Aufwendungen für Ausbildung	247,34					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.094,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
527170	Aufw. für Ausstellungen	5.146,75	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	39.386,57	52.000	44.000	44.000	44.000	44.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-0,38					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.050,12					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	2.663,10	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.765,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543110	Büromaterial	768,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120	Bücher, Zeitschriften	33.774,85	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
544250	kommunale Sachversicherungen	11.662,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	432,95	750	750	750	750	750
544290	Sonstige Versicherungen	6.463,60	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.750,72	1.711	1.422	491	489	491
571600	AfA auf Sammelposten	2.244,75	299	299	60		
581150	Sonstige interne Verrechnungen	30.722,00		32.000			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>507.965,95</b>	<b>494.076</b>	<b>531.295</b>	<b>505.691</b>	<b>513.345</b>	<b>521.218</b>
	<b>Saldo</b>	<b>506.326,90</b>	<b>492.776</b>	<b>529.995</b>	<b>504.391</b>	<b>512.045</b>	<b>519.918</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 252323 Stadtarchiv und -bibliothek</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	252	Museen und Sammlungen					
<b>Produkt</b>	252323	Stadtarchiv und -bibliothek					
<b>Kostenträger</b>	252323	Stadtarchiv und -bibliothek					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.556,65	-800	-800	-800	-800	-800
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-82,40	-500	-500	-500	-500	-500
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.639,05</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
501110	Beamte	140.899,56	143.707	144.789	147.685	150.639	153.651
501211	Tariflich Beschäftigte neu	126.287,58	127.382	134.247	136.932	139.670	142.464
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	55.198,35	58.589	60.973	62.192	63.436	64.705
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	10.378,72	10.528	10.824	11.041	11.262	11.487
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	25.675,46	25.810	27.441	27.990	28.549	29.120
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		500	500	500	500	500
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	297,46		350	350	350	350
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.056,16					
526120	Aufwendungen für Ausbildung	247,34					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.094,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
527170	Aufw. für Ausstellungen	5.146,75	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	39.386,57	52.000	44.000	44.000	44.000	44.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-0,38					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.050,12					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	2.663,10	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.765,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543110	Büromaterial	768,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120	Bücher, Zeitschriften	33.774,85	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
544250	kommunale Sachversicherungen	11.662,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	432,95	750	750	750	750	750
544290	Sonstige Versicherungen	6.463,60	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.750,72	1.711	1.422	491	489	491
571600	AfA auf Sammelposten	2.244,75	299	299	60		
581150	Sonstige interne Verrechnungen	30.722,00		32.000			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>507.965,95</b>	<b>494.076</b>	<b>531.295</b>	<b>505.691</b>	<b>513.345</b>	<b>521.218</b>
	<b>Saldo</b>	<b>506.326,90</b>	<b>492.776</b>	<b>529.995</b>	<b>504.391</b>	<b>512.045</b>	<b>519.918</b>

## Haushalt 2020

<b>Produkt 252400 Kulturforum</b>		
Stadt Schweinfurt		
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	252	Museen und Sammlungen
<b>Produkt</b>	252400	Kulturforum
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat I	
<b>Verantw.Personen</b>	Katharina Christ	

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 252400 Kulturforum</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	252	Museen und Sammlungen					
<b>Produkt</b>	252400	Kulturforum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414010	Zuweisungen vom Bund		-50.000				
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.			-97.550			
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich			-28.000			
446110	Eintrittsgelder			-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>		<b>-50.000</b>	<b>-127.390</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	55.847,30	16.047	222.253	226.698	231.232	235.857
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.			15.000	15.300	15.600	15.900
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.071,56	1.325	17.755	18.110	18.472	18.842
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	9.843,41	3.268	43.803	44.680	45.573	46.485
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu			3.000	3.050	3.100	3.150
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		2.000	6.300	6.300	6.300	6.300
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		100	500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	161,03	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			1.000	1.000	1.000	1.000
527160	Aufw. für Museumsvermittlung		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
527170	Aufw. für Ausstellungen		7.500	30.000	30.000	30.000	30.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	1.624,35		80.000	80.000	80.000	80.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	242,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543110	Büromaterial	981,77	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	351,59	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	249,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544220	Gebäudeversicherung			1.500	1.500	1.500	1.500
544290	Sonstige Versicherungen			15.000	15.000	15.000	15.000
571600	AfA auf Sammelposten	170,00		172	170	170	
581130	Druckereileistungen	36,80		1.000	1.000	1.000	1.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	9.341,00		26.432			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>82.921,26</b>	<b>217.740</b>	<b>634.415</b>	<b>614.008</b>	<b>620.147</b>	<b>626.234</b>
	<b>Saldo</b>	<b>82.921,26</b>	<b>167.740</b>	<b>507.025</b>	<b>612.168</b>	<b>618.307</b>	<b>624.394</b>



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 252400 Kulturforum</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	252	Museen und Sammlungen					
<b>Produkt</b>	252400	Kulturforum					
<b>Kostenträger</b>	252400	Kulturforum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414010	Zuweisungen vom Bund		-50.000				
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.			-97.550			
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich			-28.000			
446110	Eintrittsgelder			-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>		<b>-50.000</b>	<b>-127.390</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	55.847,30	16.047	222.253	226.698	231.232	235.857
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.			15.000	15.300	15.600	15.900
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.071,56	1.325	17.755	18.110	18.472	18.842
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	9.843,41	3.268	43.803	44.680	45.573	46.485
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu			3.000	3.050	3.100	3.150
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		2.000	6.300	6.300	6.300	6.300
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		100	500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	161,03	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			1.000	1.000	1.000	1.000
527160	Aufw. für Museumsvermittlung		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
527170	Aufw. für Ausstellungen		7.500	30.000	30.000	30.000	30.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	1.624,35		80.000	80.000	80.000	80.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	242,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543110	Büromaterial	981,77	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	351,59	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	249,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544220	Gebäudeversicherung			1.500	1.500	1.500	1.500
544290	Sonstige Versicherungen			15.000	15.000	15.000	15.000
571600	AfA auf Sammelposten	170,00		172	170	170	
581130	Druckereileistungen	36,80		1.000	1.000	1.000	1.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	9.341,00		26.432			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>82.921,26</b>	<b>217.740</b>	<b>634.415</b>	<b>614.008</b>	<b>620.147</b>	<b>626.234</b>
	<b>Saldo</b>	<b>82.921,26</b>	<b>167.740</b>	<b>507.025</b>	<b>612.168</b>	<b>618.307</b>	<b>624.394</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	261	Theater
<b>Produkt</b>	261100	Theater und Konzerte

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Durchführung des städtischen Theaterprogramms und gelegentliche Nutzung des Theaters im Rahmen von Konzerten.

**Verantw.Org.Einheit** Referat I

**Verantw.Personen** C.Federolf-Kreppel

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 261100 Theater und Konzerte</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	261	Theater					
<b>Produkt</b>	261100	Theater und Konzerte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-17.117,00	-17.117	-17.118	-17.118	-17.118	-17.118
432135	Theater:Einnahmen Spielzeit ungerades/gerades Jahr	-950.999,75	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000
432136	Theater:Einnahmen Spielzeit gerades/ungerades Jahr	-576.340,34	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
441110	Mieten, Pachten	-15.729,52	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-8.025,20	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-105,00	-300	-300	-300	-300	-300
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.568.316,81</b>	<b>-1.712.917</b>	<b>-1.712.918</b>	<b>-1.712.918</b>	<b>-1.712.918</b>	<b>-1.712.918</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	721.376,88	820.549	850.735	867.749	885.104	902.807
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	56.224,22	64.857	65.408	66.716	68.050	69.411
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	136.188,68	155.486	159.923	163.121	166.384	169.711
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	726,43					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	4.112,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	7.093,33	2.000	16.000	16.000	16.000	16.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.425,02	1.000				
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.133,88					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	48,51					
524310	Aufwendungen für Heizung	765,86					
524320	Aufwendungen für Strom	800,68					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	155,95					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.378,08					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	392,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	664,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	71.051,21	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	9.498,05	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	3.727,78	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	183.907,46	123.000	123.000	125.000	125.000	125.000
529110	Aufw. Theatervorstellungen Honorare	1.302.734,48	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
529111	Aufw. Theatervorstellungen Kosten	89.225,83	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
529112	Aufw. Konzerte Honorare	332.991,13	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
529113	Aufw. Konzerte Kosten	30.009,54	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
529114	Aufw. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	134.486,16	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
529115	Aufw. Theater/Konzerte Kosten Programme	6.377,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529116	Aufw. Puppentage		20.000		20.000		20.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	2.282,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	645,00	645	645	645	645	645
543110	Büromaterial	3.207,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543120	Bücher, Zeitschriften	921,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.322,98	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544125	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	41.657,68					
544220	Gebäudeversicherung	16.075,76	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
544250	kommunale Sachversicherungen	6.147,89	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	606,13	850	850	850	850	850
544285	Garderobenversicherung	864,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	96.704,00	96.704	96.704	96.704	96.704	96.704
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	383,00	383	383	383	383	383

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 261100 Theater und Konzerte</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	261	Theater					
<b>Produkt</b>	261100	Theater und Konzerte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	86,45					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.231,48	47.833	49.702	41.541	29.831	26.697
571600	AfA auf Sammelposten	9.555,19	7.892	7.521	1.376	950	
581110	Verwaltungskostenbeiträge	86.027,00	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000
581120	Betriebsleistungen	1.160,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581130	Druckereileistungen	305,69	200	200	200	200	200
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	37.504,59					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	229.790,25	239.388	244.176	244.176	244.176	244.176
581143	FM Verwaltergebühren	14.770,30	61.303	61.303	61.303	61.303	61.303
581150	Sonstige interne Verrechnungen	44.756,00		46.256			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.740.503,73</b>	<b>4.177.390</b>	<b>4.222.606</b>	<b>4.205.564</b>	<b>4.195.380</b>	<b>4.233.687</b>
	<b>Saldo</b>	<b>2.172.186,92</b>	<b>2.464.473</b>	<b>2.509.688</b>	<b>2.492.646</b>	<b>2.482.462</b>	<b>2.520.769</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 261100 Theater und Konzerte</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	261	Theater					
<b>Produkt</b>	261100	Theater und Konzerte					
<b>Kostenträger</b>	261100	Theater und Konzerte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-17.117,00	-17.117	-17.118	-17.118	-17.118	-17.118
432135	Theater:Einnahmen Spielzeit ungerades/gerades Jahr	-950.999,75	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000
432136	Theater:Einnahmen Spielzeit gerades/ungerades Jahr	-576.340,34	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
441110	Mieten, Pachten	-15.729,52	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-8.025,20	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-105,00	-300	-300	-300	-300	-300
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.568.316,81</b>	<b>-1.712.917</b>	<b>-1.712.918</b>	<b>-1.712.918</b>	<b>-1.712.918</b>	<b>-1.712.918</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	721.376,88	820.549	850.735	867.749	885.104	902.807
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	56.224,22	64.857	65.408	66.716	68.050	69.411
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	136.188,68	155.486	159.923	163.121	166.384	169.711
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	726,43					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	4.112,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	7.093,33	2.000	16.000	16.000	16.000	16.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.425,02	1.000				
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.133,88					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	48,51					
524310	Aufwendungen für Heizung	765,86					
524320	Aufwendungen für Strom	800,68					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	155,95					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.378,08					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	392,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	664,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	71.051,21	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	9.498,05	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	3.727,78	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	183.907,46	123.000	123.000	125.000	125.000	125.000
529110	Aufw. Theatervorstellungen Honorare	1.302.734,48	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
529111	Aufw. Theatervorstellungen Kosten	89.225,83	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
529112	Aufw. Konzerte Honorare	332.991,13	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
529113	Aufw. Konzerte Kosten	30.009,54	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
529114	Aufw. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	134.486,16	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
529115	Aufw. Theater/Konzerte Kosten Programme	6.377,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529116	Aufw. Puppentage		20.000		20.000		20.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	2.282,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	645,00	645	645	645	645	645
543110	Büromaterial	3.207,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543120	Bücher, Zeitschriften	921,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.322,98	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544125	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	41.657,68					
544220	Gebäudeversicherung	16.075,76	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
544250	kommunale Sachversicherungen	6.147,89	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	606,13	850	850	850	850	850
544285	Garderobenversicherung	864,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	96.704,00	96.704	96.704	96.704	96.704	96.704

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 261100 Theater und Konzerte</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	261	Theater					
<b>Produkt</b>	261100	Theater und Konzerte					
<b>Kostenträger</b>	261100	Theater und Konzerte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	383,00	383	383	383	383	383
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	86,45					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.231,48	47.833	49.702	41.541	29.831	26.697
571600	AfA auf Sammelposten	9.555,19	7.892	7.521	1.376	950	
581110	Verwaltungskostenbeiträge	86.027,00	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000
581120	Betriebsleistungen	1.160,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581130	Druckereileistungen	305,69	200	200	200	200	200
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	37.504,59					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	229.790,25	239.388	244.176	244.176	244.176	244.176
581143	FM Verwaltergebühren	14.770,30	61.303	61.303	61.303	61.303	61.303
581150	Sonstige interne Verrechnungen	44.756,00		46.256			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.740.503,73</b>	<b>4.177.390</b>	<b>4.222.606</b>	<b>4.205.564</b>	<b>4.195.380</b>	<b>4.233.687</b>
	<b>Saldo</b>	<b>2.172.186,92</b>	<b>2.464.473</b>	<b>2.509.688</b>	<b>2.492.646</b>	<b>2.482.462</b>	<b>2.520.769</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 263100 Musikschule

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschulen
<b>Produkt</b>	263100	Musikschule

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Festsetzung der Verwaltungsumlage für den Zweckverband

## Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 263100 Musikschule							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschulen					
<b>Produkt</b>	263100	Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
481140	Facility Management	-34.480,23					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-34.480,23</b>					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	259,33					
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	504.691,86	550.000	580.000	580.000	580.000	580.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	-365,30					
544220	Gebäudeversicherung	973,75	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
544250	kommunale Sachversicherungen	223,68	250	250	250	250	250
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.218,00	2.031	1.372	899	604	306
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	37.127,00	37.126	37.127	37.126	37.127	37.126
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	19.173,87					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	44.366,69					
581143	FM Verwaltergebühren	78.095,55					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>686.764,43</b>	<b>590.407</b>	<b>619.849</b>	<b>619.375</b>	<b>619.081</b>	<b>618.782</b>
	<b>Saldo</b>	<b>652.284,20</b>	<b>590.407</b>	<b>619.849</b>	<b>619.375</b>	<b>619.081</b>	<b>618.782</b>



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 263100 Musikschule</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschulen					
<b>Produkt</b>	263100	Musikschule					
<b>Kostenträger</b>	263100	Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
481140	Facility Management	-34.480,23					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-34.480,23</b>					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	259,33					
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	504.691,86	550.000	580.000	580.000	580.000	580.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	-365,30					
544220	Gebäudeversicherung	973,75	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
544250	kommunale Sachversicherungen	223,68	250	250	250	250	250
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.218,00	2.031	1.372	899	604	306
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	37.127,00	37.126	37.127	37.126	37.127	37.126
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	19.173,87					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	44.366,69					
581143	FM Verwaltergebühren	78.095,55					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>686.764,43</b>	<b>590.407</b>	<b>619.849</b>	<b>619.375</b>	<b>619.081</b>	<b>618.782</b>
	<b>Saldo</b>	<b>652.284,20</b>	<b>590.407</b>	<b>619.849</b>	<b>619.375</b>	<b>619.081</b>	<b>618.782</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	271100	Volkshochschule

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Die Volkshochschule der Stadt Schweinfurt erreicht mit ihrem Programm, das zwei Mal jährlich im Februar und im September erscheint, einen Großteil der Bevölkerung der Stadt Schweinfurt mit mehr als 50.000 Personen.

Die ca. 2000 Veranstaltungen pro Jahr umfassen die Programmbereiche:

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

**Verantw.Org.Einheit** Referat I

**Verantw.Personen** Jutta Cize

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 271100 Volkshochschule</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschulen					
<b>Produkt</b>	271100	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414010	Zuweisungen vom Bund	-1.351.568,19	-1.050.100	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
414110	Zuweisungen vom Land	-81.679,88	-75.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-48.806,88	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-76.247,76	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.956,00	-1.890				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-737.659,32	-770.500	-750.500	-750.500	-750.500	-750.500
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-49,77	-200				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.028,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-247,55	-100				
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-388,77					
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-2.046,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-2.317.678,62</b>	<b>-2.019.290</b>	<b>-2.156.500</b>	<b>-2.156.500</b>	<b>-2.156.500</b>	<b>-2.156.500</b>
501110	Beamte	52.726,80	53.704	54.897	55.995	57.115	58.257
501211	Tariflich Beschäftigte neu	385.982,29	389.642	422.025	430.465	439.075	447.856
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	20.656,08	21.895	23.118	23.580	24.052	24.533
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	31.617,90	32.025	34.730	35.425	36.133	36.856
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	75.877,03	77.663	82.561	84.212	85.896	87.614
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	363,46	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	6.130,48	6.500	17.000	8.500	8.500	8.500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.137,08	600				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.660,90	3.500	6.000	3.500	3.500	3.500
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	7.954,18	13.000	14.000	13.000	13.000	13.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	7.905,55	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	37.210,34	44.100	35.000	38.000	29.000	29.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	216,90	950	700	1.200	700	700
527170	Aufw. für Ausstellungen		500	7.000	7.000	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	38.044,52	41.000	46.500	45.500	45.500	45.500
529117	Aufw. Honorare allgem.	1.063.798,14	1.250.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	672,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
541140	sonst.Personalnebeaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	150,32	350				
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5.860,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543110	Büromaterial	3.700,51	2.100	2.000	1.500	1.500	1.500
543120	Bücher, Zeitschriften	2,76	100	100	100	100	100
543130	Porto, Versand	5,00		15.000	15.000	15.000	15.000
543220	Gutachten, Beratungen				5.000		
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	393,74	400	400	400	400	400
544230	Haftpflichtversicherungen	228,12	250	250	250	250	250
544250	kommunale Sachversicherungen	208,34	250	250	250	250	250
544290	Sonstige Versicherungen	429,09	650	650	650	650	650
545001	Erstattungen an den Bund	920,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
545240	Sonst. Erst. an Gemeinden u Gemeindeverbände	6.036,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	70.579,67	112.000	90.000	90.000	90.000	90.000
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	378,00	379	379	379	379	379
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.296,02	1.021	404	358	347	347
571600	AfA auf Sammelposten	6.527,01	6.317	850	368	220	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	149,00					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	41.058,00	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 271100 Volkshochschule</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschulen					
<b>Produkt</b>	271100	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581130	Druckereileistungen	516,66					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	2.398,07					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	57.513,79	43.344	44.300	44.300	44.300	44.300
581143	FM Verwaltergebühren	11.326,49					
581144	FM Mieten und Pachten	245.067,72	221.000	271.000	271.000	271.000	271.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	40.493,00		52.000			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.232.192,56</b>	<b>2.396.840</b>	<b>2.494.814</b>	<b>2.449.632</b>	<b>2.441.067</b>	<b>2.453.692</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-85.486,06</b>	<b>377.550</b>	<b>338.314</b>	<b>293.132</b>	<b>284.567</b>	<b>297.192</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschulen					
<b>Produkt</b>	271100	Volkshochschule					
<b>Kostenträger</b>	271100	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-81.679,88	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-16.107,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-76.247,76	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.187,18	-500	-500	-500	-500	-500
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-49,77	-200				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.028,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-237,55	-100				
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-388,77					
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-2.046,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-194.972,41</b>	<b>-166.800</b>	<b>-176.500</b>	<b>-176.500</b>	<b>-176.500</b>	<b>-176.500</b>
501110	Beamte	52.726,80	53.704	54.897	55.995	57.115	58.257
501211	Tariflich Beschäftigte neu	385.982,29	389.642	422.025	430.465	439.075	447.856
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	20.656,08	21.895	23.118	23.580	24.052	24.533
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	31.617,90	32.025	34.730	35.425	36.133	36.856
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	75.877,03	77.663	82.561	84.212	85.896	87.614
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	363,46	200	300	300	300	300
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)		500	5.000	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.056,16	300				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.602,10	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
527120	Aufw. für Schulbetrieb	2.351,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	37.210,34	44.000	35.000	38.000	29.000	29.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		500	500	1.000	500	500
527170	Aufw. für Ausstellungen		500	7.000	7.000	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	5.236,12	8.000	8.500	7.500	7.500	7.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	672,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541140	sonst.Personalnebeaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	150,32	350				
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5.860,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543110	Büromaterial	1.538,43	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
543120	Bücher, Zeitschriften	2,76	100	100	100	100	100
543130	Porto, Versand			15.000	15.000	15.000	15.000
543220	Gutachten, Beratungen				5.000		
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	393,74	400	400	400	400	400
544230	Haftpflichtversicherungen	228,12	250	250	250	250	250
544250	kommunale Sachversicherungen	208,34	250	250	250	250	250
544290	Sonstige Versicherungen	320,90	500	500	500	500	500
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	77,00	77	77	78	77	77
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	637,02	484	237	190	180	180
581110	Verwaltungskostenbeiträge	41.058,00	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
581130	Druckereileistungen	516,66					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	2.398,07					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	57.513,79	43.344	44.300	44.300	44.300	44.300
581143	FM Verwaltergebühren	11.326,49					
581144	FM Mieten und Pachten	245.067,72	221.000	271.000	271.000	271.000	271.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	40.493,00		52.000			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.027.142,01</b>	<b>952.684</b>	<b>1.114.745</b>	<b>1.077.045</b>	<b>1.068.628</b>	<b>1.081.473</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschulen					
<b>Produkt</b>	271100	Volkshochschule					
<b>Kostenträger</b>	271100	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Saldo</b>	<b>832.169,60</b>	<b>785.884</b>	<b>938.245</b>	<b>900.545</b>	<b>892.128</b>	<b>904.973</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 271110 VHS - Kurse</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschulen					
<b>Produkt</b>	271100	Volkshochschule					
<b>Kostenträger</b>	271110	VHS - Kurse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414010	Zuweisungen vom Bund	-50,00	-100				
414110	Zuweisungen vom Land		-500				
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-32.699,88	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.956,00	-1.890				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-581.585,07	-650.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-616.290,95</b>	<b>-682.490</b>	<b>-630.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-630.000</b>
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	6.130,48	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	58,80	500	2.000	500	500	500
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.693,02	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	4.317,39	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		100				
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	78,00	250				
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	10.612,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	356.347,48	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
544290	Sonstige Versicherungen	108,19	150	150	150	150	150
545001	Erstattungen an den Bund	857,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545240	Sonst. Erst. an Gemeinden u Gemeindeverbände	6.036,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	8.631,46	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	301,00	302	302	301	302	302
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	659,00	537	167	168	167	167
571600	AfA auf Sammelposten	6.527,01	6.317	850	368	220	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	149,00					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>402.506,73</b>	<b>457.656</b>	<b>453.469</b>	<b>450.487</b>	<b>450.339</b>	<b>450.119</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-213.784,22</b>	<b>-224.834</b>	<b>-176.531</b>	<b>-179.513</b>	<b>-179.661</b>	<b>-179.881</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 271140 Integration</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschulen					
<b>Produkt</b>	271100	Volkshochschule					
<b>Kostenträger</b>	271140	Integration					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414010	Zuweisungen vom Bund	-1.351.518,19	-1.050.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-154.887,07	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-10,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.506.415,26</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		500	500	500	500	500
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)		2.500	8.000	4.000	4.000	4.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.080,92	300				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		500	1.000	500	500	500
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.261,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.236,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	138,90	200	200	200	200	200
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	22.196,40	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	707.450,66	850.000	800.000	800.000	800.000	800.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		300	300	300	300	300
543110	Büromaterial	2.162,08	600				
543130	Porto, Versand	5,00					
545001	Erstattungen an den Bund	63,50	100	100	100	100	100
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	61.948,21	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>802.543,82</b>	<b>986.500</b>	<b>926.600</b>	<b>922.100</b>	<b>922.100</b>	<b>922.100</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-703.871,44</b>	<b>-183.500</b>	<b>-423.400</b>	<b>-427.900</b>	<b>-427.900</b>	<b>-427.900</b>



## Haushalt 2020

<b>Produkt 272100 Stadtbücherei</b>	
Stadt Schweinfurt	
<b>Teilhaushalt</b>	03 Kultur
<b>Produktgruppe</b>	272 Bücherei
<b>Produkt</b>	272100 Stadtbücherei
<b>Produktinformation</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Stadtbibliothek stellt in ihren drei Zweigstellen ca. 90.000 Bücher, Zeitschriften, Spiele und neue Medien wie CD-ROM, DVD, Hörbücher, Musik-CDs und Videos zur Verfügung. Über ihre Internetseite informiert die Stadtbücherei ihre Kundinnen und Kunden über aktuelle Trends aus den Bereichen Medien, Kultur und Bildung (Neuerwerbungen, Kulturschlagzeile, Auswahllisten, Medienkisten und und vieles mehr).</p> <p>Bei der Auswahl der Bücher und anderer Medien und dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten orientiert sich die Stadtbücherei an ihren zentralen Aufgaben wie Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung sowie der Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz. Die Bibliothek ist Informations- und Medienzentrum, Kommunikationszentrum und Treffpunkt für die Bürger/-innen der Stadt.</p> <p>Das Angebot trägt zur Kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Des Weiteren wird mit Buchausstellungen zu aktuellen Themen das kulturelle Leben der Stadt Schweinfurt bereichert.</p>
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat I
<b>Verantw.Personen</b>	Anita Kaltenbach

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Stadtbücherei</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	272	Bücherei					
<b>Produkt</b>	272100	Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-2.400,00					
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-1.118,44					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich			-2.000			
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-43.200,00	-43.200	-43.202	-43.202	-43.202	-43.202
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-33.545,44	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-4.268,62	-50	-50	-50	-50	-50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.022,00					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-302,80	-300	-300	-300	-300	-300
481140	Facility Management		-460				
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-89.857,30</b>	<b>-76.010</b>	<b>-77.552</b>	<b>-75.552</b>	<b>-75.552</b>	<b>-75.552</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	512.957,91	503.887	535.232	545.937	556.855	567.992
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	44.013,20	44.256	43.858	44.735	45.630	46.542
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	104.400,92	102.856	108.661	110.834	113.051	115.312
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	509,97	4.300	1.500	1.500	1.500	1.500
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	955,18	2.300	1.600			
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	584,10	600	600	600	600	600
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	2.195,68	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
526120	Aufwendungen für Ausbildung	438,67	800	800	800	800	800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	703,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.441,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	31,64	100	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	650,96	1.300	800	800	800	800
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	14,80		15	15	15	15
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.054,45	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
529117	Aufw. Honorare allgem.	8.021,46	8.000	14.000	8.000	8.000	8.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	658,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543110	Büromaterial	497,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543120	Bücher, Zeitschriften	99.120,73	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
543140	Telefon, Datenübertragung		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		200	200	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.443,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544220	Gebäudeversicherung	2.173,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
544250	kommunale Sachversicherungen	891,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544290	Sonstige Versicherungen	228,82	800	800	800	800	800
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	2,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	151,00	151	69	57		
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	70.052,00	70.052	70.052	70.052	70.052	70.052
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.615,00	12.580	12.748	12.713	12.467	12.296
571600	AfA auf Sammelposten	4.698,00	4.435	2.539	1.609	332	
581120	Betriebsleistungen		200	2.000	2.000	2.000	2.000
581130	Druckereileistungen	28,57	39	40	40	40	40
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	17.295,72	32.010				
581142	FM Bewirtschaftungskosten	82.988,48	82.114	84.657	84.657	84.657	84.657
581143	FM Verwaltergebühren	15.608,06	21.406	21.406	21.406	21.406	21.406
581150	Sonstige interne Verrechnungen	102.344,00	79.000	104.000	104.000	104.000	104.000

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Stadtbücherei</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>		03	Kultur				
<b>Produktgruppe</b>		272	Bücherei				
<b>Produkt</b>		272100	Stadtbücherei				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.101.770,31</b>	<b>1.102.986</b>	<b>1.147.277</b>	<b>1.152.455</b>	<b>1.164.905</b>	<b>1.178.712</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.011.913,01</b>	<b>1.026.976</b>	<b>1.069.725</b>	<b>1.076.903</b>	<b>1.089.353</b>	<b>1.103.160</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 272100 Stadtbücherei</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	272	Bücherei					
<b>Produkt</b>	272100	Stadtbücherei					
<b>Kostenträger</b>	272100	Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-2.400,00					
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-1.118,44					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich			-2.000			
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-43.200,00	-43.200	-43.202	-43.202	-43.202	-43.202
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-33.545,44	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-4.268,62	-50	-50	-50	-50	-50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.022,00					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-302,80	-300	-300	-300	-300	-300
481140	Facility Management		-460				
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-89.857,30</b>	<b>-76.010</b>	<b>-77.552</b>	<b>-75.552</b>	<b>-75.552</b>	<b>-75.552</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	512.957,91	503.887	535.232	545.937	556.855	567.992
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	44.013,20	44.256	43.858	44.735	45.630	46.542
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	104.400,92	102.856	108.661	110.834	113.051	115.312
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	509,97	4.300	1.500	1.500	1.500	1.500
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	955,18	2.300	1.600			
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	584,10	600	600	600	600	600
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	2.195,68	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
526120	Aufwendungen für Ausbildung	438,67	800	800	800	800	800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	703,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.441,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	31,64	100	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	650,96	1.300	800	800	800	800
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	14,80		15	15	15	15
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.054,45	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
529117	Aufw. Honorare allgem.	8.021,46	8.000	14.000	8.000	8.000	8.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	658,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543110	Büromaterial	497,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543120	Bücher, Zeitschriften	99.120,73	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
543140	Telefon, Datenübertragung		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		200	200	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.443,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544220	Gebäudeversicherung	2.173,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
544250	kommunale Sachversicherungen	891,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544290	Sonstige Versicherungen	228,82	800	800	800	800	800
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	2,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	151,00	151	69	57		
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	70.052,00	70.052	70.052	70.052	70.052	70.052
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.615,00	12.580	12.748	12.713	12.467	12.296
571600	AfA auf Sammelposten	4.698,00	4.435	2.539	1.609	332	
581120	Betriebsleistungen		200	2.000	2.000	2.000	2.000
581130	Druckereileistungen	28,57	39	40	40	40	40
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	17.295,72	32.010				
581142	FM Bewirtschaftungskosten	82.988,48	82.114	84.657	84.657	84.657	84.657
581143	FM Verwaltergebühren	15.608,06	21.406	21.406	21.406	21.406	21.406
581150	Sonstige interne Verrechnungen	102.344,00	79.000	104.000	104.000	104.000	104.000

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 272100 Stadtbücherei</b> Stadt Schweinfurt							
	<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur				
	<b>Produktgruppe</b>	272	Bücherei				
	<b>Produkt</b>	272100	Stadtbücherei				
	<b>Kostenträger</b>	272100	Stadtbücherei				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
599999	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.101.770,31</b>	<b>1.102.986</b>	<b>1.147.277</b>	<b>1.152.455</b>	<b>1.164.905</b>	<b>1.178.712</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.011.913,01</b>	<b>1.026.976</b>	<b>1.069.725</b>	<b>1.076.903</b>	<b>1.089.353</b>	<b>1.103.160</b>

## Haushalt 2020

<b>Produkt 281100 Heimatpflege</b>		
Stadt Schweinfurt		
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	281100	Heimatpflege
<b>Produktinformation</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung von Maßnahmen im Bereich Heimatpflege sowie von Sonderausstellungen	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat I	
<b>Verantw.Personen</b>	C.Federolf-Kreppel	

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 281100 Heimatpflege</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>		03	Kultur				
<b>Produktgruppe</b>		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
<b>Produkt</b>		281100	Heimatpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	858,00	358	358	358	358	358
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	38,50	39	39	39	39	39
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	453,00	453	453	453	453	453
573200	Abschreibungen auf Forderungen	29,90					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.379,40</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.379,40</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 281100 Heimatpflege</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	281100	Heimatpflege					
<b>Kostenträger</b>	281100	Heimatpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	858,00	358	358	358	358	358
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	38,50	39	39	39	39	39
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	453,00	453	453	453	453	453
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.349,50</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.349,50</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>



## Haushalt 2020

### Produkt 291100 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
<b>Produkt</b>	291100	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Referat I

**Verantw.Personen** C.Federolf-Kreppel



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Stadt Schweinfurt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.375,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.824,04	-29.800	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
05	+ Auflösung von Sonderposten	-136.913,72	-113.474	-112.906	-112.696	-112.696	-112.696
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-353.699,02	-323.236	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.097.833,66	-160.800	-150.800	-130.800	-110.800	-110.800
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.634.002,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-4.242.647,44</b>	<b>-1.127.310</b>	<b>-1.082.206</b>	<b>-1.061.996</b>	<b>-1.041.996</b>	<b>-1.041.996</b>
11	- Personalaufwendungen	408.405,24	444.860	388.166	395.930	403.845	411.924
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.089,63	1.409.354	1.726.333	1.158.333	783.333	533.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	607.460,65	593.548	571.818	516.872	477.088	416.496
15	- Transferaufwendungen	736.747,85	924.772	913.232	913.232	913.232	913.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.696,25	138.825	167.900	115.400	108.400	102.400
<b>S2</b>	<b>'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)</b>	<b>2.485.399,62</b>	<b>3.511.359</b>	<b>3.767.449</b>	<b>3.099.767</b>	<b>2.685.898</b>	<b>2.377.385</b>
<b>S3</b>	<b>'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>-1.757.247,82</b>	<b>2.384.049</b>	<b>2.685.243</b>	<b>2.037.771</b>	<b>1.643.902</b>	<b>1.335.389</b>
17	+ Finanzerträge	-607,64	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-607,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-1.757.855,46</b>	<b>2.384.049</b>	<b>2.685.243</b>	<b>2.037.771</b>	<b>1.643.902</b>	<b>1.335.389</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	320.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>S6</b>	<b>'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>S7</b>	<b>'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.757.855,46</b>	<b>2.704.049</b>	<b>2.690.243</b>	<b>2.042.771</b>	<b>1.648.902</b>	<b>1.340.389</b>
	<b>(Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.059,38	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.063,43	221.100	214.514	214.514	214.514	214.514
<b>S8</b>	<b>'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.638.851,41</b>	<b>2.925.149</b>	<b>2.904.757</b>	<b>2.257.285</b>	<b>1.863.416</b>	<b>1.554.903</b>
	<b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
<b>S9</b>	<b>Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>							
	04	Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414010	Zuweisungen vom Bund	-4.375,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-136.913,72	-113.474	-112.906	-112.696	-112.696	-112.696
431100	Verwaltungsgebühren	-60,00					
432150	Gebühren Wochenmärkte		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
432151	Gebühren Jahr- und Spezialmärkte	-15.764,04	-22.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
441110	Mieten, Pachten	-292.933,65	-300.736	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-34.071,47					
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-26.693,90	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-30.776,00	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-81.516,89					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-905.989,05	-50.000	-40.000	-20.000		
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-79.551,72	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-2.633.998,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-4,00					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-607,64					
481140	Facility Management	-36.059,38					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-4.279.314,46</b>	<b>-1.127.310</b>	<b>-1.082.206</b>	<b>-1.061.996</b>	<b>-1.041.996</b>	<b>-1.041.996</b>
501110	Beamte	33.427,86	34.165	1.042	1.063	1.084	1.106
501211	Tariflich Beschäftigte neu	283.170,88	309.698	298.729	304.704	310.797	317.012
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	13.095,59	13.929	439	447	456	466
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	23.155,10	25.820	25.040	25.540	26.051	26.573
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	55.555,81	61.248	62.916	64.176	65.457	66.767
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	60.825,19	40.000	40.000	40.000	30.000	20.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	341,51		150	150	150	150
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	879,78	800	400	400	400	400
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	396,66	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	43.973,74	20.094	55.533	55.533	55.533	55.533
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	181,67					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.415,20					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	6.823,18	1.500	200	200	200	200
524310	Aufwendungen für Heizung	3.753,15					
524320	Aufwendungen für Strom	33.952,58	12.360	13.500	13.500	13.500	13.500
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.341,75		400	400	400	400
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	26.961,79					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	30,46		50	50	50	50
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	316,00					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.775,98	5.300	9.000	9.000	9.000	9.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	99.982,05	273.500	293.000	230.000	265.000	225.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	2.634,34	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	5.603,61	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	7.972,58					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	180.312,96	1.022.000	1.287.000	782.000	382.000	182.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	7.615,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	257.000,00	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	318.313,40	404.772	403.232	403.232	403.232	403.232
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	101.434,45	220.000	180.000	180.000	180.000	180.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.221,05	1.700	3.200	3.200	3.200	3.200
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	23.722,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543110	Büromaterial	4.457,03	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
543120	Bücher, Zeitschriften	565,77	275	400	400	400	400
543130	Porto, Versand	35,29	50				
543140	Telefon, Datenübertragung	136,23					
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		800				
543170	Bankgebühren (Kontoführung)	110,67					
543220	Gutachten, Beratungen	8.729,02		3.000	3.000	3.000	3.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige	30.774,29	40.000	40.000	10.000	5.000	5.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	72.385,87	2.750	20.500	2.000	2.000	2.000
544121	Grundsteuer	83.020,55	42.000	42.000	38.000	36.000	30.000
544125	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	5.564,33					
544220	Gebäudeversicherung	4.062,07	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
544230	Haftpflichtversicherungen	1.970,61	650	2.700	2.700	2.700	2.700
544250	kommunale Sachversicherungen	3.247,81	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	692,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	202.338,00	192.569	176.958	123.117	90.301	32.586
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	366.064,00	366.065	366.063	366.066	366.064	366.065
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.159,19	4.417	4.381	4.171	1.661	1.554
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.803,80	26.731	20.868	20.198	18.586	16.263
571600	AfA auf Sammelposten	4.988,40	3.766	3.548	3.320	476	28
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	107,26					
581110	Verwaltungskostenbeiträge		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
581120	Betriebsleistungen	80.279,28	52.000	82.000	82.000	82.000	82.000
581130	Druckereileistungen	1.213,83	200				
581142	FM Bewirtschaftungskosten		58.000	52.000	52.000	52.000	52.000
581143	FM Verwaltergebühren		85.000	31.000	31.000	31.000	31.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	73.570,32	20.400	44.014	44.014	44.014	44.014
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen		320.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.640.463,05</b>	<b>4.052.459</b>	<b>3.986.963</b>	<b>3.319.281</b>	<b>2.905.412</b>	<b>2.596.899</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.638.851,41</b>	<b>2.925.149</b>	<b>2.904.757</b>	<b>2.257.285</b>	<b>1.863.416</b>	<b>1.554.903</b>

## 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

### Produkt 531000 Energiegewinnung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	04	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	531000	Energiegewinnung

### Produktinformation

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

**Verantw.Org.Einheit** Referat I

**Verantw.Personen** Pia Jost

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 531000 Energiegewinnung</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>		04	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>		531	Elektrizitätsversorgung				
<b>Produkt</b>		531000	Energiegewinnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414010	Zuweisungen vom Bund	-4.375,00					
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-26.693,90	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-31.068,90</b>	<b>-22.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
524320	Aufwendungen für Strom	17.054,78	11.860	12.000	12.000	12.000	12.000
544125	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	962,42					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.017,20</b>	<b>11.860</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-13.051,70</b>	<b>-10.640</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 531010 Blockheizkraftwerke u. städt. Photovoltaikanlagen</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	04	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung					
<b>Produkt</b>	531000	Energiegewinnung					
<b>Kostenträger</b>	531010	Blockheizkraftwerke u. städt. Photovoltaikanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414010	Zuweisungen vom Bund	-4.375,00					
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-26.693,90	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-31.068,90</b>	<b>-22.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
524320	Aufwendungen für Strom	17.054,78	11.860	12.000	12.000	12.000	12.000
544125	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	962,42					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.017,20</b>	<b>11.860</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-13.051,70</b>	<b>-10.640</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	04	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	511400	Entwicklungsmaßnahme Maintal

### Produktinformation

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

**Verantw.Org.Einheit** Referat I

**Verantw.Personen** Pia Jost

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	04	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	511400	Entwicklungsmaßnahme Maintal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-23.434,72					
431100	Verwaltungsgebühren	-60,00					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-905.989,05	-50.000	-40.000	-20.000		
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-2.633.998,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-3.563.481,77</b>	<b>-550.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
501110	Beamte	9.116,80	9.318	284	290	296	302
501211	Tariflich Beschäftigte neu	30.253,98	29.258	37.321	38.067	38.829	39.605
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	3.571,57	3.799	120	122	124	127
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.394,45	2.302	2.948	3.007	3.067	3.129
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	5.788,52	5.716	7.247	7.392	7.539	7.690
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	9.542,01	40.000	40.000	40.000	30.000	20.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,34					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	116,25	10.000	8.000	5.000		
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	122.633,21	1.000.000	1.200.000	700.000	300.000	100.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		200	200	200	200	200
543110	Büromaterial		200	200	200	200	200
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige	30.774,29	40.000	40.000	10.000	5.000	5.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
544121	Grundsteuer	42.054,40	42.000	42.000	38.000	36.000	30.000
581120	Betriebsleistungen	1.374,85	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	11.444,38		11.500	11.500	11.500	11.500
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen		320.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>269.065,05</b>	<b>1.530.293</b>	<b>1.408.820</b>	<b>872.778</b>	<b>451.755</b>	<b>236.753</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-3.294.416,72</b>	<b>980.293</b>	<b>868.820</b>	<b>352.778</b>	<b>-48.245</b>	<b>-263.247</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	04	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	511400	Entwicklungsmaßnahme Maintal					
<b>Kostenträger</b>	511400	Entwicklungsmaßnahme Maintal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-23.434,72					
431100	Verwaltungsgebühren	-60,00					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-905.989,05	-50.000	-40.000	-20.000		
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-2.633.998,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-3.563.481,77</b>	<b>-550.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
501110	Beamte	9.116,80	9.318	284	290	296	302
501211	Tariflich Beschäftigte neu	30.253,98	29.258	37.321	38.067	38.829	39.605
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	3.571,57	3.799	120	122	124	127
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.394,45	2.302	2.948	3.007	3.067	3.129
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	5.788,52	5.716	7.247	7.392	7.539	7.690
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	9.542,01	40.000	40.000	40.000	30.000	20.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,34					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	116,25	10.000	8.000	5.000		
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	122.633,21	1.000.000	1.200.000	700.000	300.000	100.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		200	200	200	200	200
543110	Büromaterial		200	200	200	200	200
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige	30.774,29	40.000	40.000	10.000	5.000	5.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
544121	Grundsteuer	42.054,40	42.000	42.000	38.000	36.000	30.000
581120	Betriebsleistungen	1.374,85	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	11.444,38		11.500	11.500	11.500	11.500
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen		320.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>269.065,05</b>	<b>1.530.293</b>	<b>1.408.820</b>	<b>872.778</b>	<b>451.755</b>	<b>236.753</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-3.294.416,72</b>	<b>980.293</b>	<b>868.820</b>	<b>352.778</b>	<b>-48.245</b>	<b>-263.247</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	04	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Förderung der in der Stadt Schweinfurt ansässigen Wirtschaft durch Verbesserung ihrer Standortbedingungen sowie Förderung der Neuansiedlungen, Unternehmensgründungen und Etablierung neuer Wirtschaftskreisläufe zur Stärkung der regionalen Struktur, Förderung der Tourismusentwicklung.

**Verantw.Org.Einheit** Referat I

**Verantw.Personen** Pia Jost

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	04	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-113.479,00	-113.474	-112.906	-112.696	-112.696	-112.696
441110	Mieten, Pachten	-292.933,65	-299.736	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-34.071,47					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-30.776,00	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-81.516,89					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-607,64					
481140	Facility Management	-36.059,38					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-589.444,03</b>	<b>-444.010</b>	<b>-407.706</b>	<b>-407.496</b>	<b>-407.496</b>	<b>-407.496</b>
501110	Beamte	24.311,06	24.847	758	773	788	804
501211	Tariflich Beschäftigte neu	204.574,49	247.350	176.722	180.257	183.861	187.538
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	9.524,02	10.130	319	325	332	339
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	16.942,16	20.899	15.342	15.648	15.961	16.281
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	40.262,29	49.054	38.729	39.505	40.294	41.100
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	51.283,18					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	149,79		150	150	150	150
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	835,45	300	300	300	300	300
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	29,16	500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	43.973,74	17.594	55.533	55.533	55.533	55.533
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	181,67					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.415,20					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	6.160,56	1.500	200	200	200	200
524310	Aufwendungen für Heizung	3.753,15					
524320	Aufwendungen für Strom	15.889,75		500	500	500	500
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.341,75		400	400	400	400
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	26.770,83					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	21,01		50	50	50	50
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	316,00					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.775,64	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	74.608,22	238.500	260.000	200.000	240.000	200.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	2.500,73	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.868,20					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	7.972,58					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.341,09		55.000	50.000	50.000	50.000
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	257.000,00	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	318.313,40	404.772	403.232	403.232	403.232	403.232
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	101.434,45	220.000	180.000	180.000	180.000	180.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.221,05	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	23.722,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543110	Büromaterial	4.381,68	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
543120	Bücher, Zeitschriften	516,25	275	400	400	400	400
543130	Porto, Versand	35,29					
543140	Telefon, Datenübertragung	136,23					

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	04	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543170	Bankgebühren (Kontoführung)	110,67					
543220	Gutachten, Beratungen	8.729,02		3.000	3.000	3.000	3.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	72.385,87		18.500			
544121	Grundsteuer	40.966,15					
544125	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	4.601,91					
544220	Gebäudeversicherung	4.062,07	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
544230	Haftpflichtversicherungen	1.702,86	650	2.400	2.400	2.400	2.400
544250	kommunale Sachversicherungen	3.247,81	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	692,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	200.270,00	192.569	170.755	116.914	84.098	26.383
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	366.064,00	366.065	366.063	366.066	366.064	366.065
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.159,19	4.417	4.381	4.171	1.661	1.554
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.708,80	17.019	13.445	12.903	12.226	11.993
571600	AfA auf Sammelposten	954,00	838	580	413	417	28
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	107,26					
581120	Betriebsleistungen	22.823,46	32.000	23.000	23.000	23.000	23.000
581130	Druckereileistungen	1.213,83	200				
581142	FM Bewirtschaftungskosten		58.000	52.000	52.000	52.000	52.000
581143	FM Verwaltergebühren		85.000	31.000	31.000	31.000	31.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	52.104,97	20.400	22.514	22.514	22.514	22.514
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.147.467,60</b>	<b>2.366.479</b>	<b>2.285.673</b>	<b>2.152.054</b>	<b>2.160.781</b>	<b>2.067.164</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.558.023,57</b>	<b>1.922.469</b>	<b>1.877.967</b>	<b>1.744.558</b>	<b>1.753.285</b>	<b>1.659.668</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448510	Erstattungen von vBU, Beteiligungen, Sondervermögen	-81.516,89					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-81.516,89</b>					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	185.270,00	177.569	155.755	101.914	69.098	11.383
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>185.270,00</b>	<b>207.569</b>	<b>185.755</b>	<b>131.914</b>	<b>99.098</b>	<b>41.383</b>
	<b>Saldo</b>	<b>103.753,11</b>	<b>207.569</b>	<b>185.755</b>	<b>131.914</b>	<b>99.098</b>	<b>41.383</b>



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 571111 Gründerzentrum</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	04	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
<b>Kostenträger</b>	571111	Gründerzentrum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
441110	Mieten, Pachten	-229.444,61	-254.280	-193.500	-193.500	-193.500	-193.500
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-229.444,61</b>	<b>-254.280</b>	<b>-193.500</b>	<b>-193.500</b>	<b>-193.500</b>	<b>-193.500</b>
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.528,24					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.479,36					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	952,14					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.134,58					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.757,66					
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
544121	Grundsteuer	13.674,89					
544230	Haftpflichtversicherungen	1.241,09		1.400	1.400	1.400	1.400
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	172.884,00	172.884	172.884	172.884	172.884	172.884
581142	FM Bewirtschaftungskosten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
581143	FM Verwaltergebühren		50.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>257.651,96</b>	<b>302.884</b>	<b>260.284</b>	<b>260.284</b>	<b>260.284</b>	<b>260.284</b>
	<b>Saldo</b>	<b>28.207,35</b>	<b>48.604</b>	<b>66.784</b>	<b>66.784</b>	<b>66.784</b>	<b>66.784</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 571112 Konferenzzentrum Maininsel</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	04	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
<b>Kostenträger</b>	571112	Konferenzzentrum Maininsel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-92.909,00	-92.909	-92.915	-92.915	-92.915	-92.915
441110	Mieten, Pachten	-510,34	-456	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-93.419,34</b>	<b>-93.365</b>	<b>-118.415</b>	<b>-118.415</b>	<b>-118.415</b>	<b>-118.415</b>
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	34.036,91					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	25.779,42		37.733	37.733	37.733	37.733
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	7.009,96					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.456,03					
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	252.094,40	282.772	307.232	307.232	307.232	307.232
544121	Grundsteuer	22.751,69					
544125	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	4.601,91					
544220	Gebäudeversicherung	3.146,17	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
544230	Haftpflichtversicherungen	230,88		300	300	300	300
544250	kommunale Sachversicherungen	2.648,47	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	692,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	145.979,00	145.979	145.979	145.979	145.979	145.979
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.825,00	4.417	4.381	4.171	1.661	1.554
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.231,80	6.541	3.908	3.817	3.146	2.952
581142	FM Bewirtschaftungskosten		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
581143	FM Verwaltergebühren		25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>524.484,36</b>	<b>507.009</b>	<b>556.933</b>	<b>556.632</b>	<b>553.451</b>	<b>553.150</b>
	<b>Saldo</b>	<b>431.065,02</b>	<b>413.644</b>	<b>438.518</b>	<b>438.217</b>	<b>435.036</b>	<b>434.735</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 571113 Verkehrslandeplatz Hassfurt</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	04	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
<b>Kostenträger</b>	571113	Verkehrslandeplatz Hassfurt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-607,64					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-607,64</b>					
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	25.000,00	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>40.000,00</b>	<b>95.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>39.392,36</b>	<b>95.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 571114 Sonstige Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	04	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
<b>Kostenträger</b>	571114	Sonstige Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
501110	Beamte	24.311,06	24.847	758	773	788	804
501211	Tariflich Beschäftigte neu	173.770,81	223.901	127.376	129.924	132.522	135.172
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	9.524,02	10.130	319	325	332	339
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	14.304,74	18.682	10.883	11.100	11.322	11.549
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	34.239,38	44.501	27.363	27.911	28.469	29.038
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	121,13		150	150	150	150
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		300	300	300	300	300
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.056,16	1.056	1.200	1.200	1.200	1.200
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	157,27	1.500	200	200	200	200
524320	Aufwendungen für Strom	985,72		500	500	500	500
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	395,20		400	400	400	400
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	21,01		50	50	50	50
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.345,53	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	29.681,86	100.000	140.000	100.000	140.000	100.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	2.434,73	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	257.000,00	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	41.219,00	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	99.874,95	190.000	120.000	120.000	120.000	120.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.191,05	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	23.722,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543110	Büromaterial	3.116,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	398,10	275	400	400	400	400
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	24,00		18.500			
544230	Haftpflichtversicherungen		400	400	400	400	400
571600	AfA auf Sammelposten	554,00	432	580	413	417	28
581120	Betriebsleistungen	12.635,56	30.000	13.000	13.000	13.000	13.000
581130	Druckereileistungen	1.135,34	200				
581150	Sonstige interne Verrechnungen	12.514,00		12.514	12.514	12.514	12.514
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>745.734,02</b>	<b>965.724</b>	<b>833.393</b>	<b>778.060</b>	<b>821.464</b>	<b>784.544</b>
	<b>Saldo</b>	<b>745.734,02</b>	<b>965.724</b>	<b>833.393</b>	<b>778.060</b>	<b>821.464</b>	<b>784.544</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 571115 Jugendgästehaus</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	04	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
<b>Kostenträger</b>	571115	Jugendgästehaus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-18.370,00	-18.370	-18.371	-18.371	-18.371	-18.371
441110	Mieten, Pachten	-62.978,70	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-34.071,47					
481140	Facility Management	-36.059,38					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-151.479,55</b>	<b>-63.370</b>	<b>-63.371</b>	<b>-63.371</b>	<b>-63.371</b>	<b>-63.371</b>
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	11.984,20					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	835,45					
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	181,67					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.415,20					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	2.568,21					
524310	Aufwendungen für Heizung	3.753,15					
524320	Aufwendungen für Strom	6.885,44					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	994,41					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	18.626,29					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	316,00					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	376,50					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.868,20					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	7.972,58					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.202,20					
543120	Bücher, Zeitschriften	118,15					
543130	Porto, Versand	35,29					
543140	Telefon, Datenübertragung	136,23					
543170	Bankgebühren (Kontoführung)	110,67					
543220	Gutachten, Beratungen	7.636,52		3.000	3.000	3.000	3.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	72.361,87					
544121	Grundsteuer	4.539,57					
544220	Gebäudeversicherung	915,90	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
544230	Haftpflichtversicherungen	230,89	250	300	300	300	300
544250	kommunale Sachversicherungen	599,34	700	700	700	700	700
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	47.201,00	47.202	47.200	47.203	47.201	47.202
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	334,19					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.179,00	5.177	5.176	5.177	5.176	5.133
571600	AfA auf Sammelposten	400,00	406				
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	107,26					
581142	FM Bewirtschaftungskosten		6.000				
581143	FM Verwaltergebühren		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>203.885,38</b>	<b>70.735</b>	<b>67.476</b>	<b>67.480</b>	<b>67.477</b>	<b>67.435</b>
	<b>Saldo</b>	<b>52.405,83</b>	<b>7.365</b>	<b>4.105</b>	<b>4.109</b>	<b>4.106</b>	<b>4.064</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 571116 Tourismuszweckverband 360°</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	04	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
<b>Kostenträger</b>	571116	Tourismuszweckverband 360°					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-2.200,00	-2.195	-1.620	-1.410	-1.410	-1.410
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-30.776,00	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-32.976,00</b>	<b>-32.995</b>	<b>-32.420</b>	<b>-32.210</b>	<b>-32.210</b>	<b>-32.210</b>
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	16.538,16	16.538	16.600	16.600	16.600	16.600
543110	Büromaterial	1.148,09	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.298,00	5.301	4.066	3.613	3.610	3.613
581120	Betriebsleistungen	1.305,64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	29.510,00	20.400				
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>53.799,89</b>	<b>45.439</b>	<b>23.166</b>	<b>22.713</b>	<b>22.710</b>	<b>22.713</b>
	<b>Saldo</b>	<b>20.823,89</b>	<b>12.444</b>	<b>-9.254</b>	<b>-9.497</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.497</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 571118 Innenstadt-Entwicklung</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	04	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
<b>Kostenträger</b>	571118	Innenstadt-Entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	30.803,68	23.449	49.346	50.333	51.339	52.366
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.637,42	2.217	4.459	4.548	4.639	4.732
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	6.022,91	4.553	11.366	11.594	11.825	12.062
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	3.733,83					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	28,66					
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	29,16	500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	600,00					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.955,72					
524320	Aufwendungen für Strom	8.018,59					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.430,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	44.549,86	138.500	120.000	100.000	100.000	100.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	66,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.925,20		55.000	50.000	50.000	50.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.559,50		30.000	30.000	30.000	30.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	30,00					
543110	Büromaterial	117,13	200	200	200	200	200
543220	Gutachten, Beratungen	1.092,50					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			295	296	294	295
581120	Betriebsleistungen	8.882,26		9.000	9.000	9.000	9.000
581130	Druckereileistungen	78,49					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	10.080,97		10.000	10.000	10.000	10.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>136.641,99</b>	<b>172.119</b>	<b>293.666</b>	<b>269.971</b>	<b>271.297</b>	<b>272.655</b>
	<b>Saldo</b>	<b>136.641,99</b>	<b>172.119</b>	<b>293.666</b>	<b>269.971</b>	<b>271.297</b>	<b>272.655</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 573200 Anschlagwesen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	04	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573-2	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	573200	Anschlagwesen

### Produktinformation

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

**Verantw.Org.Einheit** Referat I

**Verantw.Personen** Pia Jost



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 573200 Anschlagwesen</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	04	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573-2	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	573200	Anschlagwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-79.551,72	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-79.551,72</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>-79.551,72</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 573200 Anschlagwesen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-79.551,72	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-79.551,72</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>-79.551,72</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 573300 Märkte

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	04	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573-2	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	573300	Märkte

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Referat I

**Verantw.Personen** Pia Jost

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 573300 Märkte</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	04	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573-2	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	573300	Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
432150	Gebühren Wochenmärkte		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
432151	Gebühren Jahr- und Spezialmärkte	-15.764,04	-22.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
441110	Mieten, Pachten		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-4,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-15.768,04</b>	<b>-30.800</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	48.342,41	33.090	84.686	86.380	88.107	89.869
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.818,49	2.619	6.750	6.885	7.023	7.163
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	9.505,00	6.478	16.940	17.279	17.624	17.977
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	191,72					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	44,33	500	100	100	100	100
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	367,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		2.500				
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	662,62					
524320	Aufwendungen für Strom	1.008,05	500	1.000	1.000	1.000	1.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	190,96					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	9,45					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		800	1.500	1.500	1.500	1.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	25.257,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	133,61	1.500	500	500	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	3.735,41	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.338,66	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	7.615,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543110	Büromaterial	75,35					
543120	Bücher, Zeitschriften	49,52					
543130	Porto, Versand		50				
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		800				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		250				
544230	Haftpflichtversicherungen	267,75		300	300	300	300
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.068,00		6.203	6.203	6.203	6.203
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.095,00	9.712	7.423	7.295	6.360	4.270
571600	AfA auf Sammelposten	4.034,40	2.928	2.968	2.907	59	
581110	Verwaltungskostenbeiträge		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
581120	Betriebsleistungen	56.080,97		57.000	57.000	57.000	57.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	10.020,97		10.000	10.000	10.000	10.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>205.913,20</b>	<b>143.827</b>	<b>280.470</b>	<b>282.449</b>	<b>280.876</b>	<b>280.982</b>
	<b>Saldo</b>	<b>190.145,16</b>	<b>113.027</b>	<b>250.970</b>	<b>252.949</b>	<b>251.376</b>	<b>251.482</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 573300 Messen und Märkte</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	04	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573-2	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	573300	Märkte					
<b>Kostenträger</b>	573300	Messen und Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
432150	Gebühren Wochenmärkte		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
432151	Gebühren Jahr- und Spezialmärkte	-15.764,04	-22.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
441110	Mieten, Pachten		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-4,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-15.768,04</b>	<b>-30.800</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	48.342,41	33.090	84.686	86.380	88.107	89.869
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.818,49	2.619	6.750	6.885	7.023	7.163
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	9.505,00	6.478	16.940	17.279	17.624	17.977
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	191,72					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	44,33	500	100	100	100	100
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	367,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		2.500				
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	662,62					
524320	Aufwendungen für Strom	1.008,05	500	1.000	1.000	1.000	1.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	190,96					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	9,45					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		800	1.500	1.500	1.500	1.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	25.257,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	133,61	1.500	500	500	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	3.735,41	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.338,66	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	7.615,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543110	Büromaterial	75,35					
543120	Bücher, Zeitschriften	49,52					
543130	Porto, Versand		50				
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		800				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		250				
544230	Haftpflichtversicherungen	267,75		300	300	300	300
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.068,00		6.203	6.203	6.203	6.203
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.095,00	9.712	7.423	7.295	6.360	4.270
571600	AfA auf Sammelposten	4.034,40	2.928	2.968	2.907	59	
581110	Verwaltungskostenbeiträge		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
581120	Betriebsleistungen	56.080,97		57.000	57.000	57.000	57.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	10.020,97		10.000	10.000	10.000	10.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>205.913,20</b>	<b>143.827</b>	<b>280.470</b>	<b>282.449</b>	<b>280.876</b>	<b>280.982</b>
	<b>Saldo</b>	<b>190.145,16</b>	<b>113.027</b>	<b>250.970</b>	<b>252.949</b>	<b>251.376</b>	<b>251.482</b>



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Schweinfurt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnl. Abgaben	-125.155.648,49	-116.607.000	-112.208.000	-112.208.000	-112.208.000	-112.208.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.859.640,43	-12.030.000	-15.030.000	-15.030.000	-15.030.000	-15.030.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.007,24	-15.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
05	+ Auflösung von Sonderposten	-1.115.327,79	-660.153	-662.461	-662.461	-662.460	-655.946
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-481.561,01	-456.300	-450.000	-455.000	-460.000	-465.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-383.060,39	-385.640	-388.955	-396.505	-403.695	-411.029
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.369.752,86	-3.174.100	-3.173.600	-3.173.600	-3.173.600	-3.173.600
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-148.396.998,21</b>	<b>-133.328.293</b>	<b>-131.933.116</b>	<b>-131.945.666</b>	<b>-131.957.855</b>	<b>-131.963.675</b>
11	- Personalaufwendungen	3.347.290,76	3.664.577	3.966.250	4.046.290	4.127.860	4.210.995
12	- Versorgungsaufwendungen	11.688,71	8.406	7.466	7.615	7.768	7.923
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192.047,27	2.451.975	3.474.525	2.629.525	3.026.525	2.897.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.212.481,14	696.202	824.032	722.925	386.082	268.048
15	- Transferaufwendungen	30.586.896,59	28.200.525	27.900.525	27.900.525	27.900.525	27.900.525
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.511,48	897.100	878.200	804.800	821.700	805.700
<b>S2</b>	<b>'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)</b>	<b>37.785.915,95</b>	<b>35.918.785</b>	<b>37.050.998</b>	<b>36.111.680</b>	<b>36.270.460</b>	<b>36.090.716</b>
<b>S3</b>	<b>'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>-110.611.082,26</b>	<b>-97.409.508</b>	<b>-94.882.118</b>	<b>-95.833.986</b>	<b>-95.687.395</b>	<b>-95.872.959</b>
17	+ Finanzerträge	-213.163,11	-52.800	-152.800	-152.800	-152.800	-152.800
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	813.160,89	536.900	655.400	630.400	605.400	580.400
<b>S4</b>	<b>'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)</b>	<b>599.997,78</b>	<b>484.100</b>	<b>502.600</b>	<b>477.600</b>	<b>452.600</b>	<b>427.600</b>
<b>S5</b>	<b>'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-110.011.084,48</b>	<b>-96.925.408</b>	<b>-94.379.518</b>	<b>-95.356.386</b>	<b>-95.234.795</b>	<b>-95.445.359</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-14.156,81	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	375.000,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)</b>	<b>360.843,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.650.241,29</b>	<b>-96.925.408</b>	<b>-94.379.518</b>	<b>-95.356.386</b>	<b>-95.234.795</b>	<b>-95.445.359</b>
	<b>(Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.104.174,25	-1.658.581	-3.377.437	-1.889.081	-1.889.081	-1.889.070
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.180,98	64.291	271.300	143.300	143.300	143.300
<b>S8</b>	<b>'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-113.518.234,56</b>	<b>-98.519.698</b>	<b>-97.485.655</b>	<b>-97.102.167</b>	<b>-96.980.576</b>	<b>-97.191.129</b>
	<b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
<b>S9</b>	<b>Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt**      05                      Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
401110	Grundsteuer A	-26.213,76	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
401210	Grundsteuer B	-11.286.901,82	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000
401310	Gewerbesteuer	-73.092.100,14	-70.000.000	-60.000.000	-60.000.000	-60.000.000	-60.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-26.009.600,00	-24.500.000	-26.500.000	-26.500.000	-26.500.000	-26.500.000
402150	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-12.645.705,00	-9.400.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000
403200	Hundesteuer	-85.138,77	-81.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.948.649,00	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
405200	Leid.Lan.a.d.Ums.d.4.Ges.f.mod.DL a.AM-Ausglefond	-61.340,00					
411110	Schlüsselzuweisungen vom Land	-10.627.992,00	-7.500.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
413101	Finanzzuweisungen	-1.900.390,22	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
413102	Überlassung Aufkommen an der Grunderwerbsteuer	-2.112.290,27	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
413112	Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld-VÜD	-417.911,02	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
414110	Zuweisungen vom Land	-800.000,00	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-1.056,92					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-2,00					
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-1.115.325,79	-660.153	-662.461	-662.461	-662.460	-655.946
431100	Verwaltungsgebühren	-48,45	-100	-100	-100	-100	-100
431110	Mahngebühren	-31.958,79	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-439.303,50	-456.300	-450.000	-455.000	-460.000	-465.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-42.257,51					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde- verbänden	-7.189,98					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-21.370,55	-20.400	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-47.308,96	-31.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-52.980,52	-47.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-254.210,38	-287.240	-352.455	-359.505	-366.695	-374.029
451110	Konzessionsabgaben	-3.163.127,76	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-10.289,07					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-3.595,00					
456200	öffentl.-rechtlich Säumniszuschläge	-169.093,49	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
456210	Nachzahlungszinsen	-1.072.784,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
456220	Stundungs-, Aussetzungs-, Hinterziehungszinsen	-72,93	-100	-100	-100	-100	-100
456250	Verspätungszuschläge	-1.955,00	-500				
456260	Verzugszinsen privatrechtlich BGB	-3.364,39					
456270	Vollstreckungsgebühren	-35.127,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
456280	Gebühren Ausstandsverzeichnis	-4.746,01					
456910	Erstattung Rücklastschriftgebühren	-873,96	-500	-500	-500	-500	-500
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-272,82					
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-470.237,51					
458410	Erträge a.d. Auflösung v. Einzelwertberichtigungen	-433.555,70					
459130	Kassenüberschuss	-637,08					
459140	Ertrag aus Kleinstbetragsregulierung	-20,23					
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffentl		-200	-200	-200	-200	-200
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-81.049,27	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-2.163,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
469100	Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn	-129.950,84		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000



## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt**      05                      Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-632.105,00	-590.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-3.472.069,25	-1.068.581	-2.767.437	-1.279.081	-1.279.081	-1.279.070
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-650,00					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-13.506,81					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-152.728.492,38</b>	<b>-135.039.674</b>	<b>-135.463.353</b>	<b>-133.987.547</b>	<b>-133.999.736</b>	<b>-134.005.545</b>
501110	Beamte	718.743,56	830.398	818.026	834.947	852.166	869.688
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.828.238,64	1.968.526	2.215.987	2.260.449	2.305.777	2.351.992
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.158,20					
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	281.572,60	297.784	314.164	320.447	326.856	333.392
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	150.116,84	163.846	176.658	180.183	183.776	187.440
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	359.035,35	391.724	440.359	449.187	458.187	467.362
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	6.425,57	12.299	1.056	1.077	1.098	1.121
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	11.688,71	8.406	7.466	7.615	7.768	7.923
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	29.606,62	27.600	52.600	52.600	52.600	52.600
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	479.367,90	125.000	390.000	260.000	260.000	260.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	358.645,12	527.000	571.500	521.500	521.500	521.500
526120	Aufwendungen für Ausbildung	9,01					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	11.261,27	38.500	37.000	37.000	37.000	37.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	587,85	800	350	350	350	350
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		75	75	75	75	75
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.312.569,50	1.733.000	163.000	158.000	155.000	126.000
529102	IT-Aufwendungen			2.260.000	1.600.000	2.000.000	1.900.000
531101	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
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.081,59	525	525	525	525	525
534100	Gewerbesteuerumlage	13.116.455,00	11.200.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
535500	Allg Zuweis an verbU, Beteilig. u Sondervermögen	1.200.000,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände	14.845.770,00	14.500.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.961,44	7.700	9.700	9.700	9.700	9.700
541160	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu	140,00					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	18.602,93	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543110	Büromaterial	35.462,43	163.000	113.000	122.800	132.800	142.800
543120	Bücher, Zeitschriften	5.899,05	6.700	7.500	7.300	7.200	7.200
543140	Telefon, Datenübertragung	140.473,45	200.000	155.000	160.000	165.000	170.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.141,14	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
543170	Bankgebühren (Kontoführung)	27.116,10	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
543175	Rücklastschriftgebühren	936,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543220	Gutachten, Beratungen	49.035,97	86.000	138.000	58.000	58.000	25.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	19.979,29	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
543238	Ausl. für Auskünfte aus dem Handelsregister	4,50					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.732,60	25.200	15.200	15.200	15.200	15.200
544125	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.440,44					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	55.087,14	57.000	63.000	65.000	67.000	69.000
544230	Haftpflichtversicherungen	63,74	15.700	15.000	15.000	15.000	15.000
544270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.	52.084,49	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	2.944,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>		05	Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
544290	Sonstige Versicherungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	920,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	12.069,83	114.000	120.000	110.000	110.000	110.000
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	3,00					
548450	Kassenfehlbeträge	1.401,72					
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	10,79					
551100	Zinsaufwendungen an Land	458,10	400	400	400	400	400
551500	Zinsaufwendungen an verbU, Beteil u Sondervermögen		3.000				
551600	Zinsaufwendungen an sonst öffentl Sonderrechnungen		2.500				
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	99.524,85	131.000	255.000	230.000	205.000	180.000
559200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer (§233a AO)	713.177,94	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	389.765,66	362.752	392.553	341.103	201.687	116.444
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.104,00	6.103	6.104	6.104	6.104	6.103
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	279.326,68	266.269	373.158	345.184	164.769	145.207
571600	AfA auf Sammelposten	77.911,72	61.078	52.217	30.534	13.522	294
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	448.637,61					
573220	Abschreibungen aus Pauschalwertberichtigungen	10.735,47					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	59.567,00	62.000	89.000	89.000	89.000	89.000
581130	Druckereileistungen	3.853,38	2.291	2.300	2.300	2.300	2.300
581150	Sonstige interne Verrechnungen	172.760,60		180.000	52.000	52.000	52.000
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen	375.000,00					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>39.210.257,82</b>	<b>36.519.976</b>	<b>37.977.698</b>	<b>36.885.380</b>	<b>37.019.160</b>	<b>36.814.416</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-113.518.234,56</b>	<b>-98.519.698</b>	<b>-97.485.655</b>	<b>-97.102.167</b>	<b>-96.980.576</b>	<b>-97.191.129</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft</b>							
<b>KTR: 612130; Sachkto. 551700</b>							
220.000 € Verwahrtgelte							

## Haushalt 2020

<b>Investitionen Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>		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

### Produkt 111310 Amt für Finanzen und Steuern

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	111-3	Zentrale Steuerung
<b>Produkt</b>	111310	Amt für Finanzen und Steuern

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Das Aufgabengebiet der Stadtkämmerei umfasst insbesondere: <ul style="list-style-type: none"><li>- Haushaltsplanung und Haushaltsvollzug</li><li>- Finanz- und Investitionsplanung</li><li>- Allgemeine Angelegenheiten der Finanzwirtschaft, finanzwirtschaftliche Grundsatzfragen</li><li>- Vermögens- und Schuldenverwaltung, Kreditwesen, Kassenaufsicht</li></ul>
-------------------------	--

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat II
----------------------------	------------

<b>Verantw.Personen</b>	Melanie Lackner
-------------------------	-----------------

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111310 Amt für Finanzen und Steuern</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	111-3	Zentrale Steuerung					
<b>Produkt</b>	111310	Amt für Finanzen und Steuern					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-2,00					
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-262.600,79	-260.153	-262.461	-262.461	-262.460	-255.946
431100	Verwaltungsgebühren	-45,00	-100	-100	-100	-100	-100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203,30					
446160	Versicherungsentschädigungen	-40.088,96					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-483,00	-400				
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-34.323,00	-18.000				
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-31.630,00	-27.000				
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-254.000,58	-287.240	-352.455	-359.505	-366.695	-374.029
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-1.439,66					
456210	Nachzahlungszinsen	-1.072.784,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
456250	Verspätungszuschläge	-1.955,00					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-2.163,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-233.483,00	-215.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-2.243,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.937.037,69</b>	<b>-1.009.893</b>	<b>-1.022.016</b>	<b>-1.029.066</b>	<b>-1.036.255</b>	<b>-1.037.075</b>
501110	Beamte	330.361,97	440.581	376.188	383.712	391.386	399.213
501211	Tariflich Beschäftigte neu	313.363,14	344.184	457.785	466.942	476.280	485.805
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	129.421,51	138.855	158.419	161.587	164.819	168.115
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	26.889,55	30.382	38.311	39.078	39.860	40.657
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	65.675,77	72.252	95.758	97.674	99.628	101.620
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	6.425,57	12.299	1.056	1.077	1.098	1.121
514100	Beihilf u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	11.688,71	8.406	7.466	7.615	7.768	7.923
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		600	600	600	600	600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	996,39	500	500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.665,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.352,17	30.000	30.000	30.000	30.000	3.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	67,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Büromaterial	2.470,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543120	Bücher, Zeitschriften	2.420,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.052,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543220	Gutachten, Beratungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	11.651,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	128,30	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544125	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.440,44					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	55.087,14	57.000	63.000	65.000	67.000	69.000
544230	Haftpflichtversicherungen	63,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544290	Sonstige Versicherungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	920,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer (§233a AO)	713.177,94	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	98.029,00	97.600	93.571	90.065	90.068	90.068
571600	AfA auf Sammelposten	871,39	238	321	85	85	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	7.919,38					
581130	Druckereileistungen	3.593,72	1.991	2.000	2.000	2.000	2.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	119.930,00		128.000			

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111310 Amt für Finanzen und Steuern</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>		05	Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>		111-3	Zentrale Steuerung				
<b>Produkt</b>		111310	Amt für Finanzen und Steuern				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.908.666,01</b>	<b>1.746.888</b>	<b>1.954.975</b>	<b>1.847.935</b>	<b>1.873.092</b>	<b>1.871.622</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-28.371,68</b>	<b>736.995</b>	<b>932.959</b>	<b>818.869</b>	<b>836.837</b>	<b>834.547</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111310 Amt für Finanzen und Steuern</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	111-3	Zentrale Steuerung					
<b>Produkt</b>	111310	Amt für Finanzen und Steuern					
<b>Kostenträger</b>	111310	Amt für Finanzen und Steuern					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-2,00					
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-262.600,79	-260.153	-262.461	-262.461	-262.460	-255.946
431100	Verwaltungsgebühren	-45,00	-100	-100	-100	-100	-100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203,30					
446160	Versicherungsentschädigungen	-40.088,96					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-483,00	-400				
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-34.323,00	-18.000				
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-31.630,00	-27.000				
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-1.439,66					
456210	Nachzahlungszinsen	-1.072.784,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
456250	Verspätungszuschläge	-1.955,00					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-2.163,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-233.483,00	-215.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-2.243,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.683.037,11</b>	<b>-722.653</b>	<b>-669.561</b>	<b>-669.561</b>	<b>-669.560</b>	<b>-663.046</b>
501110	Beamte	284.896,04	359.292	304.414	310.503	316.713	323.047
501211	Tariflich Beschäftigte neu	179.034,17	214.839	269.475	274.865	280.362	285.969
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	111.609,93	119.983	128.194	130.757	133.373	136.040
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	15.878,33	19.670	22.936	23.395	23.863	24.340
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	38.710,72	45.935	57.509	58.660	59.833	61.029
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		600	600	600	600	600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	996,39	500	500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.665,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.352,17	30.000	30.000	30.000	30.000	3.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	45,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Büromaterial	2.470,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543120	Bücher, Zeitschriften	2.420,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.052,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543220	Gutachten, Beratungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	11.651,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	128,30	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544125	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.440,44					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	55.087,14	57.000	63.000	65.000	67.000	69.000
544230	Haftpflichtversicherungen	63,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544290	Sonstige Versicherungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	920,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer (§233a AO)	713.177,94	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	98.029,00	97.600	93.571	90.065	90.068	90.068
571600	AfA auf Sammelposten	871,39	238	321	85	85	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	7.919,38					
581130	Druckereileistungen	3.593,72	1.991	2.000	2.000	2.000	2.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	119.930,00		128.000			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.654.946,13</b>	<b>1.459.648</b>	<b>1.602.520</b>	<b>1.488.430</b>	<b>1.506.397</b>	<b>1.497.593</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-28.090,98</b>	<b>736.995</b>	<b>932.959</b>	<b>818.869</b>	<b>836.837</b>	<b>834.547</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111317 Personalkostenabrechnung KT10000R</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	111-3	Zentrale Steuerung					
<b>Produkt</b>	111310	Amt für Finanzen und Steuern					
<b>Kostenträger</b>	111317	Personalkostenabrechnung KT10000R					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-134.064,41	-166.715	-196.500	-200.430	-204.438	-208.528
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-134.064,41</b>	<b>-166.715</b>	<b>-196.500</b>	<b>-200.430</b>	<b>-204.438</b>	<b>-208.528</b>
501110	Beamte	28.705,25	64.020	55.804	56.920	58.058	59.219
501211	Tariflich Beschäftigte neu	63.451,08	57.313	90.425	92.234	94.078	95.960
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	11.245,47	11.832	23.500	23.970	24.449	24.938
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.205,06	4.748	7.348	7.495	7.645	7.798
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	12.606,02	11.537	18.310	18.676	19.050	19.431
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	5.836,35	11.417	406	414	422	431
514100	Beihl u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	6.711,75	5.848	707	721	736	751
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,34					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	6,43					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>133.767,75</b>	<b>166.715</b>	<b>196.500</b>	<b>200.430</b>	<b>204.438</b>	<b>208.528</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-296,66</b>					



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111318 Personalkostenabrechnung KT10100R</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	111-3	Zentrale Steuerung					
<b>Produkt</b>	111310	Amt für Finanzen und Steuern					
<b>Kostenträger</b>	111318	Personalkostenabrechnung KT10100R					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-114.959,09	-117.967	-149.610	-152.603	-155.656	-158.768
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-114.959,09</b>	<b>-117.967</b>	<b>-149.610</b>	<b>-152.603</b>	<b>-155.656</b>	<b>-158.768</b>
501110	Beamte	16.760,68	17.269	15.970	16.289	16.615	16.947
501211	Tariflich Beschäftigte neu	70.877,89	72.032	97.885	99.843	101.840	103.876
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	6.566,11	7.040	6.725	6.860	6.997	7.137
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.806,16	5.964	8.027	8.188	8.352	8.519
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	14.359,03	14.780	19.939	20.338	20.745	21.160
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	589,22	882	650	663	676	690
514100	Beihl u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.			414	422	431	439
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	16,08					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>114.975,17</b>	<b>117.967</b>	<b>149.610</b>	<b>152.603</b>	<b>155.656</b>	<b>158.768</b>
	<b>Saldo</b>	<b>16,08</b>					

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111319 Personalkostenabrechnung KT10200R</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>		05	Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>		111-3	Zentrale Steuerung				
<b>Produkt</b>		111310	Amt für Finanzen und Steuern				
<b>Kostenträger</b>		111319	Personalkostenabrechnung KT10200R				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-4.977,08	-2.558	-6.345	-6.472	-6.601	-6.733
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-4.977,08</b>	<b>-2.558</b>	<b>-6.345</b>	<b>-6.472</b>	<b>-6.601</b>	<b>-6.733</b>
514100	Beihl u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	4.976,96	2.558	6.345	6.472	6.601	6.733
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.976,96</b>	<b>2.558</b>	<b>6.345</b>	<b>6.472</b>	<b>6.601</b>	<b>6.733</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-0,12</b>					

## Haushalt 2020

### Produkt 111320 Amt für Betriebswirtschaft

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	111-3	Zentrale Steuerung
<b>Produkt</b>	111320	Amt für Betriebswirtschaft

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere:

- Die Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung und die Jahresabschlüsse der Stadt Schweinfurt, der Hospitalstiftung, des Zweckverbandes Musikschule, des Zweckverbandes Fachoberschule/Berufsoberschule, der Kulturservice GmbH, der Raspiller Stiftung und der Zweckverband Schweinfurt 360°
- Das Beteiligungsmanagement der Stadt Schweinfurt
- Die zentrale Vergabestelle der Stadt Schweinfurt

**Verantw.Org.Einheit** Referat II

**Verantw.Personen** Uwe Petschner

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111320 Amt für Betriebswirtschaft</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	111-3	Zentrale Steuerung					
<b>Produkt</b>	111320	Amt für Betriebswirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-20.359,55	-19.500	-19.500	-20.000	-20.000	-20.000
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-11.867,00	-10.000				
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-7.575,00	-7.000				
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-143.401,00	-130.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-183.202,55</b>	<b>-166.500</b>	<b>-164.500</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>
501110	Beamte	55.605,90	56.276	57.862	59.020	60.200	61.404
501211	Tariflich Beschäftigte neu	457.052,16	466.650	484.668	494.362	504.249	514.334
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	21.783,98	22.944	24.367	24.854	25.351	25.858
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	36.804,76	37.836	38.232	38.997	39.777	40.573
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	87.158,12	90.242	93.500	95.370	97.278	99.223
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	660,10	500				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	632,72	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	4,10	200	200	200	200	200
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.928,23	88.000	63.000	58.000	55.000	53.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	99,60	200	200	200	200	200
543110	Büromaterial	1.988,49	1.200	1.000	800	800	800
543120	Bücher, Zeitschriften	1.008,93	1.200	1.000	800	700	700
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	88,63	300	300	300	300	300
543220	Gutachten, Beratungen	25.069,37	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543238	Ausl. für Auskünfte aus dem Handelsregister	4,50					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
571600	AfA auf Sammelposten	332,00	332	250	85	85	
581130	Druckereileistungen	127,42	300	300	300	300	300
581150	Sonstige interne Verrechnungen	52.052,80		52.000	52.000	52.000	52.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>765.401,81</b>	<b>772.880</b>	<b>842.079</b>	<b>850.488</b>	<b>861.640</b>	<b>874.092</b>
	<b>Saldo</b>	<b>582.199,26</b>	<b>606.380</b>	<b>677.579</b>	<b>685.488</b>	<b>696.640</b>	<b>709.092</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111320 Amt für Betriebswirtschaft</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	111-3	Zentrale Steuerung					
<b>Produkt</b>	111320	Amt für Betriebswirtschaft					
<b>Kostenträger</b>	111320	Amt für Betriebswirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-20.359,55	-19.500	-19.500	-20.000	-20.000	-20.000
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-11.867,00	-10.000				
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-7.575,00	-7.000				
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-143.401,00	-130.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-183.202,55</b>	<b>-166.500</b>	<b>-164.500</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>
501110	Beamte	55.605,90	56.276	57.862	59.020	60.200	61.404
501211	Tariflich Beschäftigte neu	457.052,16	466.650	484.668	494.362	504.249	514.334
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	21.783,98	22.944	24.367	24.854	25.351	25.858
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	36.804,76	37.836	38.232	38.997	39.777	40.573
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	87.158,12	90.242	93.500	95.370	97.278	99.223
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	660,10	500				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	632,72	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	4,10	200	200	200	200	200
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.928,23	88.000	63.000	58.000	55.000	53.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	99,60	200	200	200	200	200
543110	Büromaterial	1.988,49	1.200	1.000	800	800	800
543120	Bücher, Zeitschriften	1.008,93	1.200	1.000	800	700	700
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	88,63	300	300	300	300	300
543220	Gutachten, Beratungen	25.069,37	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543238	Ausl. für Auskünfte aus dem Handelsregister	4,50					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
571600	AfA auf Sammelposten	332,00	332	250	85	85	
581130	Druckereileistungen	127,42	300	300	300	300	300
581150	Sonstige interne Verrechnungen	52.052,80		52.000	52.000	52.000	52.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>765.401,81</b>	<b>772.880</b>	<b>842.079</b>	<b>850.488</b>	<b>861.640</b>	<b>874.092</b>
	<b>Saldo</b>	<b>582.199,26</b>	<b>606.380</b>	<b>677.579</b>	<b>685.488</b>	<b>696.640</b>	<b>709.092</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 111330 Stadtkasse

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	111-3	Zentrale Steuerung
<b>Produkt</b>	111330	Stadtkasse

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Das Aufgabengebiet der Stadtkasse umfasst insbesondere:

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

**Verantw.Org.Einheit** Referat II

**Verantw.Personen** Melanie Lackner

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111330 Stadtkasse</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	111-3	Zentrale Steuerung					
<b>Produkt</b>	111330	Stadtkasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431100	Verwaltungsgebühren	-3,45					
431110	Mahngebühren	-31.958,79	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-528,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448510	Erstattungen von vBU, Beteiligungen, Sondervermögen	-1.118,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-13.775,52	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-209,80					
456200	öffentl.-rechtlich Säumniszuschläge	-169.093,49	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
456220	Stundungs-, Aussetzungs-, Hinterziehungszinsen	-72,93	-100	-100	-100	-100	-100
456260	Verzugszinsen privatrechtlich BGB	-3.364,39					
456270	Vollstreckungsgebühren	-35.127,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
456280	Gebühren Ausstandsverzeichnis	-4.746,01					
456910	Erstattung Rücklastschriftgebühren	-873,96	-500	-500	-500	-500	-500
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-272,82					
458410	Erträge a.d. Auflösung v. Einzelwertberichtigungen	-433.555,70					
459130	Kassenüberschuss	-637,08					
459140	Ertrag aus Kleinstbetragsregulierung	-20,23					
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-0,16					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-255.221,00	-245.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-1.509,76					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-952.089,96</b>	<b>-320.100</b>	<b>-340.600</b>	<b>-340.600</b>	<b>-340.600</b>	<b>-340.600</b>
501110	Beamte	218.617,23	219.771	258.956	264.695	270.509	276.399
501211	Tariflich Beschäftigte neu	323.035,27	350.351	360.242	367.447	374.796	382.292
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.158,20					
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	85.644,77	89.601	78.730	80.305	81.911	83.549
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	27.138,06	30.657	31.383	32.011	32.651	33.304
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	64.429,25	70.777	72.503	73.953	75.432	76.941
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	113,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	660,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	326,40	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	67.650,57	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.258,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
541160	Personalebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu	140,00					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	18.602,93	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543110	Büromaterial	2.299,96	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.732,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
543170	Bankgebühren (Kontoführung)	27.106,10	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
543175	Rücklastschriftgebühren	936,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	8.327,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.385,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.	52.084,49	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
548450	Kassenfehlbeträge	1.401,72					
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	10,79					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,00	55	56	55	56	55
571600	AfA auf Sammelposten	407,00	491	412	411	258	84
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	346.512,52					

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111330 Stadtkasse</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>		05	Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>		111-3	Zentrale Steuerung				
<b>Produkt</b>		111330	Stadtkasse				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
573220	Abschreibungen aus Pauschalwertberichtigungen	10.735,47					
581130	Druckereileistungen	86,40					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.266.855,88</b>	<b>994.003</b>	<b>1.061.282</b>	<b>1.077.877</b>	<b>1.094.613</b>	<b>1.111.624</b>
	<b>Saldo</b>	<b>314.765,92</b>	<b>673.903</b>	<b>720.682</b>	<b>737.277</b>	<b>754.013</b>	<b>771.024</b>



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111330 Stadtkasse</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	111-3	Zentrale Steuerung					
<b>Produkt</b>	111330	Stadtkasse					
<b>Kostenträger</b>	111330	Stadtkasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431100	Verwaltungsgebühren	-3,45					
431110	Mahngebühren	-31.958,79	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-528,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-1.118,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-13.775,52	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-209,80					
456200	öffentl.-rechtlich Säumniszuschläge	-169.093,49	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
456220	Stundungs-, Aussetzungs-, Hinterziehungszinsen	-72,93	-100	-100	-100	-100	-100
456260	Verzugszinsen privatrechtlich BGB	-3.364,39					
456270	Vollstreckungsgebühren	-35.127,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
456280	Gebühren Ausstandsverzeichnis	-4.746,01					
456910	Erstattung Rücklastschriftgebühren	-873,96	-500	-500	-500	-500	-500
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-272,82					
458410	Erträge a.d. Auflösung v. Einzelwertberichtigungen	-433.555,70					
459130	Kassenüberschuss	-637,08					
459140	Ertrag aus Kleinstbetragsregulierung	-20,23					
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-0,16					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-255.221,00	-245.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-1.509,76					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-952.089,96</b>	<b>-320.100</b>	<b>-340.600</b>	<b>-340.600</b>	<b>-340.600</b>	<b>-340.600</b>
501110	Beamte	218.617,23	219.771	258.956	264.695	270.509	276.399
501211	Tariflich Beschäftigte neu	323.035,27	350.351	360.242	367.447	374.796	382.292
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.158,20					
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	85.644,77	89.601	78.730	80.305	81.911	83.549
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	27.138,06	30.657	31.383	32.011	32.651	33.304
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	64.429,25	70.777	72.503	73.953	75.432	76.941
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	113,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	660,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	326,40	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	67.650,57	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.258,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
541160	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu	140,00					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	18.602,93	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543110	Büromaterial	2.299,96	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.732,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
543170	Bankgebühren (Kontoführung)	27.106,10	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
543175	Rücklastschriftgebühren	936,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	8.327,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.385,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.	52.084,49	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
548450	Kassenfehlbeträge	1.401,72					
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	10,79					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,00	55	56	55	56	55
571600	AfA auf Sammelposten	407,00	491	412	411	258	84

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	346.512,52					
573220	Abschreibungen aus Pauschalwertberichtigungen	10.735,47					
581130	Druckereileistungen	86,40					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.266.855,88</b>	<b>994.003</b>	<b>1.061.282</b>	<b>1.077.877</b>	<b>1.094.613</b>	<b>1.111.624</b>
	<b>Saldo</b>	<b>314.765,92</b>	<b>673.903</b>	<b>720.682</b>	<b>737.277</b>	<b>754.013</b>	<b>771.024</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 11503 IT und E-Government

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	111-3	Zentrale Steuerung
<b>Produkt</b>	111503	IT und E-Government

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Referat II

**Verantw.Personen** Brigitte Müller

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111503 IT und E-Government</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	111-3	Zentrale Steuerung					
<b>Produkt</b>	111503	IT und E-Government					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-439.506,80	-456.300	-450.000	-455.000	-460.000	-465.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-2.168,55					
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-8.849,41					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-3.595,00					
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-3.472.069,25	-1.068.581	-2.767.437	-1.279.081	-1.279.081	-1.279.070
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-650,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-3.926.839,01</b>	<b>-1.524.881</b>	<b>-3.217.437</b>	<b>-1.734.081</b>	<b>-1.739.081</b>	<b>-1.744.070</b>
501110	Beamte	114.158,46	113.770	125.020	127.520	130.071	132.672
501211	Tariflich Beschäftigte neu	734.788,07	807.341	913.292	931.698	950.452	969.561
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	44.722,34	46.384	52.648	53.701	54.775	55.870
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	59.284,47	64.971	68.732	70.097	71.488	72.906
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	141.772,21	158.453	178.598	182.190	185.849	189.578
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	29.492,64	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	479.367,90	125.000	390.000	260.000	260.000	260.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	356.328,53	525.000	570.000	520.000	520.000	520.000
526120	Aufwendungen für Ausbildung	9,01					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.636,21	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	583,75	600	150	150	150	150
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.217.638,53	1.550.000				
529102	IT-Aufwendungen			2.260.000	1.600.000	2.000.000	1.900.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	536,18		2.000	2.000	2.000	2.000
543110	Büromaterial	28.703,22	150.000	100.000	110.000	120.000	130.000
543120	Bücher, Zeitschriften	737,08	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543140	Telefon, Datenübertragung	140.473,45	200.000	155.000	160.000	165.000	170.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.219,00					
544230	Haftpflichtversicherungen		700				
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	2.944,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	3,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	291.736,66	265.152	298.982	251.038	111.619	26.376
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.104,00	6.103	6.104	6.104	6.104	6.103
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	279.271,68	266.214	373.102	345.129	164.713	145.152
571600	AfA auf Sammelposten	76.301,33	60.017	51.234	29.953	13.094	210
581110	Verwaltungskostenbeiträge	59.567,00	62.000	89.000	89.000	89.000	89.000
581130	Druckereileistungen	45,84					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	777,80					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.077.202,44</b>	<b>4.458.705</b>	<b>5.714.362</b>	<b>4.819.080</b>	<b>4.924.815</b>	<b>4.750.078</b>
	<b>Saldo</b>	<b>150.363,43</b>	<b>2.933.824</b>	<b>2.496.925</b>	<b>3.084.999</b>	<b>3.185.734</b>	<b>3.006.008</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111503 IT und E-Government</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	111-3	Zentrale Steuerung					
<b>Produkt</b>	111503	IT und E-Government					
<b>Kostenträger</b>	111503	IT und E-Government					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-439.506,80	-456.300	-450.000	-455.000	-460.000	-465.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-2.168,55					
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-8.849,41					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-3.595,00					
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-3.472.069,25	-1.068.581	-2.767.437	-1.279.081	-1.279.081	-1.279.070
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-650,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-3.926.839,01</b>	<b>-1.524.881</b>	<b>-3.217.437</b>	<b>-1.734.081</b>	<b>-1.739.081</b>	<b>-1.744.070</b>
501110	Beamte	114.158,46	113.770	125.020	127.520	130.071	132.672
501211	Tariflich Beschäftigte neu	734.788,07	807.341	913.292	931.698	950.452	969.561
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	44.722,34	46.384	52.648	53.701	54.775	55.870
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	59.284,47	64.971	68.732	70.097	71.488	72.906
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	141.772,21	158.453	178.598	182.190	185.849	189.578
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	29.492,64	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	479.367,90	125.000	390.000	260.000	260.000	260.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	356.328,53	525.000	570.000	520.000	520.000	520.000
526120	Aufwendungen für Ausbildung	9,01					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.636,21	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	583,75	600	150	150	150	150
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.217.638,53	1.550.000				
529102	IT-Aufwendungen			2.260.000	1.600.000	2.000.000	1.900.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	536,18		2.000	2.000	2.000	2.000
543110	Büromaterial	28.703,22	150.000	100.000	110.000	120.000	130.000
543120	Bücher, Zeitschriften	737,08	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543140	Telefon, Datenübertragung	140.473,45	200.000	155.000	160.000	165.000	170.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.219,00					
544230	Haftpflichtversicherungen		700				
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	2.944,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	3,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	291.736,66	265.152	298.982	251.038	111.619	26.376
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.104,00	6.103	6.104	6.104	6.104	6.103
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	279.271,68	266.214	373.102	345.129	164.713	145.152
571600	AfA auf Sammelposten	76.301,33	60.017	51.234	29.953	13.094	210
581110	Verwaltungskostenbeiträge	59.567,00	62.000	89.000	89.000	89.000	89.000
581130	Druckereileistungen	45,84					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	777,80					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.077.202,44</b>	<b>4.458.705</b>	<b>5.714.362</b>	<b>4.819.080</b>	<b>4.924.815</b>	<b>4.750.078</b>
	<b>Saldo</b>	<b>150.363,43</b>	<b>2.933.824</b>	<b>2.496.925</b>	<b>3.084.999</b>	<b>3.185.734</b>	<b>3.006.008</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 535100 Stadtwerke

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	535	Kombinierte Versorgung
<b>Produkt</b>	535100	Stadtwerke

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Abrechnung der Konzessionsabgabe und des ÖPNV-Zuschusses

**Verantw.Org.Einheit** Referat II

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 535100 Stadtwerke</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	535	Kombinierte Versorgung					
<b>Produkt</b>	535100	Stadtwerke					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-800.000,00	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
451110	Konzessionsabgaben	-3.163.127,76	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-470.237,51					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-4.433.365,27</b>	<b>-3.730.000</b>	<b>-3.730.000</b>	<b>-3.730.000</b>	<b>-3.730.000</b>	<b>-3.730.000</b>
535500	Allg Zuweis an verbU, Beteilig. u Sondervermögen	1.200.000,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		13.000				
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen	375.000,00					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>1.213.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.858.365,27</b>	<b>-2.517.000</b>	<b>-2.530.000</b>	<b>-2.530.000</b>	<b>-2.530.000</b>	<b>-2.530.000</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 535100 Stadtwerke</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	535	Kombinierte Versorgung					
<b>Produkt</b>	535100	Stadtwerke					
<b>Kostenträger</b>	535100	Stadtwerke					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-800.000,00	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
451110	Konzessionsabgaben	-3.163.127,76	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-470.237,51					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-4.433.365,27</b>	<b>-3.730.000</b>	<b>-3.730.000</b>	<b>-3.730.000</b>	<b>-3.730.000</b>	<b>-3.730.000</b>
535500	Allg Zuweis an verbU, Beteilig. u Sondervermögen	1.200.000,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		13.000				
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen	375.000,00					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>1.213.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.858.365,27</b>	<b>-2.517.000</b>	<b>-2.530.000</b>	<b>-2.530.000</b>	<b>-2.530.000</b>	<b>-2.530.000</b>



## Haushalt 2020

### Produkt 547000 ÖPNV

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	547000	ÖPNV

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Das Produkt umfasst die Tätigkeit der Stadt Schweinfurt im öffentlichen Personennahverkehr vor allem auch als eine der fünf Aufgabenträgerinnen der Region 3 und Mitgesellschafterin der Nahverkehr Mainfranken GmbH (NVM). Abwicklung finanzieller Aufwendungen durch die Kooperation mit dem Landkreis Schweinfurt (gemeinsamen Nahverkehrsbeauftragter) und mit den anderen Aufgabenträgern der Region 3 (gemeinsamer ÖPNV Koordinator).

**Verantw.Org.Einheit** Referat II

**Verantw.Personen** Karin Stolze

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-7.189,98					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-7.189,98</b>					
543220	Gutachten, Beratungen	23.966,60	80.000	113.000	33.000	33.000	
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	12.069,83	101.000	120.000	110.000	110.000	110.000
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>36.036,43</b>	<b>197.000</b>	<b>249.000</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>	<b>126.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>28.846,45</b>	<b>197.000</b>	<b>249.000</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>	<b>126.000</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-7.189,98					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-7.189,98</b>					
543220	Gutachten, Beratungen	23.966,60	80.000	113.000	33.000	33.000	
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	12.069,83	101.000	120.000	110.000	110.000	110.000
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>36.036,43</b>	<b>197.000</b>	<b>249.000</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>	<b>126.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>28.846,45</b>	<b>197.000</b>	<b>249.000</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>	<b>126.000</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	611110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

#### Produktinformation

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

**Verantw.Org.Einheit** Referat II

**Verantw.Personen** Melanie Lackner

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Produkt</b>	611110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
401110	Grundsteuer A	-26.213,76	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
401210	Grundsteuer B	-11.286.901,82	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000
401310	Gewerbesteuer	-73.092.100,14	-70.000.000	-60.000.000	-60.000.000	-60.000.000	-60.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-26.009.600,00	-24.500.000	-26.500.000	-26.500.000	-26.500.000	-26.500.000
402150	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-12.645.705,00	-9.400.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000
403200	Hundsteuer	-85.138,77	-81.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.948.649,00	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
405200	Lei.d.Lan.a.d.Ums.d.4.Ges.f.mod.DL a.AM-Ausglefond	-61.340,00					
411110	Schlüsselzuweisungen vom Land	-10.627.992,00	-7.500.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
413101	Finanzzuweisungen	-1.900.390,22	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
413102	Überlassung Aufkommen an der Grunderwerbsteuer	-2.112.290,27	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
413112	Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld-VÜD	-417.911,02	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-852.725,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
456250	Verspätungszuschläge		-500				
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-9.754,05					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-141.076.711,05</b>	<b>-128.237.500</b>	<b>-126.838.000</b>	<b>-126.838.000</b>	<b>-126.838.000</b>	<b>-126.838.000</b>
531101	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
534100	Gewerbesteuerumlage	13.116.455,00	11.200.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände	14.845.770,00	14.500.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
543170	Bankgebühren (Kontoführung)	10,00					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	94.205,71					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>29.480.030,71</b>	<b>27.000.000</b>	<b>26.700.000</b>	<b>26.700.000</b>	<b>26.700.000</b>	<b>26.700.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-111.596.680,34</b>	<b>-101.237.500</b>	<b>-100.138.000</b>	<b>-100.138.000</b>	<b>-100.138.000</b>	<b>-100.138.000</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 611111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
401110	Grundsteuer A	-26.213,76	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
401210	Grundsteuer B	-11.286.901,82	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000
401310	Gewerbesteuer	-73.092.100,14	-70.000.000	-60.000.000	-60.000.000	-60.000.000	-60.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-26.009.600,00	-24.500.000	-26.500.000	-26.500.000	-26.500.000	-26.500.000
402150	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-12.645.705,00	-9.400.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000
403200	Hundesteuer	-85.138,77	-81.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.948.649,00	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
405200	Lei.d.Lan.a.d.Ums.d.4.Ges.f.mod.DL a.AM-Ausglefond	-61.340,00					
411110	Schlüsselzuweisungen vom Land	-10.627.992,00	-7.500.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
413101	Finanzzuweisungen	-1.900.390,22	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
413102	Überlassung Aufkommen an der Grunderwerbsteuer	-2.112.290,27	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
413112	Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld-VÜD	-417.911,02	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-852.725,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
456250	Verspätungszuschläge		-500				
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-9.754,05					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-141.076.711,05</b>	<b>-128.237.500</b>	<b>-126.838.000</b>	<b>-126.838.000</b>	<b>-126.838.000</b>	<b>-126.838.000</b>
534100	Gewerbesteuerumlage	13.116.455,00	11.200.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände	14.845.770,00	14.500.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
543170	Bankgebühren (Kontoführung)	10,00					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	94.205,71					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>28.056.440,71</b>	<b>25.700.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-113.020.270,34</b>	<b>-102.537.500</b>	<b>-101.838.000</b>	<b>-101.838.000</b>	<b>-101.838.000</b>	<b>-101.838.000</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 611112 Krankenhausumlage Leopoldina-Krankenhaus</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Produkt</b>	611110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Kostenträger</b>	611112	Krankenhausumlage Leopoldina-Krankenhaus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
531101	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
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.423.590,00</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.423.590,00</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>

## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Referat II



## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
551100	Zinsaufwendungen an Land	458,10	400	400	400	400	400
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	99.524,85	130.000	35.000	30.000	25.000	20.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>99.982,95</b>	<b>130.400</b>	<b>35.400</b>	<b>30.400</b>	<b>25.400</b>	<b>20.400</b>
	<b>Saldo</b>	<b>99.982,95</b>	<b>130.400</b>	<b>35.400</b>	<b>30.400</b>	<b>25.400</b>	<b>20.400</b>

## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
551100	Zinsaufwendungen an Land	458,10	400	400	400	400	400
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	99.524,85	130.000	35.000	30.000	25.000	20.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>99.982,95</b>	<b>130.400</b>	<b>35.400</b>	<b>30.400</b>	<b>25.400</b>	<b>20.400</b>
	<b>Saldo</b>	<b>99.982,95</b>	<b>130.400</b>	<b>35.400</b>	<b>30.400</b>	<b>25.400</b>	<b>20.400</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 612120 Kapitalmarktpapiere

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	612120	Kapitalmarktpapiere

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Referat II

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 612120 Kapitalmarktpapiere</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>		05	Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produkt</b>		612120	Kapitalmarktpapiere				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-3,87					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-3,87</b>					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>-3,87</b>					

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 612120 Kapitalmarktpapiere</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>		05	Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produkt</b>		612120	Kapitalmarktpapiere				
<b>Kostenträger</b>		612120	Kapitalmarktpapiere				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-3,87					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-3,87</b>					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>-3,87</b>					

## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Referat II

## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffentl		-200	-200	-200	-200	-200
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-81.020,57	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
469100	Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn	-129.950,84		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-210.971,41</b>	<b>-50.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>
551500	Zinsaufwendungen an verbU, Beteil u Sondervermögen		3.000				
551600	Zinsaufwendungen an sonst öffentl Sonderrechnungen		2.500				
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen		1.000	220.000	200.000	180.000	160.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>6.500</b>	<b>220.000</b>	<b>200.000</b>	<b>180.000</b>	<b>160.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-210.971,41</b>	<b>-43.700</b>	<b>69.800</b>	<b>49.800</b>	<b>29.800</b>	<b>9.800</b>

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

**KTR: 612130; Sachkto. 551700**

220.000 € Verwarentgelte

## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffent		-200	-200	-200	-200	-200
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-81.020,57	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
469100	Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn	-129.950,84		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-210.971,41</b>	<b>-50.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>
551500	Zinsaufwendungen an verbU, Beteil u Sondervermögen		3.000				
551600	Zinsaufwendungen an sonst öffentl Sonderrechnungen		2.500				
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen		1.000	220.000	200.000	180.000	160.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>6.500</b>	<b>220.000</b>	<b>200.000</b>	<b>180.000</b>	<b>160.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-210.971,41</b>	<b>-43.700</b>	<b>69.800</b>	<b>49.800</b>	<b>29.800</b>	<b>9.800</b>

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

#### KTR: 612130; Sachkto. 551700

220.000 € Verwarentgelte



## Haushalt 2020

### Produkt 612210 Prokurist-Müller-Stiftung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	612210	Prokurist-Müller-Stiftung

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Referat II

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 612210 Prokurist-Müller-Stiftung</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	612210	Prokurist-Müller-Stiftung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-1.056,92					
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-24,67	-600	-600	-600	-600	-600
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.081,59</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		75	75	75	75	75
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.081,59	525	525	525	525	525
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.081,59</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>Saldo</b>						

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 612210 Prokurist-Müller-Stiftung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-1.056,92					
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-24,67	-600	-600	-600	-600	-600
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.081,59</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		75	75	75	75	75
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.081,59	525	525	525	525	525
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.081,59</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>Saldo</b>						



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung</b>							
Stadt Schweinfurt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnl. 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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.070.504,52	-1.830.700	-1.981.500	-1.985.300	-1.989.250	-2.014.250
05	+ Auflösung von Sonderposten	-32.754,43	-30.202	-57.519	-53.429	-44.984	-42.035
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.846,25	-89.950	-124.200	-90.150	-124.400	-90.350
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-193.325,91	-118.700	-95.000	-165.000	-95.000	-145.000
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.559,86	-52.400	-56.500	-55.550	-58.600	-56.600
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-2.675.168,41</b>	<b>-2.661.952</b>	<b>-2.864.719</b>	<b>-2.899.429</b>	<b>-2.862.234</b>	<b>-2.898.235</b>
11	- Personalaufwendungen	7.393.907,73	8.213.729	9.058.928	9.087.030	9.269.524	9.454.490
12	- Versorgungsaufwendungen	2.154.082,01	1.288.220	1.456.987	1.479.827	1.497.724	1.515.678
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.397,33	889.244	998.492	892.338	824.338	884.586
14	- Bilanzielle Abschreibungen	536.138,50	515.383	549.542	508.089	473.923	452.394
15	- Transferaufwendungen	187.939,18	215.700	230.600	231.000	231.000	231.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.087,77	405.693	437.864	402.935	381.736	417.277
<b>S2</b>	<b>'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)</b>	<b>11.473.552,52</b>	<b>11.527.969</b>	<b>12.732.413</b>	<b>12.601.219</b>	<b>12.678.245</b>	<b>12.955.425</b>
<b>S3</b>	<b>'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>8.798.384,11</b>	<b>8.866.017</b>	<b>9.867.694</b>	<b>9.701.790</b>	<b>9.816.011</b>	<b>10.057.190</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>8.798.384,11</b>	<b>8.866.017</b>	<b>9.867.694</b>	<b>9.701.790</b>	<b>9.816.011</b>	<b>10.057.190</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-1.411,05	-300	-300	-300	-300	-300
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)</b>	<b>-1.411,05</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>S7</b>	<b>'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.796.973,06</b>	<b>8.865.717</b>	<b>9.867.394</b>	<b>9.701.490</b>	<b>9.815.711</b>	<b>10.056.890</b>
	<b>(Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.562,84	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	977.700,82	425.869	958.712	395.881	395.881	395.881
<b>S8</b>	<b>'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>9.760.111,04</b>	<b>9.291.586</b>	<b>10.826.106</b>	<b>10.097.371</b>	<b>10.211.592</b>	<b>10.452.771</b>
	<b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
<b>S9</b>	<b>Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
413112	Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld-VÜD		-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
414110	Zuweisungen vom Land	-161.177,44	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-10.000,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-32.754,43	-30.202	-57.519	-53.429	-44.984	-42.035
431100	Verwaltungsgebühren	-1.316.040,66	-1.196.400	-1.309.100	-1.312.800	-1.316.650	-1.341.650
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-8.063,00	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100	-8.100
431121	Gebühren Kostengesetz Meldewesen	-14.122,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431122	Gebühren Aufenthaltserlaubnisse	-147.527,10	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
431123	Gebühren Personalausweise, Reisepässe, Passersätze	-266.541,20	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
431124	Gebühren Führungszeugnisse	-28.824,40	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
431125	Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister	-2.236,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
431126	Gebühren Anspruchseinbürgerungen	-24.053,56	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
431127	Gebühren Ausweise Ausländer	-17.266,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-221.323,48	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
432101	Benutzungsgeb u ähnl Entgelte, ohne SZ	-24.506,62	-22.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
441110	Mieten, Pachten	-47.054,38	-14.850	-49.000	-14.850	-49.000	-14.850
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-15.381,65	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-703,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
446150	Einnahmen Volksfest	-66.036,05	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-5.670,85					
448010	Erstattungen des Bundes	-61.735,29	-44.500	-4.500	-64.500	-4.500	-4.500
448110	Erstattungen des Landes	-184,00	-3.500	-13.500	-23.500	-13.500	-63.500
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-75.042,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-30.687,46					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-21.347,09					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen			-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-816,67	-700	-500	-500	-500	-500
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-3.513,40					
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-3.026,40					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-1.558,50					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-46.210,00	-41.950	-42.500	-43.050	-43.600	-43.600
456110	Verwarnungsgelder	-16.463,44	-10.450	-12.000	-12.500	-13.000	-13.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-3.301,52		-2.000		-2.000	
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-2.000,00					
481140	Facility Management	-14.562,84					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-1.411,05	-300	-300	-300	-300	-300
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-2.691.142,30</b>	<b>-2.662.252</b>	<b>-2.865.019</b>	<b>-2.899.729</b>	<b>-2.862.534</b>	<b>-2.898.535</b>
501110	Beamte	3.053.108,00	3.238.981	3.441.627	3.511.502	3.583.632	3.656.043
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.573.212,05	2.748.610	3.164.541	3.110.471	3.172.604	3.235.965
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.147.462,84	1.285.880	1.323.830	1.350.307	1.377.312	1.404.859
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	212.453,60	229.154	261.922	256.976	262.125	267.376
503111	Sozialversicherung Beamte (Nachversicherung) neu	10.190,87					
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	519.229,61	554.642	642.279	629.651	642.266	655.129
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	657,58					
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	97.492,18	96.462	169.729	173.123	176.585	180.118

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	-200.238,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-19.661,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	763.397,72	810.000	815.000	835.000	850.000	865.000
514100	Beihl u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	126.740,29	128.220	141.987	144.827	147.724	150.678
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	855.880,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	408.064,00	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	576,70	9.600	3.700	9.250	3.800	9.350
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	5.156,26	18.000	3.500	3.500	3.500	3.500
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	12.585,71	22.770	20.610	21.250	21.390	22.030
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	15.244,51	11.650	66.200	39.400	39.600	40.300
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	63.718,09	47.450	55.400	55.700	55.950	56.200
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	36,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	3.357,68					
524320	Aufwendungen für Strom	1.364,35	2.050	1.600	1.600	1.600	1.600
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.093,12	5.050	4.550	4.550	4.550	4.550
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	61.555,01	74.500	64.500	64.500	64.500	64.500
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	17,23					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	40.728,97	33.400	62.200	62.200	62.200	62.200
526120	Aufwendungen für Ausbildung	49.646,94	69.300	46.300	46.300	16.300	46.300
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	53.131,19	83.330	60.240	59.650	57.260	65.120
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	44.638,45	55.120	57.160	55.200	55.240	55.280
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	8.575,88	5.150	23.650	9.150	9.150	9.150
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	185.027,14	147.500	242.000	173.000	142.000	157.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	3.801,03	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	280.634,23	281.374	273.382	273.488	273.598	273.706
529117	Aufw. Honorare allgem.	4.508,84	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	24.772,50	26.200	26.600	27.000	27.000	27.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	4.008,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	141.904,04	178.000	185.000	185.000	185.000	185.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	17.254,64	7.000	14.500	14.500	14.500	14.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	5.480,90	11.770	7.610	7.750	7.770	7.830
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	255,46					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	43.416,85	52.000	53.000	54.000	55.000	56.000
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	20.940,00	16.300	33.300	14.000		15.000
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	33.024,79	27.300	28.000	28.500	29.000	29.500
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	676,55	880	880	880	880	880
543110	Büromaterial	25.936,53	27.062	29.266	29.720	30.174	30.628
543120	Bücher, Zeitschriften	17.174,24	20.911	21.248	21.535	21.872	22.309
543130	Porto, Versand	19.482,36	100	22.000			15.000
543140	Telefon, Datenübertragung	189,06	400	700	800	900	1.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	7.303,85	6.330	23.040	11.200	6.360	11.520
543220	Gutachten, Beratungen	17.243,10	500	2.500	2.500	2.500	2.500
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	2.737,05	1.500				
543310	Aufwendungen für Sachverständige		1.000				

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>							
	06	Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	88.086,57	126.240	115.120	125.850	116.080	108.910
544122	KfZ-Steuer	112,00	200				
544220	Gebäudeversicherung	4.150,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
544230	Haftpflichtversicherungen	5.324,36	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
544240	KFZ-Versicherungen	8.959,13	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
544250	kommunale Sachversicherungen	1.358,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.991,58	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
544290	Sonstige Versicherungen	152,32	1.200	800	800	800	800
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
545001	Erstattungen an den Bund	19.373,44	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.800,00	23.500	3.500	3.500	3.500	3.500
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	33.411,15	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	3.504,10					
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	3,00					
548450	Kassenfehlbeträge	0,10					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	6.668,00	6.764	6.954	5.914	5.913	3.262
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	241.535,00	241.536	241.535	241.536	241.535	241.536
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	153.198,83	148.427	186.709	177.001	176.998	176.729
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.213,54	78.098	83.466	71.293	41.258	30.867
571600	AfA auf Sammelposten	47.608,83	40.558	30.878	12.345	8.219	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	6.914,30					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	9.309,00	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
581120	Betriebsleistungen	107.086,14	146.000	102.000	102.000	102.000	102.000
581130	Druckereileistungen	2.437,03	2.090	2.110	2.110	2.110	2.110
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	54.990,52					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	172.238,25	154.648	167.740	167.740	167.740	167.740
581143	FM Verwaltergebühren	20.704,88	119.631	119.631	119.631	119.631	119.631
581150	Sonstige interne Verrechnungen	610.935,00		562.831			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.451.253,34</b>	<b>11.953.838</b>	<b>13.691.125</b>	<b>12.997.100</b>	<b>13.074.126</b>	<b>13.351.306</b>
	<b>Saldo</b>	<b>9.760.111,04</b>	<b>9.291.586</b>	<b>10.826.106</b>	<b>10.097.371</b>	<b>10.211.592</b>	<b>10.452.771</b>



## Haushalt 2020

<b>Investitionen Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>		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

### Produkt 121200 Statistik und Wahlen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	121200	Statistik und Wahlen

### Produktinformation

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

**Verantw.Org.Einheit** Referat III

**Verantw.Personen** Michael Balling

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 121200 Statistik und Wahlen</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen					
<b>Produkt</b>	121200	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-1.388,05					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-120,00					
448010	Erstattungen des Bundes	-56.030,14	-40.000		-60.000		
448110	Erstattungen des Landes						-60.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-4.161,61					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen			-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-61.699,80</b>	<b>-40.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-66.500</b>
501110	Beamte	52.079,62	59.117	48.114	49.076	50.058	51.059
501211	Tariflich Beschäftigte neu	442.298,99	421.685	520.598	531.010	541.630	552.462
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	20.402,54	24.102	20.262	20.667	21.080	21.502
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	35.421,59	33.853	42.441	43.290	44.155	45.039
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	88.435,83	83.918	106.095	108.217	110.381	112.588
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	107,93	1.590	1.620	1.650	1.680	1.710
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.819,80					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.402,45	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		2.120	2.160	2.200	2.240	2.280
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	9,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	30.162,82	25.000	100.000	31.000		15.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	372,47	424	432	438	448	456
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	521,98	1.060	1.080	1.100	1.120	1.140
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	20.940,00	16.300	33.300	14.000		15.000
543110	Büromaterial	2.146,92	1.662	1.696	1.730	1.764	1.798
543120	Bücher, Zeitschriften	767,00	371	378	385	392	399
543130	Porto, Versand	19.482,36		22.000			15.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.871,19		17.000	5.000		5.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.075,14	28.240	4.320	4.400	4.480	4.560
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	777,00	739	1.577	1.578	1.434	1.154
571600	AfA auf Sammelposten	886,21	803	424	424		
581120	Betriebsleistungen	41.711,88	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000
581130	Druckereileistungen	269,41	530	530	550	560	570
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>769.962,13</b>	<b>742.314</b>	<b>964.427</b>	<b>857.215</b>	<b>822.022</b>	<b>887.417</b>
	<b>Saldo</b>	<b>708.262,33</b>	<b>702.314</b>	<b>957.927</b>	<b>790.715</b>	<b>815.522</b>	<b>820.917</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111504 Bürgerservice</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b> 06      Sicherheit und Ordnung <b>Produktgruppe</b> 121      Statistik und Wahlen <b>Produkt</b> 121200      Statistik und Wahlen <b>Kostenträger</b> 111504      Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-1.388,05					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-4.161,61					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen			-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-5.549,66</b>		<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
501110	Beamte	14.365,25	16.146	13.442	13.711	13.985	14.265
501211	Tariflich Beschäftigte neu	401.565,01	380.092	468.200	477.564	487.115	496.857
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	5.627,68	6.583	5.661	5.774	5.889	6.007
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	32.270,83	30.614	38.343	39.110	39.892	40.690
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	80.235,47	75.558	95.471	97.380	99.328	101.314
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	107,93	1.590	1.620	1.650	1.680	1.710
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.056,16					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.213,12	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		2.120	2.160	2.200	2.240	2.280
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	372,47					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	480,89	530	540	550	560	570
543110	Büromaterial	1.111,03	1.450	1.480	1.510	1.540	1.570
543120	Bücher, Zeitschriften	174,89	159	162	165	168	171
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.075,14	2.120	2.160	2.200	2.240	2.280
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	355,00	315	1.153	1.154	1.154	1.154
571600	AfA auf Sammelposten	300,00	300				
581120	Betriebsleistungen	3.321,80	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
581130	Druckereileistungen	33,00	530	530	550	560	570
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>546.665,67</b>	<b>528.907</b>	<b>641.322</b>	<b>654.018</b>	<b>666.951</b>	<b>680.138</b>
	<b>Saldo</b>	<b>541.116,01</b>	<b>528.907</b>	<b>634.822</b>	<b>647.518</b>	<b>660.451</b>	<b>673.638</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 121200 Statistik und Wahlen</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen					
<b>Produkt</b>	121200	Statistik und Wahlen					
<b>Kostenträger</b>	121200	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-120,00					
448010	Erstattungen des Bundes	-56.030,14	-40.000		-60.000		
448110	Erstattungen des Landes						-60.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-56.150,14</b>	<b>-40.000</b>		<b>-60.000</b>		<b>-60.000</b>
501110	Beamte	37.714,37	42.971	34.672	35.365	36.073	36.794
501211	Tariflich Beschäftigte neu	40.733,98	41.593	52.398	53.446	54.515	55.605
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	14.774,86	17.519	14.601	14.893	15.191	15.495
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.150,76	3.239	4.098	4.180	4.263	4.349
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	8.200,36	8.360	10.624	10.837	11.053	11.274
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.763,64					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.189,33					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	9,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	30.162,82	25.000	100.000	31.000		15.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		424	432	438	448	456
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	41,09	530	540	550	560	570
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	20.940,00	16.300	33.300	14.000		15.000
543110	Büromaterial	1.035,89	212	216	220	224	228
543120	Bücher, Zeitschriften	592,11	212	216	220	224	228
543130	Porto, Versand	19.482,36		22.000			15.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.871,19		17.000	5.000		5.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		26.120	2.160	2.200	2.240	2.280
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	422,00	424	424	424	280	
571600	AfA auf Sammelposten	586,21	503	424	424		
581120	Betriebsleistungen	38.390,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581130	Druckereileistungen	236,41					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>223.296,46</b>	<b>213.407</b>	<b>323.105</b>	<b>203.197</b>	<b>155.071</b>	<b>207.279</b>
	<b>Saldo</b>	<b>167.146,32</b>	<b>173.407</b>	<b>323.105</b>	<b>143.197</b>	<b>155.071</b>	<b>147.279</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 121220 Zensus 2021</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>		06	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>		121	Statistik und Wahlen				
<b>Produkt</b>		121220	Zensus 2021				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448110	Erstattungen des Landes			-10.000	-20.000	-10.000	
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>			<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			10.000	20.000	10.000	
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	
	<b>Saldo</b>						

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
448110	Erstattungen des Landes			-10.000	-20.000	-10.000	
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>			<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			10.000	20.000	10.000	
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	
	<b>Saldo</b>						

## Haushalt 2020

### Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Das Produkt Allgemeine Ordnungsangelegenheiten umfasst Aufgaben zur Abwehr und Verhinderung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zum Schutz der Allgemeinheit und der Bürger/-innen als Gefahrenabwehr-, Gewerbe-, Jagd-,Waffen- und sonstige Ordnungsbehörde.

**Verantw.Org.Einheit** Referat III

**Verantw.Personen** Peter Hoffmann



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
413112	Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld-VÜD		-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
414110	Zuweisungen vom Land	-140.387,44	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-471,00	-471	-369	-62	-33	-32
431100	Verwaltungsgebühren	-1.063.062,40	-914.400	-1.024.650	-1.027.350	-1.030.200	-1.054.200
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-7.922,00	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100	-8.100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-94.896,65	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-496,30	-500	-500	-500	-500	-500
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-22.301,37					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-17.185,48					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-45.635,00	-41.950	-42.500	-43.050	-43.600	-43.600
456110	Verwarnungsgelder	-16.138,44	-10.450	-12.000	-12.500	-13.000	-13.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-925,42					
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-2.000,00					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-1.276,66	-300	-300	-300	-300	-300
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.412.698,16</b>	<b>-1.641.871</b>	<b>-1.764.219</b>	<b>-1.767.762</b>	<b>-1.771.733</b>	<b>-1.795.732</b>
501110	Beamte	449.009,96	455.493	448.172	457.137	466.280	475.605
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.165.625,64	1.184.487	1.390.608	1.301.121	1.327.143	1.353.686
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	175.902,67	185.704	188.733	192.507	196.357	200.284
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	97.453,53	99.175	116.246	108.371	110.539	112.748
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	233.424,40	236.899	280.151	260.255	265.461	270.770
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	397.491,25	470.000	430.000	440.000	450.000	460.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-576.006,00					
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	-4.303,00					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		9.150	6.200	6.300	6.400	6.500
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)		500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.664,73	1.600	1.650	1.700	1.700	1.700
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1,50					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	7.844,87	7.850	6.700	6.700	6.700	6.700
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	16.928,93	24.250	18.100	17.250	17.600	18.200
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	76,39					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	230,40	150	150	150	150	150
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	406,73					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-373,76					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.053,43	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	24.772,50	26.200	26.600	27.000	27.000	27.000
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	34.582,81	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	689,10	4.150	950	950	950	950
543110	Büromaterial	12.704,62	12.450	13.900	14.000	14.100	14.200
543120	Bücher, Zeitschriften	9.997,37	11.850	12.050	12.150	12.250	12.450
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.440,07	3.300	4.000	4.150	4.300	4.450
543220	Gutachten, Beratungen		500	500	500	500	500
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	2.737,05	1.500				
543310	Aufwendungen für Sachverständige		1.000				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	84.398,11	77.400	89.200	89.750	89.800	92.350

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	346,36	500	500	500	500	500
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	33.411,15	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000
548450	Kassenfehlbeträge	0,10					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.480,00	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.880,95	4.531	4.065	2.493	2.033	968
571600	AfA auf Sammelposten	3.683,46	2.793	2.711	867	344	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	6.042,53					
581120	Betriebsleistungen	3.581,82	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
581130	Druckereileistungen	1.064,83	150	150	150	150	150
581150	Sonstige interne Verrechnungen	352.334,00		372.831			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.556.578,50</b>	<b>2.911.762</b>	<b>3.505.347</b>	<b>3.040.181</b>	<b>3.101.437</b>	<b>3.166.041</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.143.880,34</b>	<b>1.269.891</b>	<b>1.741.128</b>	<b>1.272.419</b>	<b>1.329.704</b>	<b>1.370.309</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
<b>Kostenträger</b>	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	121,00	121	121	122	121	121
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>121,00</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>122</b>	<b>121</b>	<b>121</b>
	<b>Saldo</b>	<b>121,00</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>122</b>	<b>121</b>	<b>121</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
414110	Zuweisungen vom Land	-140.387,44	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-62,00	-62	-63	-62	-33	-32
431100	Verwaltungsgebühren	-123.047,16	-125.550	-127.400	-129.250	-131.100	-131.100
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-7.206,50	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600	-7.600
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-18.387,78	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-22.301,37					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-17.185,48					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-39.380,00	-36.650	-37.200	-37.750	-38.300	-38.300
456110	Verwarnungsgelder	-16.138,44	-10.450	-12.000	-12.500	-13.000	-13.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-925,42					
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-2.000,00					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-927,17					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-387.948,76</b>	<b>-320.012</b>	<b>-334.063</b>	<b>-337.062</b>	<b>-340.033</b>	<b>-340.032</b>
501110	Beamte	358.562,74	365.862	352.264	359.310	366.496	373.826
501211	Tariflich Beschäftigte neu	334.180,47	336.156	361.711	368.945	376.324	383.851
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	140.469,36	149.162	148.344	151.311	154.337	157.424
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	27.192,79	27.326	31.003	31.623	32.255	32.900
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	66.505,02	66.546	70.077	71.479	72.909	74.367
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	397.491,25	470.000	430.000	440.000	450.000	460.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-576.006,00					
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	-4.303,00					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		500	500	500	500	500
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)		500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.513,34					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	291,07	1.650	500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.227,88	6.300	4.000	3.000	3.000	3.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	88,40	150	150	150	150	150
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	92,00					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-7,73					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.012,44	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	24.772,50	26.200	26.600	27.000	27.000	27.000
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	34.582,81	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	185,01	2.150	200	200	200	200
543110	Büromaterial	5.411,22	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543120	Bücher, Zeitschriften	6.837,77	6.500	6.650	6.650	6.650	6.650
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.440,07	2.150	2.200	2.250	2.300	2.350
543220	Gutachten, Beratungen		500	500	500	500	500
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	2.428,58	500				
543310	Aufwendungen für Sachverständige		1.000				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.327,67	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.599,00	2.594	2.431	1.755	1.297	316
571600	AfA auf Sammelposten	2.445,62	1.831	1.685	589	284	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	2.588,16					
581120	Betriebsleistungen	3.251,82	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 122110 Ordnungsangelegenheiten</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
<b>Kostenträger</b>	122110	Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581130	Druckereileistungen	76,18					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	352.334,00		372.831			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.233.590,44</b>	<b>1.555.277</b>	<b>1.900.846</b>	<b>1.554.962</b>	<b>1.583.902</b>	<b>1.612.734</b>
	<b>Saldo</b>	<b>845.641,68</b>	<b>1.235.265</b>	<b>1.566.783</b>	<b>1.217.900</b>	<b>1.243.869</b>	<b>1.272.702</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 122120 Aufgaben der Verkehrsbehörde

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-409,00	-409	-306			
431100	Verwaltungsgebühren	-373.455,51	-275.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-715,50	-500	-500	-500	-500	-500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-76.508,87	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-6.255,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-457.343,88</b>	<b>-387.209</b>	<b>-462.106</b>	<b>-461.800</b>	<b>-461.800</b>	<b>-461.800</b>
501110	Beamte	43.698,10	45.652	43.743	44.618	45.510	46.420
501211	Tariflich Beschäftigte neu	201.317,48	199.059	244.080	248.962	253.941	259.020
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	17.119,02	18.612	18.421	18.789	19.165	19.548
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	16.390,80	16.573	18.886	19.264	19.650	20.042
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	40.808,72	40.295	49.583	50.575	51.586	52.618
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		3.650	3.700	3.800	3.900	4.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1,50					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.717,53	2.650	2.700	2.750	2.800	2.850
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	85,18	500	500	500	500	500
543110	Büromaterial	1.026,56	1.150	1.200	1.300	1.400	1.500
543120	Bücher, Zeitschriften	1.445,94	3.650	3.700	3.800	3.900	4.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		1.150	1.800	1.900	2.000	2.100
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	308,47	500				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.260,65	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	346,36	500	500	500	500	500
548450	Kassenfehlbeträge	0,10					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200,00	1.200	898			
571600	AfA auf Sammelposten	350,94	218	218	217		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	1.877,68					
581120	Betriebsleistungen	330,00	500				
581130	Druckereileistungen	93,20	150	150	150	150	150
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>329.378,23</b>	<b>337.659</b>	<b>391.779</b>	<b>398.875</b>	<b>406.802</b>	<b>415.098</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-127.965,65</b>	<b>-49.550</b>	<b>-70.327</b>	<b>-62.925</b>	<b>-54.998</b>	<b>-46.702</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 122130 Aufgaben der Führerscheinstelle</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
<b>Kostenträger</b>	122130	Aufgaben der Führerscheinstelle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431100	Verwaltungsgebühren	-89.503,93	-92.750	-94.150	-95.000	-96.000	-120.000
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-21,35					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-89.525,28</b>	<b>-92.750</b>	<b>-94.150</b>	<b>-95.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-120.000</b>
501110	Beamte	4.563,79	5.028	3.124	3.187	3.251	3.316
501211	Tariflich Beschäftigte neu	140.031,08	143.071	150.796	153.812	156.888	160.026
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.787,90	2.050	1.316	1.342	1.369	1.396
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	11.558,60	11.913	12.223	12.468	12.717	12.971
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	27.991,33	28.671	30.498	31.108	31.731	32.365
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.511,00	1.600	1.650	1.700	1.700	1.700
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	181,23	2.150	2.200	2.250	2.500	3.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	417,97					
543110	Büromaterial	575,86	500	600	600	600	600
543120	Bücher, Zeitschriften	569,68	500	500	500	500	600
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.777,01	10.000	10.000	10.000	10.000	13.000
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	33.411,15	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000
571600	AfA auf Sammelposten	78,90					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	75,20					
581130	Druckereileistungen	24,95					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>230.555,65</b>	<b>240.483</b>	<b>252.907</b>	<b>261.967</b>	<b>271.256</b>	<b>283.974</b>
	<b>Saldo</b>	<b>141.030,37</b>	<b>147.733</b>	<b>158.757</b>	<b>166.967</b>	<b>175.256</b>	<b>163.974</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 122140 Aufgaben der Zulassungsstelle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431100	Verwaltungsgebühren	-473.811,90	-418.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-496,30	-500	-500	-500	-500	-500
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-328,14	-300	-300	-300	-300	-300
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-474.636,34</b>	<b>-418.800</b>	<b>-450.800</b>	<b>-450.800</b>	<b>-450.800</b>	<b>-450.800</b>
501110	Beamte	4.563,93	5.028	3.124	3.187	3.251	3.316
501211	Tariflich Beschäftigte neu	188.084,06	197.432	219.144	223.527	227.998	232.557
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.787,95	2.050	1.316	1.342	1.369	1.396
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	15.879,94	16.162	17.353	17.700	18.054	18.415
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	37.866,97	39.832	44.977	45.877	46.794	47.730
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.320,19					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	431,59	3.150	3.200	3.250	3.300	3.350
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	314,73					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-366,03					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.040,99		1.000	1.000	1.000	1.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	0,49					
543110	Büromaterial	386,05	700	2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	847,68	750	750	750	750	750
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		500				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.265,41	33.850	40.000	40.500	41.000	41.500
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.480,00	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	960,95	616	615	616	615	531
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	1.177,49					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>292.042,39</b>	<b>301.550</b>	<b>334.959</b>	<b>341.229</b>	<b>347.611</b>	<b>354.025</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-182.593,95</b>	<b>-117.250</b>	<b>-115.841</b>	<b>-109.571</b>	<b>-103.189</b>	<b>-96.775</b>



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 122150 Außendienst der Stadt Schweinfurt</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
<b>Kostenträger</b>	122150	Außendienst der Stadt Schweinfurt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
413112	Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld-VÜD		-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
431100	Verwaltungsgebühren	-3.243,90	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-3.243,90</b>	<b>-423.100</b>	<b>-423.100</b>	<b>-423.100</b>	<b>-423.100</b>	<b>-423.100</b>
501110	Beamte	37.621,40	33.923	45.917	46.835	47.772	48.727
501211	Tariflich Beschäftigte neu	302.012,55	308.769	414.877	305.875	311.992	318.232
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	14.738,44	13.830	19.336	19.723	20.117	20.520
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	26.431,40	27.201	36.781	27.316	27.863	28.420
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	60.252,36	61.555	85.016	61.216	62.441	63.690
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.320,20					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	7.553,80	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.370,70	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	76,39					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	142,00					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	0,45	1.500	250	250	250	250
543110	Büromaterial	5.304,93	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
543120	Bücher, Zeitschriften	296,30	450	450	450	450	450
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.767,37	3.900	3.500	3.500	3.000	2.000
571600	AfA auf Sammelposten	808,00	744	808	61	60	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	324,00					
581130	Druckereileistungen	870,50					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>470.890,79</b>	<b>476.672</b>	<b>624.735</b>	<b>483.026</b>	<b>491.745</b>	<b>500.089</b>
	<b>Saldo</b>	<b>467.646,89</b>	<b>53.572</b>	<b>201.635</b>	<b>59.926</b>	<b>68.645</b>	<b>76.989</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 122210 Standesamt

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122210	Standesamt

### Produktinformation

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

**Verantw.Org.Einheit** Referat III

**Verantw.Personen** Doris Stark  
Brigitte Stampf (Vertretung)

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122210 Standesamt</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122210	Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431100	Verwaltungsgebühren	-179.435,10	-175.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-13.335,70	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-75.042,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-816,67	-700	-500	-500	-500	-500
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-268.629,47</b>	<b>-250.200</b>	<b>-260.100</b>	<b>-260.200</b>	<b>-260.300</b>	<b>-260.400</b>
501110	Beamte	149.426,31	167.383	117.547	119.898	122.296	124.742
501211	Tariflich Beschäftigte neu	245.837,06	231.404	306.534	312.665	318.918	325.297
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	58.538,76	68.242	49.501	50.491	51.501	52.531
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	21.331,16	19.955	25.613	26.125	26.647	27.180
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	52.233,38	48.560	64.457	65.746	67.061	68.402
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.428,12	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.821,52	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	4.340,66	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		250	1.000	1.100	1.200	1.300
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	302,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	130,00	130	130	130	130	130
543110	Büromaterial	2.777,29	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
543120	Bücher, Zeitschriften	3.479,37	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
543140	Telefon, Datenübertragung	189,06		300	400	500	600
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	93,30	200	200	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	497,87	500	600	700	800	1.000
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.800,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	956,00	958	952	913	878	878
571600	AfA auf Sammelposten	437,31	338	255	255		
581130	Druckereileistungen	271,30	350	350	350	350	350
581150	Sonstige interne Verrechnungen	75.088,00					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>622.979,38</b>	<b>561.770</b>	<b>593.039</b>	<b>605.073</b>	<b>617.081</b>	<b>629.710</b>
	<b>Saldo</b>	<b>354.349,91</b>	<b>311.570</b>	<b>332.939</b>	<b>344.873</b>	<b>356.781</b>	<b>369.310</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
431100	Verwaltungsgebühren	-179.435,10	-175.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-13.335,70	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-75.042,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-816,67	-700	-500	-500	-500	-500
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-268.629,47</b>	<b>-250.200</b>	<b>-260.100</b>	<b>-260.200</b>	<b>-260.300</b>	<b>-260.400</b>
501110	Beamte	149.426,31	167.383	117.547	119.898	122.296	124.742
501211	Tariflich Beschäftigte neu	245.837,06	231.404	306.534	312.665	318.918	325.297
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	58.538,76	68.242	49.501	50.491	51.501	52.531
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	21.331,16	19.955	25.613	26.125	26.647	27.180
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	52.233,38	48.560	64.457	65.746	67.061	68.402
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.428,12	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.821,52	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	4.340,66	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		250	1.000	1.100	1.200	1.300
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	302,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	130,00	130	130	130	130	130
543110	Büromaterial	2.777,29	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
543120	Bücher, Zeitschriften	3.479,37	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
543140	Telefon, Datenübertragung	189,06		300	400	500	600
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	93,30	200	200	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	497,87	500	600	700	800	1.000
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.800,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	956,00	958	952	913	878	878
571600	AfA auf Sammelposten	437,31	338	255	255		
581130	Druckereileistungen	271,30	350	350	350	350	350
581150	Sonstige interne Verrechnungen	75.088,00					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>622.979,38</b>	<b>561.770</b>	<b>593.039</b>	<b>605.073</b>	<b>617.081</b>	<b>629.710</b>
	<b>Saldo</b>	<b>354.349,91</b>	<b>311.570</b>	<b>332.939</b>	<b>344.873</b>	<b>356.781</b>	<b>369.310</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Stadt Schweinfurt

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

### Produktinformation

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

**Verantw.Org.Einheit** Referat III

**Verantw.Personen** Michael Balling

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122220	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-267,00		-268	-267	-268	
431100	Verwaltungsgebühren	-24.698,49	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-141,00					
431121	Gebühren Kostengesetz Meldewesen	-14.122,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431122	Gebühren Aufenthaltserlaubnisse	-147.527,10	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
431123	Gebühren Personalausweise, Reisepässe, Passersätze	-266.541,20	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
431124	Gebühren Führungszeugnisse	-28.824,40	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
431125	Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister	-2.236,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
431126	Gebühren Anspruchseinbürgerungen	-24.053,56	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
431127	Gebühren Ausweise Ausländer	-17.266,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448110	Erstattungen des Landes	-84,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-535,00					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-575,00					
456110	Verwarnungsgelder	-325,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-527.196,25</b>	<b>-470.500</b>	<b>-475.768</b>	<b>-475.767</b>	<b>-475.768</b>	<b>-475.500</b>
501110	Beamte	160.965,96	164.794	166.872	170.210	173.614	177.086
501211	Tariflich Beschäftigte neu	519.718,16	712.288	719.840	734.177	748.784	763.668
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	63.059,49	67.187	70.272	71.678	73.111	74.574
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	41.867,20	59.851	58.998	60.192	61.408	62.646
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	104.731,79	145.023	145.810	148.752	151.749	154.802
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		530	540	550	560	570
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.687,96					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.276,41	6.180	6.240	6.300	6.360	6.420
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	20,70					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	102.931,02	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	24,17					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	210.018,48	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.106,52	1.060	1.080	1.200	1.200	1.240
543110	Büromaterial	5.965,90	5.500	5.620	5.740	5.860	5.980
543120	Bücher, Zeitschriften	1.026,84	1.590	1.620	1.650	1.680	1.710
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	419,83	530	540	550	560	570
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.115,45	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545001	Erstattungen an den Bund	19.373,44	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		20.000				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	538,00	534	538	534	538	534
571600	AfA auf Sammelposten	3.696,91	2.482	3.011	778	607	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	10,00					
581130	Druckereileistungen	421,90	1.060	1.080	1.060	1.050	1.040
581150	Sonstige interne Verrechnungen	183.513,00		190.000			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.426.489,13</b>	<b>1.540.609</b>	<b>1.717.061</b>	<b>1.548.371</b>	<b>1.572.081</b>	<b>1.595.840</b>
	<b>Saldo</b>	<b>899.292,88</b>	<b>1.070.109</b>	<b>1.241.293</b>	<b>1.072.604</b>	<b>1.096.313</b>	<b>1.120.340</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122220	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit					
<b>Kostenträger</b>	122220	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-267,00		-268	-267	-268	
431100	Verwaltungsgebühren	-24.698,49	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-141,00					
431121	Gebühren Kostengesetz Meldewesen	-14.122,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431122	Gebühren Aufenthaltserlaubnisse	-147.527,10	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
431123	Gebühren Personalausweise, Reisepässe, Passersatz	-266.541,20	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
431124	Gebühren Führungszeugnisse	-28.824,40	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
431125	Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister	-2.236,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
431126	Gebühren Anspruchseinbürgerungen	-24.053,56	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
431127	Gebühren Ausweise Ausländer	-17.266,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448110	Erstattungen des Landes	-84,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-535,00					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-575,00					
456110	Verwarnungsgelder	-325,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-527.196,25</b>	<b>-470.500</b>	<b>-475.768</b>	<b>-475.767</b>	<b>-475.768</b>	<b>-475.500</b>
501110	Beamte	160.965,96	164.794	166.872	170.210	173.614	177.086
501211	Tariflich Beschäftigte neu	519.718,16	712.288	719.840	734.177	748.784	763.668
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	63.059,49	67.187	70.272	71.678	73.111	74.574
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	41.867,20	59.851	58.998	60.192	61.408	62.646
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	104.731,79	145.023	145.810	148.752	151.749	154.802
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		530	540	550	560	570
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.687,96					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.276,41	6.180	6.240	6.300	6.360	6.420
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	20,70					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	102.931,02	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	24,17					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	210.018,48	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.106,52	1.060	1.080	1.200	1.200	1.240
543110	Büromaterial	5.965,90	5.500	5.620	5.740	5.860	5.980
543120	Bücher, Zeitschriften	1.026,84	1.590	1.620	1.650	1.680	1.710
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	419,83	530	540	550	560	570
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.115,45	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545001	Erstattungen an den Bund	19.373,44	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		20.000				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	538,00	534	538	534	538	534
571600	AfA auf Sammelposten	3.696,91	2.482	3.011	778	607	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	10,00					
581130	Druckereileistungen	421,90	1.060	1.080	1.060	1.050	1.040
581150	Sonstige interne Verrechnungen	183.513,00		190.000			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.426.489,13</b>	<b>1.540.609</b>	<b>1.717.061</b>	<b>1.548.371</b>	<b>1.572.081</b>	<b>1.595.840</b>
	<b>Saldo</b>	<b>899.292,88</b>	<b>1.070.109</b>	<b>1.241.293</b>	<b>1.072.604</b>	<b>1.096.313</b>	<b>1.120.340</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	126100	Brandschutz

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienst, Brandverhütungsschauen, Brandschutzerziehung und Aufklärung, Stellungnahmen zu Fragen des Brandschutzes.

**Verantw.Org.Einheit** Referat III

**Verantw.Personen** Peter Hoffmann



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Brandschutz</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz					
<b>Produkt</b>	126100	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-20.790,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-18.363,00	-16.005	-43.394	-40.001	-38.801	-38.801
431100	Verwaltungsgebühren	-48.364,67	-57.000	-59.000	-60.000	-61.000	-62.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-126.426,83	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-161,60	-100	-100	-100	-100	-100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12,60					
446160	Versicherungsentschädigungen	-5.670,85					
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-8.386,09					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-1.558,50					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-38,60					
481140	Facility Management	-14.562,84					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-244.335,58</b>	<b>-133.105</b>	<b>-162.494</b>	<b>-160.101</b>	<b>-159.901</b>	<b>-160.901</b>
501110	Beamte	2.208.625,81	2.356.728	2.582.655	2.635.348	2.689.955	2.744.494
501211	Tariflich Beschäftigte neu	26.137,23	23.619	28.044	28.604	29.177	29.760
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	816.631,67	926.186	962.103	981.345	1.000.972	1.020.991
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.096,33	1.876	2.055	2.096	2.138	2.180
503111	Sozialversicherung Beamte (Nachversicherung) neu	10.190,87					
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	5.265,13	4.742	5.583	5.695	5.808	5.925
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	657,58					
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	97.461,72	96.401	169.616	173.008	176.468	179.998
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	-200.238,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-19.661,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	365.906,47	340.000	385.000	395.000	400.000	405.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	126.740,29	128.220	141.987	144.827	147.724	150.678
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	1.431.886,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	412.367,00	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	272,22	1.600	1.700	1.750	1.800	1.850
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	3.602,85	18.000	3.500	3.500	3.500	3.500
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	10.845,61	10.500	10.500	11.000	11.000	11.500
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	3.375,00	5.150	20.000	20.000	20.000	20.500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.795,00	6.150	6.150	6.300	6.450	6.600
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	36,00					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	55.851,50	70.000	59.500	59.500	59.500	59.500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	32.805,38	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
526120	Aufwendungen für Ausbildung	49.381,85	69.000	46.000	46.000	16.000	46.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	20.464,50	38.000	21.000	21.000	18.000	25.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	584,40	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	689,57	2.500	16.000	1.500	1.500	1.500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	40.019,80	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-190,04					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	469,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	2.816,97	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Brandschutz</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz					
<b>Produkt</b>	126100	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	255,46					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	43.416,85	52.000	53.000	54.000	55.000	56.000
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	33.024,79	27.300	28.000	28.500	29.000	29.500
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	546,55	750	750	750	750	750
543110	Büromaterial	2.212,56	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
543120	Bücher, Zeitschriften	1.868,76	2.050	2.150	2.200	2.300	2.400
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		1.000	500	500	500	500
543220	Gutachten, Beratungen	17.243,10		2.000	2.000	2.000	2.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
544122	KfZ-Steuer	112,00	200				
544220	Gebäudeversicherung	3.721,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544230	Haftpflichtversicherungen	4.864,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544240	KfZ-Versicherungen	7.360,78	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
544250	kommunale Sachversicherungen	1.358,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.212,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544290	Sonstige Versicherungen	152,32	1.200	800	800	800	800
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	3.504,10					
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	3,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	574,00	669	863	863	862	288
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	205.497,00	205.498	205.497	205.498	205.497	205.498
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	147.951,83	143.178	180.707	170.998	170.998	170.727
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.198,59	45.733	50.236	40.065	25.078	20.845
571600	AfA auf Sammelposten	32.175,80	27.838	19.202	7.616	6.467	
581120	Betriebsleistungen	6.764,19	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
581130	Druckereileistungen	131,50					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	23.493,62					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	122.628,51	119.481	121.870	121.870	121.870	121.870
581143	FM Verwaltergebühren	16.315,74	96.258	96.258	96.258	96.258	96.258
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.234.475,77</b>	<b>5.337.527</b>	<b>5.924.526</b>	<b>5.967.791</b>	<b>6.006.872</b>	<b>6.122.012</b>
	<b>Saldo</b>	<b>5.990.140,19</b>	<b>5.204.422</b>	<b>5.762.032</b>	<b>5.807.690</b>	<b>5.846.971</b>	<b>5.961.111</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz					
<b>Produkt</b>	126100	Brandschutz					
<b>Kostenträger</b>	126100	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-20.790,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-18.363,00	-16.005	-43.394	-40.001	-38.801	-38.801
431100	Verwaltungsgebühren	-48.364,67	-57.000	-59.000	-60.000	-61.000	-62.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-126.426,83	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-161,60	-100	-100	-100	-100	-100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12,60					
446160	Versicherungsentschädigungen	-5.670,85					
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-8.386,09					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-1.558,50					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-38,60					
481140	Facility Management	-14.562,84					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-244.335,58</b>	<b>-133.105</b>	<b>-162.494</b>	<b>-160.101</b>	<b>-159.901</b>	<b>-160.901</b>
501110	Beamte	2.208.625,81	2.356.728	2.582.655	2.635.348	2.689.955	2.744.494
501211	Tariflich Beschäftigte neu	26.137,23	23.619	28.044	28.604	29.177	29.760
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	816.631,67	926.186	962.103	981.345	1.000.972	1.020.991
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.096,33	1.876	2.055	2.096	2.138	2.180
503111	Sozialversicherung Beamte (Nachversicherung) neu	10.190,87					
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	5.265,13	4.742	5.583	5.695	5.808	5.925
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	657,58					
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	97.461,72	96.401	169.616	173.008	176.468	179.998
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	-200.238,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-19.661,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	365.906,47	340.000	385.000	395.000	400.000	405.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	126.740,29	128.220	141.987	144.827	147.724	150.678
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	1.431.886,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	412.367,00	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	272,22	1.600	1.700	1.750	1.800	1.850
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	3.602,85	18.000	3.500	3.500	3.500	3.500
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	10.845,61	10.500	10.500	11.000	11.000	11.500
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	3.375,00	5.150	20.000	20.000	20.000	20.500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.795,00	6.150	6.150	6.300	6.450	6.600
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	36,00					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	55.851,50	70.000	59.500	59.500	59.500	59.500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	32.805,38	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
526120	Aufwendungen für Ausbildung	49.381,85	69.000	46.000	46.000	16.000	46.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	20.464,50	38.000	21.000	21.000	18.000	25.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	584,40	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	689,57	2.500	16.000	1.500	1.500	1.500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	40.019,80	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-190,04					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	469,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	2.816,97	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	255,46					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	43.416,85	52.000	53.000	54.000	55.000	56.000
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	33.024,79	27.300	28.000	28.500	29.000	29.500
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	546,55	750	750	750	750	750
543110	Büromaterial	2.212,56	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
543120	Bücher, Zeitschriften	1.868,76	2.050	2.150	2.200	2.300	2.400
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		1.000	500	500	500	500
543220	Gutachten, Beratungen	17.243,10		2.000	2.000	2.000	2.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
544122	Kfz-Steuer	112,00	200				
544220	Gebäudeversicherung	3.721,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544230	Haftpflichtversicherungen	4.864,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544240	KFZ-Versicherungen	7.360,78	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
544250	kommunale Sachversicherungen	1.358,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.212,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544290	Sonstige Versicherungen	152,32	1.200	800	800	800	800
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	3.504,10					
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	3,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	574,00	669	863	863	862	288
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	205.497,00	205.498	205.497	205.498	205.497	205.498
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	147.951,83	143.178	180.707	170.998	170.998	170.727
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.198,59	45.733	50.236	40.065	25.078	20.845
571600	AfA auf Sammelposten	32.175,80	27.838	19.202	7.616	6.467	
581120	Betriebsleistungen	6.764,19	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
581130	Druckereileistungen	131,50					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	23.493,62					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	122.628,51	119.481	121.870	121.870	121.870	121.870
581143	FM Verwaltergebühren	16.315,74	96.258	96.258	96.258	96.258	96.258
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.234.475,77</b>	<b>5.337.527</b>	<b>5.924.526</b>	<b>5.967.791</b>	<b>6.006.872</b>	<b>6.122.012</b>
	<b>Saldo</b>	<b>5.990.140,19</b>	<b>5.204.422</b>	<b>5.762.032</b>	<b>5.807.690</b>	<b>5.846.971</b>	<b>5.961.111</b>

## Haushalt 2020

<b>Produkt 127100 Rettungsdienst</b>		
Stadt Schweinfurt		
<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	127	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	127100	Rettungsdienst
<b>Produktinformation</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beiträge zum Zweckverband für Feuerwehr und Rettungsdienstalarmierung, Integrierte Leitstelle	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat III	
<b>Verantw.Personen</b>	Peter Hoffmann	

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 127100 Rettungsdienst</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>		06	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>		127	Rettungsdienst				
<b>Produkt</b>		127100	Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	107.321,23	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	6.254,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	5.051,00	5.051	5.049	5.051	5.051	2.974
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>118.626,87</b>	<b>138.551</b>	<b>153.549</b>	<b>153.551</b>	<b>153.551</b>	<b>151.474</b>
	<b>Saldo</b>	<b>118.626,87</b>	<b>138.551</b>	<b>153.549</b>	<b>153.551</b>	<b>153.551</b>	<b>151.474</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	107.321,23	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	6.254,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	5.051,00	5.051	5.049	5.051	5.051	2.974
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>118.626,87</b>	<b>138.551</b>	<b>153.549</b>	<b>153.551</b>	<b>153.551</b>	<b>151.474</b>
	<b>Saldo</b>	<b>118.626,87</b>	<b>138.551</b>	<b>153.549</b>	<b>153.551</b>	<b>153.551</b>	<b>151.474</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	128	Zivil- und Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	128100	Zivil- und Katastrophenschutz

### Produktinformation

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

**Verantw.Org.Einheit** Referat III

**Verantw.Personen** Peter Hoffmann



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	128	Zivil- und Katastrophenschutz					
<b>Produkt</b>	128100	Zivil- und Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-13.653,43	-13.726	-13.488	-13.099	-5.882	-3.202
448010	Erstattungen des Bundes	-5.705,15	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
448110	Erstattungen des Landes	-100,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-2.978,40					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-22.436,98</b>	<b>-21.726</b>	<b>-21.488</b>	<b>-21.099</b>	<b>-13.882</b>	<b>-11.202</b>
501110	Beamte	18.460,48	19.149	69.346	70.733	72.147	73.590
501211	Tariflich Beschäftigte neu	103.077,96	104.338	123.286	125.751	128.266	130.832
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	7.232,02	7.807	29.202	29.787	30.382	30.990
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	8.424,27	8.539	10.088	10.290	10.495	10.705
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	20.930,65	21.145	24.950	25.449	25.958	26.477
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	143,78	8.000	2.000	7.500	2.000	7.500
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.544,09	750	1.500	1.500	1.500	1.500
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	7.917,10	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.065,78	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	35,00					
524320	Aufwendungen für Strom	810,76	1.050	850	850	850	850
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	42,00	50	50	50	50	50
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.702,01	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	78,72	550	500	500	500	500
526120	Aufwendungen für Ausbildung	265,09	300	300	300	300	300
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.649,87	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		500	500	500	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	4.139,46	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	4.008,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	43,42	500	500	500	500	500
543110	Büromaterial	61,41	650	650	650	650	650
543120	Bücher, Zeitschriften	34,90	250	250	250	250	250
543140	Telefon, Datenübertragung		100	100	100	100	100
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	479,46					
544240	KFZ-Versicherungen	1.598,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.043,00	1.044	1.042			
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.247,00	5.249	6.002	6.003	6.000	6.002
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.863,00	25.603	26.098	25.710	11.297	6.488
571600	AfA auf Sammelposten	5.293,14	5.053	4.248	1.874	362	
581120	Betriebsleistungen	2.527,46	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581130	Druckereileistungen	36,90					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>228.755,08</b>	<b>235.427</b>	<b>325.662</b>	<b>332.497</b>	<b>316.307</b>	<b>321.984</b>
	<b>Saldo</b>	<b>206.318,10</b>	<b>213.701</b>	<b>304.174</b>	<b>311.398</b>	<b>302.425</b>	<b>310.782</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 128100 Zivil- und Katastrophenschutz</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	128	Zivil- und Katastrophenschutz					
<b>Produkt</b>	128100	Zivil- und Katastrophenschutz					
<b>Kostenträger</b>	128100	Zivil- und Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-13.653,43	-13.726	-13.488	-13.099	-5.882	-3.202
448010	Erstattungen des Bundes	-5.705,15	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
448110	Erstattungen des Landes	-100,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-2.978,40					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-22.436,98</b>	<b>-21.726</b>	<b>-21.488</b>	<b>-21.099</b>	<b>-13.882</b>	<b>-11.202</b>
501110	Beamte	18.460,48	19.149	69.346	70.733	72.147	73.590
501211	Tariflich Beschäftigte neu	103.077,96	104.338	123.286	125.751	128.266	130.832
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	7.232,02	7.807	29.202	29.787	30.382	30.990
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	8.424,27	8.539	10.088	10.290	10.495	10.705
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	20.930,65	21.145	24.950	25.449	25.958	26.477
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	143,78	8.000	2.000	7.500	2.000	7.500
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.544,09	750	1.500	1.500	1.500	1.500
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	7.917,10	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.065,78	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	35,00					
524320	Aufwendungen für Strom	810,76	1.050	850	850	850	850
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	42,00	50	50	50	50	50
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.702,01	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	78,72	550	500	500	500	500
526120	Aufwendungen für Ausbildung	265,09	300	300	300	300	300
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.649,87	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		500	500	500	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	4.139,46	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	4.008,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	43,42	500	500	500	500	500
543110	Büromaterial	61,41	650	650	650	650	650
543120	Bücher, Zeitschriften	34,90	250	250	250	250	250
543140	Telefon, Datenübertragung		100	100	100	100	100
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	479,46					
544240	KFZ-Versicherungen	1.598,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.043,00	1.044	1.042			
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.247,00	5.249	6.002	6.003	6.000	6.002
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.863,00	25.603	26.098	25.710	11.297	6.488
571600	AfA auf Sammelposten	5.293,14	5.053	4.248	1.874	362	
581120	Betriebsleistungen	2.527,46	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581130	Druckereileistungen	36,90					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>228.755,08</b>	<b>235.427</b>	<b>325.662</b>	<b>332.497</b>	<b>316.307</b>	<b>321.984</b>
	<b>Saldo</b>	<b>206.318,10</b>	<b>213.701</b>	<b>304.174</b>	<b>311.398</b>	<b>302.425</b>	<b>310.782</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 315620 Unterkunft für Obdachlose

Stadt Schweinfurt

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

### Produktinformation

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

**Verantw.Org.Einheit** Referat III

**Verantw.Personen** Peter Hoffmann

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 315620 Unterkunft für Obdachlose</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	315-1	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)					
<b>Produkt</b>	315620	Unterkunft für Obdachlose					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
432101	Benutzungsgeb u ähnl Entgelte, ohne SZ	-24.506,62	-22.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-134,39					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-24.641,01</b>	<b>-22.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
501110	Beamte	9.742,71	9.917	8.921	9.100	9.282	9.467
501211	Tariflich Beschäftigte neu	30.900,56	30.845	33.287	33.952	34.631	35.324
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	3.816,77	4.043	3.757	3.832	3.909	3.987
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.567,62	2.583	2.763	2.819	2.875	2.932
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	6.305,54	6.326	6.793	6.929	7.068	7.209
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	3.952,41	2.000	7.000	7.200	7.400	7.600
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	78,56					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	127,03	500	750	750	750	750
544220	Gebäudeversicherung	429,14	500	500	500	500	500
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	34.558,00	34.558	34.558	34.558	34.558	34.558
571600	AfA auf Sammelposten	1.098,00	912	689	531	439	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	861,77					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	31.496,90					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	49.609,74	35.167	45.870	45.870	45.870	45.870
581143	FM Verwaltergebühren	4.106,38	23.373	23.373	23.373	23.373	23.373
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>179.651,13</b>	<b>150.724</b>	<b>168.261</b>	<b>169.414</b>	<b>170.655</b>	<b>171.570</b>
	<b>Saldo</b>	<b>155.010,12</b>	<b>128.724</b>	<b>123.261</b>	<b>124.414</b>	<b>125.655</b>	<b>126.570</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 315620 Unterkunft für Obdachlose

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
432101	Benutzungsgeb u ähnl Entgelte, ohne SZ	-24.506,62	-22.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-134,39					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-24.641,01</b>	<b>-22.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
501110	Beamte	9.742,71	9.917	8.921	9.100	9.282	9.467
501211	Tariflich Beschäftigte neu	30.900,56	30.845	33.287	33.952	34.631	35.324
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	3.816,77	4.043	3.757	3.832	3.909	3.987
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.567,62	2.583	2.763	2.819	2.875	2.932
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	6.305,54	6.326	6.793	6.929	7.068	7.209
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	3.952,41	2.000	7.000	7.200	7.400	7.600
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	78,56					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	127,03	500	750	750	750	750
544220	Gebäudeversicherung	429,14	500	500	500	500	500
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	34.558,00	34.558	34.558	34.558	34.558	34.558
571600	AfA auf Sammelposten	1.098,00	912	689	531	439	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	861,77					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	31.496,90					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	49.609,74	35.167	45.870	45.870	45.870	45.870
581143	FM Verwaltergebühren	4.106,38	23.373	23.373	23.373	23.373	23.373
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>179.651,13</b>	<b>150.724</b>	<b>168.261</b>	<b>169.414</b>	<b>170.655</b>	<b>171.570</b>
	<b>Saldo</b>	<b>155.010,12</b>	<b>128.724</b>	<b>123.261</b>	<b>124.414</b>	<b>125.655</b>	<b>126.570</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 573100 Volksfest

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	573-1	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	573100	Volksfest

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Die Stadt Schweinfurt ist Veranstalter des Schweinfurter Volksfestes sowie verschiedener jährlich, monatlich und wöchentlich stattfindender Märkte. Für die Planung und Durchführung dieser Veranstaltungen ist das Amt für öffentliche Ordnung zuständig. Die Arbeiten umfassen die Beschickerauswahl, die Erstellung eines Stellplanes, die Organisation eines Rahmenprogrammes, Werbung für die Veranstaltung etc.

**Verantw.Org.Einheit** Referat III

**Verantw.Personen** Peter Hoffmann

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Volksfest</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	573-1	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	573100	Volksfest					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-10.000,00					
431100	Verwaltungsgebühren	-480,00		-450	-450	-450	-450
441110	Mieten, Pachten	-47.054,38	-14.850	-49.000	-14.850	-49.000	-14.850
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-570,72					
446150	Einnahmen Volksfest	-66.036,05	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-3.026,40					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-2.337,50		-2.000		-2.000	
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-129.505,05</b>	<b>-82.850</b>	<b>-119.450</b>	<b>-83.300</b>	<b>-119.450</b>	<b>-83.300</b>
501110	Beamte	4.797,15	6.400				
501211	Tariflich Beschäftigte neu	39.616,45	39.944	42.344	43.191	44.055	44.936
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.878,92	2.609				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.291,90	3.322	3.718	3.793	3.868	3.946
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	7.902,89	8.029	8.440	8.608	8.780	8.956
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	30,46	61	113	115	117	120
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	160,70					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.553,41					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	88,08	250	250	250	250	250
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)		3.000	37.500	10.500	10.500	10.500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	42.256,70	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	3.322,68					
524320	Aufwendungen für Strom	553,59	1.000	750	750	750	750
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.051,12	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	17,23					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.508,95	1.000	500	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	43.977,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	7.626,21	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	7.367,31	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	62.592,83	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	4.508,84	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	11.000,00		7.500	7.500	7.500	7.500
543110	Büromaterial	67,83	200	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften		300	300	300	300	300
543130	Porto, Versand		100				
543140	Telefon, Datenübertragung		300	300	300	300	300
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		1.300	800	800	800	800
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100				
544230	Haftpflichtversicherungen	459,75	800	800	800	800	800
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	432,95	600	600	600	600	600
571600	AfA auf Sammelposten	338,00	339	338			
581110	Verwaltungskostenbeiträge	9.309,00	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
581120	Betriebsleistungen	52.500,79	95.000	53.000	53.000	53.000	53.000
581130	Druckereileistungen	241,19					
581143	FM Verwaltergebühren	282,76					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>313.735,35</b>	<b>335.154</b>	<b>329.253</b>	<b>303.007</b>	<b>304.120</b>	<b>305.258</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Volksfest

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	573-1	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	573100	Volksfest

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Saldo</b>	<b>184.230,30</b>	<b>252.304</b>	<b>209.803</b>	<b>219.707</b>	<b>184.670</b>	<b>221.958</b>



## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-10.000,00					
431100	Verwaltungsgebühren	-480,00		-450	-450	-450	-450
441110	Mieten, Pachten	-47.054,38	-14.850	-49.000	-14.850	-49.000	-14.850
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-570,72					
446150	Einnahmen Volksfest	-66.036,05	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-3.026,40					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-2.337,50		-2.000		-2.000	
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-129.505,05</b>	<b>-82.850</b>	<b>-119.450</b>	<b>-83.300</b>	<b>-119.450</b>	<b>-83.300</b>
501110	Beamte	4.797,15	6.400				
501211	Tariflich Beschäftigte neu	39.616,45	39.944	42.344	43.191	44.055	44.936
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.878,92	2.609				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.291,90	3.322	3.718	3.793	3.868	3.946
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	7.902,89	8.029	8.440	8.608	8.780	8.956
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	30,46	61	113	115	117	120
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	160,70					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.553,41					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	88,08	250	250	250	250	250
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)		3.000	37.500	10.500	10.500	10.500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	42.256,70	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	3.322,68					
524320	Aufwendungen für Strom	553,59	1.000	750	750	750	750
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.051,12	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	17,23					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.508,95	1.000	500	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	43.977,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	7.626,21	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	7.367,31	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	62.592,83	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	4.508,84	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	11.000,00		7.500	7.500	7.500	7.500
543110	Büromaterial	67,83	200	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften		300	300	300	300	300
543130	Porto, Versand		100				
543140	Telefon, Datenübertragung		300	300	300	300	300
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		1.300	800	800	800	800
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100				
544230	Haftpflichtversicherungen	459,75	800	800	800	800	800
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	432,95	600	600	600	600	600
571600	AfA auf Sammelposten	338,00	339	338			
581110	Verwaltungskostenbeiträge	9.309,00	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
581120	Betriebsleistungen	52.500,79	95.000	53.000	53.000	53.000	53.000
581130	Druckereileistungen	241,19					
581143	FM Verwaltergebühren	282,76					

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
599999	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>313.735,35</b>	<b>335.154</b>	<b>329.253</b>	<b>303.007</b>	<b>304.120</b>	<b>305.258</b>
	<b>Saldo</b>	<b>184.230,30</b>	<b>252.304</b>	<b>209.803</b>	<b>219.707</b>	<b>184.670</b>	<b>221.958</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen</b>							
Stadt Schweinfurt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.418.122,20	-32.999.750	-31.874.700	-31.676.800	-31.950.800	-32.232.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.451.213,65	-1.426.250	-1.518.200	-1.518.700	-1.524.550	-1.527.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.780,56	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
05	+ Auflösung von Sonderposten	-17.483,08	-7.742	-14.257	-9.277	-8.416	-1.943
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.923,31	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.534.360,34	-11.380.180	-8.361.500	-7.152.000	-7.262.700	-7.373.200
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.510,21	0	-170	-170	-170	-170
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-42.464.393,35</b>	<b>-45.827.072</b>	<b>-41.781.977</b>	<b>-40.370.097</b>	<b>-40.759.786</b>	<b>-41.148.813</b>
11	- Personalaufwendungen	6.614.101,05	6.688.021	7.015.391	7.154.989	7.297.381	7.442.624
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.884,90	1.310.386	1.269.085	1.182.236	1.109.526	1.038.589
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.435,36	27.890	23.021	15.053	12.523	3.685
15	- Transferaufwendungen	42.118.437,12	50.313.429	45.221.860	44.332.060	44.727.260	45.127.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.558,77	98.590	78.320	79.220	75.320	76.220
<b>S2</b>	<b>'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)</b>	<b>49.828.417,20</b>	<b>58.438.316</b>	<b>53.607.677</b>	<b>52.763.558</b>	<b>53.222.010</b>	<b>53.688.578</b>
<b>S3</b>	<b>'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>7.364.023,85</b>	<b>12.611.244</b>	<b>11.825.700</b>	<b>12.393.461</b>	<b>12.462.224</b>	<b>12.539.765</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>7.364.023,85</b>	<b>12.611.244</b>	<b>11.825.700</b>	<b>12.393.461</b>	<b>12.462.224</b>	<b>12.539.765</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-5.496,76	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)</b>	<b>-5.496,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.358.527,09</b>	<b>12.611.244</b>	<b>11.825.700</b>	<b>12.393.461</b>	<b>12.462.224</b>	<b>12.539.765</b>
	<b>(Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	897.957,10	690.360	956.166	756.166	756.166	756.166
<b>S8</b>	<b>'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>8.256.484,19</b>	<b>13.301.604</b>	<b>12.781.866</b>	<b>13.149.627</b>	<b>13.218.390</b>	<b>13.295.931</b>
	<b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
<b>S9</b>	<b>Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt**      07                      Soziale Grundsicherungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414010	Zuweisungen vom Bund	-5.069.509,11	-6.951.750	-6.578.500	-6.900.500	-7.169.500	-7.446.500
414110	Zuweisungen vom Land			-55.000	-60.000	-65.000	-70.000
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-1.000,00					
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-3.351,39					
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-610,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-350,00					
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-400,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-17.483,08	-7.742	-14.257	-9.277	-8.416	-1.943
419110	Bundesbeteiligung KdU/Hzg § 46 Abs 5 SGB II	-5.423.387,90	-4.900.000	-4.378.000	-3.788.100	-3.788.100	-3.788.100
419210	Bundesbeteiligung HLU §§ 19 ff SGB II ohne KdU	-17.133.000,00	-17.200.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
419240	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	-559.317,81	-588.000	-538.200	-538.200	-538.200	-538.200
419310	Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II	-2.227.195,99	-3.360.000	-3.325.000	-3.390.000	-3.390.000	-3.390.000
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	-37.341,37	-250	-250	-250	-200	-200
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-6.524,98	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
421130	Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X	-308.928,30	-467.000	-905.000	-905.000	-905.000	-905.000
421132	Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII	-35.012,55					
421133	Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII	-31.628,17					
421134	Kosten/Aufwendungser. Doppelleistungen § 34b SGBII	-2.924,50					
421135	Kosten/Aufwendungser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI	-1.650,16					
421136	Kosten/Aufwendungser sonst.Vorschrift. §34c SGBII	-943,78					
421137	Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII	-230.279,68					
421161	Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL Bildungstr	-305,13					
421162	Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL v. AG	-728,70					
421210	ÜÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche gem BGB, KdU		-100				
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-4.735,84	-5.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
421230	Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. Bürger	-20.856,88	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421240	Übergel.Unterhaltsansp. n.bürgerl. Recht §33 SGBII	-157.163,37					
421310	ÜÖTR. Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV		-100				
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-147.400,31	-70.500	-60.500	-63.500	-66.500	-69.500
421330	Land Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV	-42.997,89	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
421340	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	-187,20					
421350	Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX	-1.237.484,49					
421351	Erst. Frauenhaus § 36a SGB II	-42.670,07					
421410	Sonstige Ersatzleistungen, KdU		-100				
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	-965,03	-802.100	-502.100	-502.100	-502.100	-502.100
421430	sonstige Überleitungen §33 SGB II o. Unterhalt	-8.122,83					
421510	ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen)	666,47	-350	-350	-350	-250	-250
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-111.146,13	-38.500	-32.000	-29.500	-32.500	-32.500
421530	Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E.	-12.601,87	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
421543	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-1.021,44					
421545	ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen	-6.456,57					
421553	BuT; Rückzahlungen Sachkosten	-200,00					
421560	§16 I SGB II, Eingl.-hilfe f. AN SGB III	-1.110,56					
421580	KdU, Versicherungsleistungen	-492,32					
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-2.847,56					

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt**      07                      Soziale Grundsicherungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.933,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-7.923,31	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
448010	Erstattungen des Bundes	-5.227.658,28	-4.773.230	-4.772.400	-4.772.400	-4.772.400	-4.772.400
448110	Erstattungen des Landes	-4.063.138,95	-6.274.350	-3.346.600	-2.135.600	-2.244.600	-2.353.600
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-3.860,26	-3.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	-80.466,66	-28.000	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag	-115.893,30	-283.500	-200.500	-200.500	-200.700	-200.700
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-36.543,80	-7.400				
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-960,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-5.839,09	-10.000	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-27.352,21		-50	-50	-50	-50
456110	Verwarnungsgelder	-50,00		-20	-20	-20	-20
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-108,00		-100	-100	-100	-100
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-5.496,76					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-42.469.890,11</b>	<b>-45.827.072</b>	<b>-41.781.977</b>	<b>-40.370.097</b>	<b>-40.759.786</b>	<b>-41.148.813</b>
501110	Beamte	646.691,11	667.193	662.042	675.283	688.789	702.564
501211	Tariflich Beschäftigte neu	4.387.709,17	4.453.542	4.685.012	4.778.711	4.874.285	4.971.772
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	254.168,57	272.016	278.796	284.372	290.059	295.861
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	361.038,24	369.847	381.731	389.366	397.151	405.094
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	879.609,51	893.819	947.641	966.591	985.924	1.005.643
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	28.693,47	20.304	24.869	25.366	25.873	26.390
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	428,98	300	300	300	300	300
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	49.768,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	5.994,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.590,27	900	900	900	900	900
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	34.074,86	900	1.050	1.050	1.050	1.050
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	22.736,16	9.720	7.220	7.220	7.220	7.220
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.385,63	13.100	13.100	1.400	1.400	1.400
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	17,66					
524310	Aufwendungen für Heizung	775,37	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
524320	Aufwendungen für Strom	528,79	2.100	500	500	500	500
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser		200				
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	431,20	500	500	500	500	500
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.972,00					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	607,20					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	22,32					
526120	Aufwendungen für Ausbildung		600	600	600	600	600
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	51.991,92	13.500	16.100	14.100	14.100	14.100
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	10.732,06	8.650	7.650	9.150	7.650	9.150
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	7.280,80	1.400	700	700	700	700
527160	Aufw. für Museumsvermittlung	1.332,00					
527180	Verwendung von Spendengeldern	2.728,64					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	664,00	3.700	2.780	2.780	2.780	2.780
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	7.101,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	418.723,91	888.316	802.685	728.036	656.826	584.389

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>							
07		Soziale Grundsicherungsleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
529117	Aufw. Honorare allgem.	6.868,90	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
529120	Projektförderung	160.128,68	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
529121	Ausbildungsinitiative	89.190,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	21.326,00	30.000	50.000	40.000	40.000	40.000
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	182.760,90	375.000	200.000	200.000	200.000	200.000
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	82.221,21	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	339.787,51	379.779	359.260	369.260	379.260	389.260
533110	ÜÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	6.307.071,59	7.740.000	7.901.000	8.202.200	8.503.400	8.804.600
533125	ÖTR HLU für Wohnsitzlose- lfd Leistungen avE	1.209,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533171	BuT SGB XII; Schulaufzüge u. Klassenfahrten	555,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
533172	BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf	700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533173	BuT SGB XII; Schülerbeförderung		800	800	800	800	800
533174	BuT SGB XII; Lernförderung		800	800	800	800	800
533175	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	2.452,82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
533176	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	322,50	1.100	600	600	600	600
533177	BuT SGB XII; Soz. u. kulturelles Leben	180,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
533210	ÜÖTR Leistungen d Sozial- u Jugendhilfe an natP IE		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533310	KdU, § 22 Abs.1,1a SGBII Unterkunft und Heizung	11.112.963,88	12.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
533311	KdU, § 36a SGB II, Unterkunft u.Heizung Frauenhaus	8.932,32					
533321	KdU, § 22 Abs. 2, 6 SGB II Zuschuss	9.850,75					
533401	komm. Egl. § 16 a Nr. 2 Schuldnerberatung	6.275,00					
533402	komm. Egl.§ 16a Nr. 1 Kinderbetreuung häusl.Pflege	3.096,81	35.000	35.000	15.000	15.000	15.000
533403	komm.Egl.§ 16a Nr.3 psychosoz.Betreuung Frauenhaus	477,75					
533415	KdU, Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 3 S. 2	7,64					
533416	§ 16 SGB II, Gewährung v EGL bei nicht lfd. Bezug		2.960.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
533417	KdU, § 24 IV, § 24 V, § 27 IV SGB II, Darlehen	-2,64					
533510	einm.Leistungen § 24 Abs.3 Nr.1,2 SGBII	257.028,78	300.000	275.000	275.000	275.000	275.000
533601	ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II	10.890.292,29	18.000.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
533602	ALG II, Sozialgeld § 23 SGB II	831.365,45					
533613	ALG II, Mehrbedarfe §§ 21,23 Nr. 2, 5 ohne Abs.7	560.377,59					
533614	ALG II, Mehrbedarf § 21 Abs. 7 dezent. WW	66.771,94					
533621	ALG II, § 24, 24 a SGB II a.F.	-160,58					
533632	ALG II § 24 Abs.2 SGB II Sachleistungen	7.114,88					
533641	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen KV, § 5 SGB V	4.139.717,11					
533642	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen PV § 20 SGB IX	739.002,59					
533643	ALG II, Beiträge z.gesetzl.RV (Nachzahl.) §3 SGB VI	82,96					
533651	ALG II, Zuschuss freiw./priv.KV § 26 Abs.1 SGB II	26.034,21					
533652	ALG II, Zuschuss freiw./priv.PV § 26 Abs.2 SGB II	4.282,30					
533661	ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen	-10.269,62					
533662	ALG II Leist.f. Auszubildende §27Abs.2,3 S.2 SGBII	299,52					
533673	ALG II, Zusatzb. n.§242 SGBV z.g.KV §26 Abs3 SGBII	330,24					
533720	EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen	30.512,64					
533721	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT	1.575.508,60	400.000	175.000	190.000	190.000	190.000
533722	EGL § 16 f SGB II an eLb	34.080,15	840.000				
533724	EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten	94.526,50					
533726	EGL § 16 b SGB II Einstiegsgeld	4.994,40					

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt**      07                      Soziale Grundsicherungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
533727	§ 16 g SGB II EGL bei Wegfall Leistungsbezug	689,06					
533741	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGB II i.V. SGB III an AG	242.664,88					
533744	EGL §16 i SGB II an AG			150.000	175.000	150.000	130.000
533780	EGL nicht personenbezogene Ausgaben	680,54					
533801	i. E. in bes. Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	198.757,53	350.000	300.000	320.000	340.000	360.000
533802	i. E. in bes. Fällen § 2 Leistungen nach dem 5. bi	237.860,64	420.000	400.000	415.000	430.000	445.000
533803	a. v. E. in bes. Fällen § 2 Miete für Privatwohnun	18.422,60	100.000	50.000	55.000	60.000	65.000
533811	i. E. Grundleistungen § 3 Sachleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533812	i. E. Grundleistungen § 3 Wertgutscheine	151.721,97	403.000	13.000	14.000	15.000	16.000
533813	i. E. Grundleistungen § 3 Geldl. für pers. Bedürfn	862.521,40	1.575.000	350.000	365.000	380.000	395.000
533814	i. E. Grundleistungen § 3 Geldl. f. d. Lebensunterh	42.685,61	230.000	190.000	205.000	220.000	235.000
533815	a. V. E. Grundl. § 3 Geldl. f. d. Lebensunterh. Mi	16.332,97	130.000	50.000	53.000	56.000	59.000
533821	i. E. Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenh.	566.060,22	600.000	300.000	200.000	210.000	220.000
533822	i. E. Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe	1.805.537,01	2.000.000	1.500.000	300.000	310.000	320.000
533823	A.V.E Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenhilfe	453,76	50.000	20.000	25.000	30.000	35.000
533824	A.V.E Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe	1.122,80	100.000	100.000	110.000	120.000	130.000
533825	Gesundheitsuntersuchung § 62 AsylVfG	110.101,06	190.000				
533831	i. E. Arbeitsgelegenheiten § 5 Aufwandsentschädigu	105,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533841	i. E. sonst. Leistungen § 6 Sachleistungen	84.337,36	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
533842	i. E. sonst. Leistungen § 6 Geldleistungen	916,26	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533914	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge ergänzende Hilfe an Hi		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
533915	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Erholungsf. f. Beschäf		250	250	250	250	250
533916	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Erholungsf. f. Hinterb		750	750	750	750	750
533917	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. a. Beschä. o. H.		500	500	500	500	500
533918	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. an Witwen u. Wai		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533919	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hilfe zur Pflege an Be		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533920	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hilfe zur Pflege an		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533963	Land - Ausgleichslasten nach dem Beruflichen Reha	3.672,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
533971	BuT SGB II BKG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	50.704,27	303.000	427.200	427.200	427.200	427.200
533972	BuT SGB II BKG; pers. Schulbedarf	132.791,73	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
533973	BuT SGB II BKG; Schülerbeförderung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533974	BuT SGB II BKG; Lernförderung I	16.492,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533975	BuT SGB II BKG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	177.213,18	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
533976	BuT SGB II BKG; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	21.500,50	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
533977	BuT SGB II BKG; Soz. u. kult. Leben	36.850,00	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
533990	Sonstige soziale Leistungen	6.161,38	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	3.042,62	4.250	3.250	3.250	3.250	3.250
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	1.187,54	1.250				
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	935,89	500	500	500	500	500
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	816,11	920	920	920	920	920
543110	Büromaterial	22.914,15	11.100	9.600	9.600	9.600	9.600
543120	Bücher, Zeitschriften	9.189,17	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
543130	Porto, Versand	42.035,03	300	300	300	300	300
543140	Telefon, Datenübertragung	916,51	950	950	950	950	950

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt**      07                      Soziale Grundsicherungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.188,88	250	250	250	250	250
543220	Gutachten, Beratungen	27.132,79	15.100	7.600	7.600	2.800	2.800
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	5.440,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	45.345,66	39.000	29.000	29.500	30.000	30.500
544122	KfZ-Steuer	113,00	120				
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	14.066,86	15.600	16.500	16.900	17.300	17.700
544220	Gebäudeversicherung	84,61	450	450	450	450	450
544240	KfZ-Versicherungen	251,65	300	350	350	350	350
544250	kommunale Sachversicherungen	91,66		150	150	150	150
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	606,13	900	900	900	900	900
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.207,00	1.206	221	135	108	
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.607,00	6.848	6.076	4.799	4.607	3.685
571600	AfA auf Sammelposten	24.120,43	19.836	16.724	10.119	7.808	
573200	Abschreibungen auf Forderungen	519,19					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	59.981,74					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	303.763,00	325.000	302.900	302.900	302.900	302.900
581120	Betriebsleistungen	20.131,08	24.000	20.500	20.500	20.500	20.500
581130	Druckereileistungen	2.073,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	2.071,01					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	53.357,54	77.328	78.876	78.876	78.876	78.876
581143	FM Verwaltergebühren	19.341,69	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172
581144	FM Mieten und Pachten	323.846,06	257.760	347.618	347.618	347.618	347.618
581150	Sonstige interne Verrechnungen	173.373,00		200.000			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>50.726.374,30</b>	<b>59.128.676</b>	<b>54.563.843</b>	<b>53.519.724</b>	<b>53.978.176</b>	<b>54.444.744</b>
	<b>Saldo</b>	<b>8.256.484,19</b>	<b>13.301.604</b>	<b>12.781.866</b>	<b>13.149.627</b>	<b>13.218.390</b>	<b>13.295.931</b>



## 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

### Produkt 310000 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	310	Verwaltung der Sozialhilfe
<b>Produkt</b>	310000	Verwaltung der Sozialhilfe

### Produktinformation

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

**Verantw.Org.Einheit** Referat V

**Verantw.Personen** Corina Büttner

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 310000 Verwaltung der Sozialhilfe</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
<b>Produktgruppe</b>	310	Verwaltung der Sozialhilfe					
<b>Produkt</b>	310000	Verwaltung der Sozialhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-500,00					
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-400,00					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-1.817,64					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-2.717,64</b>					
501110	Beamte	132.562,56	138.750	132.107	134.749	137.444	140.193
501211	Tariflich Beschäftigte neu	475.870,61	462.897	559.264	570.449	581.858	593.495
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	51.932,27	56.569	55.632	56.745	57.880	59.037
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	39.969,79	39.276	46.888	47.826	48.782	49.758
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	96.869,73	94.125	115.233	117.537	119.888	122.286
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.091,43	2.500				
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	22,32					
526120	Aufwendungen für Ausbildung		600	600	600	600	600
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.258,10	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	650,99	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	34,70	200	200	200	200	200
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	664,00	700	700	700	700	700
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39,27					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	593,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	306,11	320	320	320	320	320
543110	Büromaterial	11.121,47	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
543120	Bücher, Zeitschriften	3.521,01	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		250	250	250	250	250
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.073,00	2.067	1.739	733	738	733
571600	AfA auf Sammelposten	4.580,83	3.694	1.978	905	277	
581130	Druckereileistungen	787,40	500	500	500	500	500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	173.373,00		200.000			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.006.322,08</b>	<b>826.048</b>	<b>1.138.011</b>	<b>954.114</b>	<b>972.037</b>	<b>990.672</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.003.604,44</b>	<b>826.048</b>	<b>1.138.011</b>	<b>954.114</b>	<b>972.037</b>	<b>990.672</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 310000 Verwaltung der Sozialhilfe</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
<b>Produktgruppe</b>	310	Verwaltung der Sozialhilfe					
<b>Produkt</b>	310000	Verwaltung der Sozialhilfe					
<b>Kostenträger</b>	310000	Verwaltung der Sozialhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-500,00					
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-400,00					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-1.817,64					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-2.717,64</b>					
501110	Beamte	132.562,56	138.750	132.107	134.749	137.444	140.193
501211	Tariflich Beschäftigte neu	475.870,61	462.897	559.264	570.449	581.858	593.495
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	51.932,27	56.569	55.632	56.745	57.880	59.037
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	39.969,79	39.276	46.888	47.826	48.782	49.758
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	96.869,73	94.125	115.233	117.537	119.888	122.286
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.091,43	2.500				
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	22,32					
526120	Aufwendungen für Ausbildung		600	600	600	600	600
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.258,10	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	650,99	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	34,70	200	200	200	200	200
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	664,00	700	700	700	700	700
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39,27					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	593,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	306,11	320	320	320	320	320
543110	Büromaterial	11.121,47	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
543120	Bücher, Zeitschriften	3.521,01	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		250	250	250	250	250
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.073,00	2.067	1.739	733	738	733
571600	AfA auf Sammelposten	4.580,83	3.694	1.978	905	277	
581130	Druckereileistungen	787,40	500	500	500	500	500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	173.373,00		200.000			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.006.322,08</b>	<b>826.048</b>	<b>1.138.011</b>	<b>954.114</b>	<b>972.037</b>	<b>990.672</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.003.604,44</b>	<b>826.048</b>	<b>1.138.011</b>	<b>954.114</b>	<b>972.037</b>	<b>990.672</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
<b>Produkt</b>	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt

### Produktinformation

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

**Verantw.Org.Einheit** Referat V

**Verantw.Personen** Corina Büttner

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII					
<b>Produkt</b>	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	306,72	-250	-250	-250	-200	-200
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-755,05	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
421210	ÜÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche gem BGB, KdU		-100				
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-1.528,38	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
421310	ÜÖTR. Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV		-100				
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-17.939,65	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
421410	Sonstige Ersatzleistungen, KdU		-100				
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	-965,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421510	ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen)	666,47	-250	-250	-250	-250	-250
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-10.752,26	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	-1.640,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag	-873,78	-500	-500	-500	-500	-500
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-33.481,44</b>	<b>-32.800</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.950</b>	<b>-23.950</b>
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	714.338,67	1.013.500	914.000	915.200	916.400	917.600
533125	ÖTR HLU für Wohnsitzlose- lfd Leistungen avE	1.209,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533171	BuT SGB XII; Schulaufzüge u. Klassenfahrten	415,30	800	800	800	800	800
533172	BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf	700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
533173	BuT SGB XII; Schülerbeförderung		300	300	300	300	300
533174	BuT SGB XII; Lernförderung		300	300	300	300	300
533175	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	2.452,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
533177	BuT SGB XII; Soz. u. kulturelles Leben	180,00	700	700	700	700	700
533210	ÜÖTR Leistungen d Sozial- u Jugendhilfe an natP iE		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	702,10					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>719.998,19</b>	<b>1.022.800</b>	<b>923.300</b>	<b>924.500</b>	<b>925.700</b>	<b>926.900</b>
	<b>Saldo</b>	<b>686.516,75</b>	<b>990.000</b>	<b>899.300</b>	<b>900.500</b>	<b>901.750</b>	<b>902.950</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII					
<b>Produkt</b>	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt					
<b>Kostenträger</b>	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	306,72	-250	-250	-250	-200	-200
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-755,05	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
421210	ÜÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche gem BGB, KdU		-100				
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-1.528,38	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
421310	ÜÖTR. Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV		-100				
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-17.939,65	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
421410	Sonstige Ersatzleistungen, KdU		-100				
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	-965,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421510	ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen)	666,47	-250	-250	-250	-250	-250
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-10.417,26	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag	-873,78	-500	-500	-500	-500	-500
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-31.505,96</b>	<b>-30.800</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-21.950</b>	<b>-21.950</b>
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>-31.505,96</b>	<b>-30.800</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-21.950</b>	<b>-21.950</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 311110 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII					
<b>Produkt</b>	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt					
<b>Kostenträger</b>	311110	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	713.852,05	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
533125	ÖTR HLU für Wohnsitzlose- lfd Leistungen avE	1.209,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	702,10					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>715.763,45</b>	<b>1.002.000</b>	<b>902.000</b>	<b>902.000</b>	<b>902.000</b>	<b>902.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>715.763,45</b>	<b>1.002.000</b>	<b>902.000</b>	<b>902.000</b>	<b>902.000</b>	<b>902.000</b>



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 311120 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII					
<b>Produkt</b>	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt					
<b>Kostenträger</b>	311120	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-335,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-335,00</b>					
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	3.319,37	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
533171	BuT SGB XII; Schulaufzüge u. Klassenfahrten	415,30	800	800	800	800	800
533172	BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf	700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
533173	BuT SGB XII; Schülerbeförderung		300	300	300	300	300
533174	BuT SGB XII; Lernförderung		300	300	300	300	300
533175	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	2.452,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
533177	BuT SGB XII; Soz. u. kulturelles Leben	180,00	700	700	700	700	700
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.067,49</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>16.300</b>	<b>17.300</b>	<b>18.300</b>
	<b>Saldo</b>	<b>6.732,49</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>16.300</b>	<b>17.300</b>	<b>18.300</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 311130 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	-2.832,75	3.500	4.000	4.200	4.400	4.600
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-2.832,75</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.400</b>	<b>4.600</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.832,75</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.400</b>	<b>4.600</b>

## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	-1.640,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.640,48</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
533210	ÜÖTR Leistungen d Sozial- u Jugendhilfe an natP iE		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.640,48</b>					

## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Seit 01.01.2019 ist der Bezirk Unterfranken als überörtlicher Sozialhilfeträger (auch) für die ambulante Hilfe zur Pflege zuständig, die bis dato von der Stadt Schweinfurt gewährt worden war. Für den Fall, dass die Stadt - auch als unzuständiger Leistungsträger - (vorerst) zur Leistungsgewährung verpflichtet ist, wurden geringfügige Ansätze eingestellt.

**Verantw.Org.Einheit** Referat V

**Verantw.Personen** Corina Büttner

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-266,88					
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-10.901,96					
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	266,88	-500	-500			
448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	-51.000,00					
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag	-2.884,69	-90.000	-10.000	-10.000	-10.200	-10.200
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-64.786,65</b>	<b>-90.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	74.505,57	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
543220	Gutachten, Beratungen	900,00	1.500	2.000	2.000	2.200	2.200
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>75.405,57</b>	<b>20.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
	<b>Saldo</b>	<b>10.618,92</b>	<b>-70.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 311200 Hilfe zur Pflege nach § 61 ff. SGB XII</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII					
<b>Produkt</b>	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.					
<b>Kostenträger</b>	311200	Hilfe zur Pflege nach § 61 ff. SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-266,88					
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-10.901,96					
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	266,88	-500	-500			
448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	-51.000,00					
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag	-2.884,69	-90.000	-10.000	-10.000	-10.200	-10.200
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-64.786,65</b>	<b>-90.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>-64.786,65</b>	<b>-90.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	13.517,76	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.517,76</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>13.517,76</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	7.586,62	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.586,62</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>7.586,62</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>



## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	558,13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>558,13</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>558,13</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Saldo</b>		<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
<b>Produkt</b>	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
<b>Kostenträger</b>	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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	43.037,30	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>43.037,30</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>43.037,30</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
<b>Produkt</b>	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
<b>Kostenträger</b>	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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	5.447,99	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.447,99</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>5.447,99</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
<b>Produkt</b>	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
<b>Kostenträger</b>	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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Saldo</b>		<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
<b>Produkt</b>	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
<b>Kostenträger</b>	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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Saldo</b>		<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	1.280,78	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.280,78</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.280,78</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 311254 Gutachtenkosten § 62 a SGB XII

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
543220	Gutachten, Beratungen	900,00	500	500	500	500	500
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>900,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>900,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
<b>Produkt</b>	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
<b>Kostenträger</b>	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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
543220	Gutachten, Beratungen		1.000	1.500	1.500	1.700	1.700
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	2.490,19	1.000				
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.490,19</b>	<b>1.000</b>				
	<b>Saldo</b>	<b>2.490,19</b>	<b>1.000</b>				

## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
<b>Produkt</b>	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
<b>Kostenträger</b>	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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	346,96					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>346,96</b>					
	<b>Saldo</b>	<b>346,96</b>					

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 311261 Entlastungsbetrag bei PG 1 § 66 SGB XII

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	239,84	100	500	500	500	500
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>239,84</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>239,84</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 311262 Entlastungsbetrag bei PG 2 § 64 i SGB XII

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		100				
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>100</b>				
	<b>Saldo</b>		<b>100</b>				

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 311263 Entlastungsbetrag bei PG 3 § 64 i SGB XII

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		100				
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>100</b>				
	<b>Saldo</b>		<b>100</b>				

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 311264 Entlastungsbetrag bei PG 4 § 64 i SGB XII

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		100				
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>100</b>				
	<b>Saldo</b>		<b>100</b>				

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		100				
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>100</b>				
	<b>Saldo</b>		<b>100</b>				



## Haushalt 2020

### Produkt 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Schweinfurt

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

#### Produktinformation

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

**Verantw.Org.Einheit** Referat V

**Verantw.Personen** Corina Büttner

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533110	ÜÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	<b>Saldo</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
<b>Produkt</b>	311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
<b>Kostenträger</b>	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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533110	ÜÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	<b>Saldo</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Schweinfurt

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

### Produktinformation

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

**Verantw.Org.Einheit** Referat V

**Verantw.Personen** Corina Büttner

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII					
<b>Produkt</b>	311400	Hilfen zur Gesundheit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	-12.933,00					
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-5.679,63	-6.000	-500	-500	-500	-500
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-1.265,63	-500	-500	-500	-500	-500
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-3.292,10	-500	-500	-500	-500	-500
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-7,08	-6.000	-2.500	-500	-500	-500
448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	-27.826,18	-26.000	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag	-112.134,83	-193.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-5.606,74	-10.000	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-168.745,19</b>	<b>-242.100</b>	<b>-229.100</b>	<b>-228.600</b>	<b>-230.100</b>	<b>-231.600</b>
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	252.760,17	358.000	354.500	354.500	354.500	354.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.636,18	17.000	17.000	17.500	18.000	18.500
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>265.396,35</b>	<b>375.000</b>	<b>371.500</b>	<b>372.000</b>	<b>372.500</b>	<b>373.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>96.651,16</b>	<b>132.900</b>	<b>142.400</b>	<b>143.400</b>	<b>142.400</b>	<b>141.400</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 311400 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	-12.933,00					
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-5.679,63	-6.000	-500	-500	-500	-500
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-1.265,63	-500	-500	-500	-500	-500
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-3.292,10	-500	-500	-500	-500	-500
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-7,08	-6.000	-2.500	-500	-500	-500
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-23.177,44</b>	<b>-13.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>-23.177,44</b>	<b>-13.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		500	500	500	500	500
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Saldo</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	36,27	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>36,27</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>36,27</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>



## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		500	500	500	500	500
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Saldo</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Saldo</b>		<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		1.000	500	500	500	500
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	-27.826,18	-26.000	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag	-112.134,83	-193.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-5.606,74	-10.000	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-145.567,75</b>	<b>-229.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-226.500</b>	<b>-228.000</b>	<b>-229.500</b>
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	252.723,90	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.636,18	17.000	17.000	17.500	18.000	18.500
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>265.360,08</b>	<b>367.000</b>	<b>367.000</b>	<b>367.500</b>	<b>368.000</b>	<b>368.500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>119.792,33</b>	<b>138.000</b>	<b>142.000</b>	<b>141.000</b>	<b>140.000</b>	<b>139.000</b>

## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
<b>Produkt</b>	311500	Hilfe zur Überwindung bes soz Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)

#### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen umfassen im Wesentlichen folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tagessatz für durchreisende Wohnsitzlose (max. Aufenthaltszeit in der Kommune: 3 Tage; Auszahlungsbetrag 1/30 des Regelsatzanteils pro Tag)</li><li>- Übernahme der Kosten der Unterkunft für Strafgefangene bei einer max. Haftdauer von 6 Monaten zum Erhalt der Wohnung</li><li>- Aufwendungen für die Anmietung der sog. Probewohnung (diese Kosten werden in der Regel von den Klienten als Selbstzahler oder vom Jobcenter als Kosten der Unterkunft wieder erstattet)</li><li>- Bestattungskosten: Die Stadt Schweinfurt ist zuständig für Bestattungsfälle, in denen der Verstorbene in Schweinfurt verstorben ist, keine Sozialhilfeleistungen von einem anderen Sozialhilfeträger bezogen hat und den Hinterbliebenen die Aufbringung der Bestattungskosten nicht zuzumuten ist.</li></ul>
-------------------------	---

**Verantw.Org.Einheit** Referat V

**Verantw.Personen** Corina Büttner

## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-550,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-250,76					
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-800,76</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	84.935,64	150.000	122.500	122.500	122.500	122.500
533990	Sonstige soziale Leistungen	374,48					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	36,90					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	45,00					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>85.392,02</b>	<b>150.000</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>84.591,26</b>	<b>146.500</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>

## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
<b>Produkt</b>	311500	Hilfe zur Überwindung bes soz Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)
<b>Kostenträger</b>	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
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-2.836,94	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-250,76					
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
499999	Summe Erträge	-3.087,70	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
599999	Summe Aufwendungen						
	Saldo	-3.087,70	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
<b>Produkt</b>	311500	Hilfe zur Überwindung bes soz Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)
<b>Kostenträger</b>	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
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwundersatz a.v.E.	2.286,94					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.286,94</b>					
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	50.152,47	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
533990	Sonstige soziale Leistungen	374,48					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	36,90					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>50.563,85</b>	<b>60.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>52.850,79</b>	<b>60.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>



## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Saldo</b>		<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 311540 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Saldo</b>		<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 311550 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	34.783,17	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	45,00					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>34.828,17</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>34.828,17</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>

## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>Saldo</b>		<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

#### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Die Grundsicherung ist eine Transferleistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt älterer und dauerhaft voll erwerbsgeminderter Personen sicherstellt. Die Hilfe wird in der Regel für ein Jahr gewährt, sofern Rente oder sonstiges Einkommen und Vermögen nicht für den notwendigen Lebensunterhalt ausreichen. Leistungsberechtigt ist, wer die Altersgrenze erreicht hat (Jahrgang 1954 - 65 Lebensjahre und 8 Monate) oder nach Vollendung des 18. Lebensjahres dauerhaft und unabhängig von der Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert ist und es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.  
Seit 2014 erstattet der Bund den Sozialhilfeträgern 100 % der entstandenen Nettoaufwendungen für die Grundsicherungsleistungen. Für die Verwaltungskosten der Grundsicherung erfolgt von Seiten des Bundes keinerlei Erstattung; diese muss die Stadt Schweinfurt vollständig selbst tragen.

**Verantw.Org.Einheit** Referat V

**Verantw.Personen** Corina Büttner

## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414010	Zuweisungen vom Bund	-5.069.509,11	-6.111.750	-6.428.500	-6.725.500	-7.019.500	-7.316.500
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-1.765,80	-2.250	-500	-500	-500	-500
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-69.804,77	-55.000	-50.000	-53.000	-56.000	-59.000
421420	ÖTR. Sonstige Ersatzleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-29.506,30	-22.000	-22.000	-22.000	-25.000	-25.000
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-167,40					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-5.170.753,38</b>	<b>-6.193.500</b>	<b>-6.503.500</b>	<b>-6.803.500</b>	<b>-7.103.500</b>	<b>-7.403.500</b>
529117	Aufw. Honorare allgem.	399,60					
533120	ÖTR. Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	5.180.531,54	6.200.000	6.500.000	6.800.000	7.100.000	7.400.000
533171	BuT SGB XII; Schulaufzüge u. Klassenfahrten	140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533172	BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf		500	500	500	500	500
533173	BuT SGB XII; Schülerbeförderung		500	500	500	500	500
533174	BuT SGB XII; Lernförderung		500	500	500	500	500
533175	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa		500	500	500	500	500
533177	BuT SGB XII; Soz. u. kulturelles Leben		500	500	500	500	500
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.181.071,14</b>	<b>6.205.500</b>	<b>6.505.500</b>	<b>6.805.500</b>	<b>7.105.500</b>	<b>7.405.500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>10.317,76</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
<b>Produkt</b>	311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
<b>Kostenträger</b>	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
414010	Zuweisungen vom Bund	-5.069.509,11	-6.111.750	-6.428.500	-6.725.500	-7.019.500	-7.316.500
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-5.069.509,11</b>	<b>-6.111.750</b>	<b>-6.428.500</b>	<b>-6.725.500</b>	<b>-7.019.500</b>	<b>-7.316.500</b>
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>-5.069.509,11</b>	<b>-6.111.750</b>	<b>-6.428.500</b>	<b>-6.725.500</b>	<b>-7.019.500</b>	<b>-7.316.500</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 311610 Grundsicherung im Alter</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII					
<b>Produkt</b>	311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)					
<b>Kostenträger</b>	311610	Grundsicherung im Alter					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB		-250	-250	-250	-250	-250
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-35.057,93	-30.000	-25.000	-27.000	-29.000	-31.000
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-15.361,21	-15.000	-15.000	-15.000	-17.000	-17.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-50.419,14</b>	<b>-46.750</b>	<b>-41.750</b>	<b>-43.750</b>	<b>-47.750</b>	<b>-49.750</b>
529117	Aufw. Honorare allgem.	399,60					
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	2.997.222,02	3.600.000	3.800.000	4.000.000	4.200.000	4.400.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.997.621,62</b>	<b>3.601.000</b>	<b>3.801.000</b>	<b>4.001.000</b>	<b>4.201.000</b>	<b>4.401.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>2.947.202,48</b>	<b>3.554.250</b>	<b>3.759.250</b>	<b>3.957.250</b>	<b>4.153.250</b>	<b>4.351.250</b>



## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 311620 Grundsicherung für Jüngere voll Erwerbsgeminderte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.		-500	-500	-500	-500	-500
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-1.765,80	-2.000	-250	-250	-250	-250
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-34.746,84	-25.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-14.145,09	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-167,40					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-50.825,13</b>	<b>-35.000</b>	<b>-33.250</b>	<b>-34.250</b>	<b>-36.250</b>	<b>-37.250</b>
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	2.183.309,52	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000
533171	BuT SGB XII; Schulaufzüge u. Klassenfahrten	140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533172	BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf		500	500	500	500	500
533173	BuT SGB XII; Schülerbeförderung		500	500	500	500	500
533174	BuT SGB XII; Lernförderung		500	500	500	500	500
533175	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa		500	500	500	500	500
533177	BuT SGB XII; Soz. u. kulturelles Leben		500	500	500	500	500
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.183.449,52</b>	<b>2.604.500</b>	<b>2.704.500</b>	<b>2.804.500</b>	<b>2.904.500</b>	<b>3.004.500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>2.132.624,39</b>	<b>2.569.500</b>	<b>2.671.250</b>	<b>2.770.250</b>	<b>2.868.250</b>	<b>2.967.250</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
<b>Produkt</b>	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung**      Auszahlung des Arbeitslosengeldes II sowie durch die Stadt Schweinfurt als "Optionskommune".

**Verantw.Org.Einheit**      Referat V

**Verantw.Personen**      Roland Kotsch

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414010	Zuweisungen vom Bund		-840.000	-150.000	-175.000	-150.000	-130.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-15.324,08	-5.816	-12.136	-8.992	-8.177	-1.704
419110	Bundesbeteiligung KdU/Hzg § 46 Abs 5 SGB II	-5.423.387,90	-4.900.000	-4.378.000	-3.788.100	-3.788.100	-3.788.100
419210	Bundesbeteiligung HLU §§ 19 ff SGB II ohne KdU	-17.133.000,00	-17.200.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
419240	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	-422.342,01		-414.000	-414.000	-414.000	-414.000
419310	Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II	-2.227.195,99	-3.360.000	-3.325.000	-3.390.000	-3.390.000	-3.390.000
421110	ÖÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	-24.715,09					
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	726,58					
421130	Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X	-308.928,30	-467.000	-905.000	-905.000	-905.000	-905.000
421132	Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII	-35.012,55					
421133	Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII	-31.628,17					
421134	Kosten/Aufwendungser. Doppelleistungen § 34b SGBII	-2.924,50					
421135	Kosten/Aufwendungser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI	-1.650,16					
421136	Kosten/Aufwendungser sonst.Vorschrift. §34c SGBII	-943,78					
421137	Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII	-230.279,68					
421161	Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL Bildungstr	-305,13					
421162	Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL v. AG	-728,70					
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-176,03					
421240	Übergel.Unterhaltsansp. n.bürgerl. Recht §33 SGBII	-157.163,37					
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-556,99					
421340	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	-187,20					
421350	Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX	-1.237.484,49					
421351	Erst. Frauenhaus § 36a SGB II	-42.670,07					
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		-800.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
421430	sonstige Überleitungen §33 SGB II o. Unterhalt	-8.122,83					
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-71.147,37					
421543	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-1.021,44					
421545	ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen	-6.456,57					
421553	BuT; Rückzahlungen Sachkosten	-200,00					
421560	§16 I SGB II, Engl.-hilfe f. AN SGB III	-1.110,56					
421580	KdU, Versicherungsleistungen	-492,32					
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-2.762,06					
448010	Erstattungen des Bundes	-5.227.972,15	-4.766.830	-4.766.000	-4.766.000	-4.766.000	-4.766.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-10.818,01					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-27.172,21					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-5.329,36					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-32.658.482,49</b>	<b>-32.339.646</b>	<b>-31.450.136</b>	<b>-30.947.092</b>	<b>-30.921.277</b>	<b>-30.894.804</b>
501110	Beamte	514.128,55	528.443	520.732	531.147	541.770	552.605
501211	Tariflich Beschäftigte neu	3.063.920,24	3.168.124	3.208.649	3.272.822	3.338.279	3.405.044
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	202.236,30	215.447	219.288	223.674	228.147	232.711
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	252.432,45	263.668	263.468	268.738	274.112	279.594
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	613.344,39	636.019	650.247	663.251	676.516	690.047
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	28.693,47	20.304	24.869	25.366	25.873	26.390
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	428,98	300	300	300	300	300

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					
<b>Produkt</b>	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	49.768,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	5.994,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.590,27					
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	33.504,96					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.871,39					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.972,00					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	607,20					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	42.538,38					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	475,84					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	284,15					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	369.311,86	867.316	779.685	710.036	638.826	566.389
529120	Projektförderung	160.128,68	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
529121	Ausbildungsinitiative	89.190,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533310	KdU, § 22 Abs.1,1a SGBII Unterkunft und Heizung	11.112.963,88	12.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
533311	KdU, § 36a SGB II, Unterkunft u.Heizung Frauenhaus	8.932,32					
533321	KdU, § 22 Abs. 2, 6 SGB II Zuschuss	9.850,75					
533401	komm. Egl. § 16 a Nr. 2 Schuldnerberatung	6.275,00					
533402	komm. Egl.§ 16a Nr. 1 Kinderbetreuung häusl.Pflege	3.096,81	35.000	35.000	15.000	15.000	15.000
533403	komm.Egl.§ 16a Nr.3 psychosoz.Betreuung Frauenhaus	477,75					
533415	KdU, Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 3 S. 2	7,64					
533416	§ 16 SGB II, Gewährung v EGL bei nicht lfd. Bezug		2.960.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
533417	KdU, § 24 IV, § 24 V, § 27 IV SGB II, Darlehen	-2,64					
533510	einm.Leistungen § 24 Abs.3 Nr.1,2 SGBII	257.028,78	300.000	275.000	275.000	275.000	275.000
533601	ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II	10.890.292,29	18.000.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
533602	ALG II, Sozialgeld § 23 SGB II	831.365,45					
533613	ALG II, Mehrbedarfe §§ 21,23 Nr. 2, 5 ohne Abs.7	560.377,59					
533614	ALG II, Mehrbedarf § 21 Abs. 7 dezent. WW	66.771,94					
533621	ALG II, § 24, 24 a SGB II a.F.	-160,58					
533632	ALG II § 24 Abs.2 SGB II Sachleistungen	7.114,88					
533641	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen KV, § 5 SGB V	4.139.717,11					
533642	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen PV § 20 SGB IX	739.002,59					
533643	ALG II, Beiträge z.gesetzl.RV (Nachzahl.) §3 SGB VI	82,96					
533651	ALG II, Zuschuss freiw./priv.KV § 26 Abs.1 SGB II	26.034,21					
533652	ALG II, Zuschuss freiw./priv.PV § 26 Abs.2 SGB II	4.282,30					
533661	ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen	-10.269,62					
533662	ALG II Leist.f. Auszubildende §27Abs.2,3 S.2 SGBII	299,52					
533673	ALG II, Zusatzb. n.§242 SGBV z.g.KV §26 Abs3 SGBII	330,24					
533720	EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen	30.512,64					
533721	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT	1.575.508,60	400.000	175.000	190.000	190.000	190.000
533722	EGL § 16 f SGB II an eLb	34.080,15	840.000				
533724	EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten	94.526,50					
533726	EGL § 16 b SGB II Einstiegsgeld	4.994,40					
533727	§ 16 g SGB II EGL bei Wegfall Leistungsbezug	689,06					
533741	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGB II i.V. SGB III an AG	242.664,88					
533744	EGL §16 i SGB II an AG			150.000	175.000	150.000	130.000
533780	EGL nicht personenbezogene Ausgaben	680,54					

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					
<b>Produkt</b>	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	44.208,07	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	109.818,40					
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I	13.308,00					
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	157.222,66					
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	31.338,50					
533990	Sonstige soziale Leistungen	5.786,90					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	798,43					
541140	sonst.Personalnebeaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	1.187,54	1.250				
543110	Büromaterial	9.071,01					
543120	Bücher, Zeitschriften	5.496,26					
543130	Porto, Versand	41.997,55					
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.188,88					
543220	Gutachten, Beratungen	26.232,79					
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	4.738,41					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.900,79					
544122	KfZ-Steuer	113,00	120				
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	14.066,86	15.600	16.500	16.900	17.300	17.700
544220	Gebäudeversicherung	84,61	450	450	450	450	450
544240	KFZ-Versicherungen	251,65	300	350	350	350	350
544250	kommunale Sachversicherungen	91,66		150	150	150	150
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	606,13	900	900	900	900	900
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.302,00	3.115	2.154	2.150	2.154	1.957
571600	AfA auf Sammelposten	15.421,64	12.218	12.165	8.378	7.531	
573200	Abschreibungen auf Forderungen	519,19					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	59.981,74					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	303.763,00	325.000	302.900	302.900	302.900	302.900
581120	Betriebsleistungen	19.778,90	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000
581130	Druckereileistungen	1.119,21					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	1.960,70					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	49.924,46	77.328	78.876	78.876	78.876	78.876
581143	FM Verwaltergebühren	19.051,94	5.172	5.172	5.172	5.172	5.172
581144	FM Mieten und Pachten	316.797,23	257.760	347.618	347.618	347.618	347.618
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>37.372.077,70</b>	<b>42.068.334</b>	<b>39.924.473</b>	<b>39.969.178</b>	<b>39.972.224</b>	<b>39.974.153</b>
	<b>Saldo</b>	<b>4.713.595,21</b>	<b>9.728.688</b>	<b>8.474.337</b>	<b>9.022.086</b>	<b>9.050.947</b>	<b>9.079.349</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					
<b>Produkt</b>	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					
<b>Kostenträger</b>	312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
419110	Bundesbeteiligung KdU/Hzg § 46 Abs 5 SGB II	-5.423.387,90	-4.900.000	-4.378.000	-3.788.100	-3.788.100	-3.788.100
421110	ÖÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	-24.715,09					
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	726,58					
421130	Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X	-131.126,54	-462.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
421132	Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII	-25.030,20					
421133	Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII	-943,57					
421134	Kosten/Aufwendungser. Doppelleistungen § 34b SGBII	-2.924,50					
421137	Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII	-134.672,04					
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-176,03					
421240	Übergel.Unterhaltsansp. n.bürgerl. Recht §33 SGBII	-93.428,98					
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-556,99					
421340	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	-187,20					
421350	Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX	-495.185,63					
421351	Erst. Frauenhaus § 36a SGB II	-40.805,07					
421430	sonstige Überleitungen §33 SGB II o. Unterhalt	-2.953,92					
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-71.147,37					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-2.050,83					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-6.448.565,28</b>	<b>-5.362.000</b>	<b>-5.278.000</b>	<b>-4.688.100</b>	<b>-4.688.100</b>	<b>-4.688.100</b>
533310	KdU, § 22 Abs.1,1a SGBII Unterkunft und Heizung	11.112.963,88	12.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
533311	KdU, § 36a SGB II, Unterkunft u.Heizung Frauenhaus	8.932,32					
533321	KdU, § 22 Abs. 2, 6 SGB II Zuschuss	9.850,75					
533415	KdU, Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 3 S. 2	7,64					
533417	KdU, § 24 IV, § 24 V, § 27 IV SGB II, Darlehen	-2,64					
533601	ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II	522,40					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	28.793,71					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.161.068,06</b>	<b>12.500.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>11.500.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>4.712.502,78</b>	<b>7.138.000</b>	<b>6.222.000</b>	<b>6.811.900</b>	<b>6.811.900</b>	<b>6.811.900</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 312120 Kommunale Projektförderung</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					
<b>Produkt</b>	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					
<b>Kostenträger</b>	312120	Kommunale Projektförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
529120	Projektförderung	160.128,68	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
529121	Ausbildungsinitiative	89.190,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533990	Sonstige soziale Leistungen	5.786,90					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>255.106,12</b>	<b>350.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>255.106,12</b>	<b>350.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 312200 Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsuchender

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533401	komm. Egl. § 16 a Nr. 2 Schuldnerberatung	6.275,00					
533402	komm. Egl. § 16a Nr. 1 Kinderbetreuung häusl. Pflege	3.096,81	35.000	35.000	15.000	15.000	15.000
533403	komm. Egl. § 16a Nr. 3 psychosoz. Betreuung Frauenhaus	477,75					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.849,56</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>9.849,56</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 312300 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					
<b>Produkt</b>	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					
<b>Kostenträger</b>	312300	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
421130	Kostenersatz/Aufwendungersatz §§ 50/51 SGB X	-2.669,54	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
421132	Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII	-1.755,00					
421350	Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX	-9.335,20					
421351	Erst. Frauenhaus § 36a SGB II	-1.865,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-15.624,74</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
533510	einm.Leistungen § 24 Abs.3 Nr.1,2 SGBII	257.028,78	300.000	275.000	275.000	275.000	275.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>257.028,78</b>	<b>300.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>241.404,04</b>	<b>295.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>

## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
419210	Bundesbeteiligung HLU §§ 19 ff SGB II ohne KdU	-17.133.000,00	-17.200.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
421130	Kostenersatz/Aufwendungersatz §§ 50/51 SGB X	-175.132,22					
421132	Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII	-8.227,35					
421133	Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII	-30.684,60					
421135	Kosten/Aufwendungser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI	-1.650,16					
421136	Kosten/Aufwendungser sonst.Vorschrift. §34c SGBII	-943,78					
421137	Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII	-95.607,64					
421240	Übergel.Unterhaltsansp. n.bürgerl. Recht §33 SGBII	-63.734,39					
421350	Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX	-732.963,66					
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		-800.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
421430	sonstige Überleitungen §33 SGB II o. Unterhalt	-5.168,91					
421543	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungersatz a.v.E.	-1.021,44					
421545	ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen	-6.456,57					
421580	KdU, Versicherungsleistungen	-492,32					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-1.941,11					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-18.257.024,15</b>	<b>-18.000.000</b>	<b>-17.500.000</b>	<b>-17.500.000</b>	<b>-17.500.000</b>	<b>-17.500.000</b>
533601	ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II	10.889.769,89	18.000.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
533602	ALG II, Sozialgeld § 23 SGB II	831.365,45					
533613	ALG II, Mehrbedarfe §§ 21,23 Nr. 2, 5 ohne Abs.7	560.377,59					
533614	ALG II, Mehrbedarf § 21 Abs. 7 dezent. WW	66.771,94					
533621	ALG II, § 24, 24 a SGB II a.F.	-160,58					
533632	ALG II § 24 Abs.2 SGB II Sachleistungen	7.114,88					
533641	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen KV, § 5 SGB V	4.139.717,11					
533642	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen PV § 20 SGB IX	739.002,59					
533643	ALG II, Beiträge z.gesetz.RV (Nachzahl.) §3 SGB VI	82,96					
533651	ALG II, Zuschuss freiw./priv.KV § 26 Abs.1 SGB II	26.034,21					
533652	ALG II, Zuschuss freiw./priv.PV § 26 Abs.2 SGB II	4.282,30					
533661	ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen	-10.269,62					
533662	ALG II Leist.f. Auszubildende §27Abs.2,3 S.2 SGBII	299,52					
533673	ALG II, Zusatzb. n.§242 SGBV z.g.KV §26 Abs3 SGBII	330,24					
573200	Abschreibungen auf Forderungen	519,19					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	28.621,03					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.283.858,70</b>	<b>18.000.000</b>	<b>17.500.000</b>	<b>17.500.000</b>	<b>17.500.000</b>	<b>17.500.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-973.165,45</b>					

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 312510 Leistungen zur Eingliederung (für Optionskommunen)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
419310	Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II	-2.196.532,18	-3.360.000	-3.325.000	-3.390.000	-3.390.000	-3.390.000
421161	Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL Bildungstr	-305,13					
421162	Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL v. AG	-728,70					
421560	§16 I SGB II, Engl.-hilfe f. AN SGB III	-1.110,56					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-1.289,42					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-2.199.965,99</b>	<b>-3.360.000</b>	<b>-3.325.000</b>	<b>-3.390.000</b>	<b>-3.390.000</b>	<b>-3.390.000</b>
533416	§ 16 SGB II, Gewährung v EGL bei nicht lfd. Bezug		2.960.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
533720	EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen	26.016,34					
533721	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT	1.476.537,72					
533724	EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten	55.312,08					
533741	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGB II i.V. SGB III an AG	242.664,88					
533780	EGL nicht personenbezogene Ausgaben	680,54					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.801.211,56</b>	<b>2.960.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.150.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-398.754,43</b>	<b>-400.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 312511 Leistungen zur Eingliederung ohne VE</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					
<b>Produkt</b>	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					
<b>Kostenträger</b>	312511	Leistungen zur Eingliederung ohne VE					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533720	EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen	4.496,30					
533721	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT	98.970,88	400.000	175.000	190.000	190.000	190.000
533724	EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten	39.214,42					
533726	EGL § 16 b SGB II Einstiegs geld	4.994,40					
533727	§ 16 g SGB II EGL bei Wegfall Leistungsbezug	689,06					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>148.365,06</b>	<b>400.000</b>	<b>175.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>148.365,06</b>	<b>400.000</b>	<b>175.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 312540 Freie Förderung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414010	Zuweisungen vom Bund		-840.000				
419310	Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II	-30.663,81					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-30.663,81</b>	<b>-840.000</b>				
533722	EGL § 16 f SGB II an eLb	34.080,15	840.000				
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>34.080,15</b>	<b>840.000</b>				
	<b>Saldo</b>	<b>3.416,34</b>					

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 312550 Passiv-Aktiv-Transfer</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					
<b>Produkt</b>	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					
<b>Kostenträger</b>	312550	Passiv-Aktiv-Transfer					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414010	Zuweisungen vom Bund			-150.000	-175.000	-150.000	-130.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>			<b>-150.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-130.000</b>
533744	EGL §16 i SGB II an AG			150.000	175.000	150.000	130.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>150.000</b>	<b>175.000</b>	<b>150.000</b>	<b>130.000</b>
	<b>Saldo</b>						

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 312610 Bildung und Teilhabe: SK nach SGB II</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					
<b>Produkt</b>	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					
<b>Kostenträger</b>	312610	Bildung und Teilhabe: SK nach SGB II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
419240	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	-422.342,01		-414.000	-414.000	-414.000	-414.000
421553	BuT; Rückzahlungen Sachkosten	-200,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-422.542,01</b>		<b>-414.000</b>	<b>-414.000</b>	<b>-414.000</b>	<b>-414.000</b>
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	44.208,07	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	109.818,40					
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I	13.308,00					
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	157.222,66					
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	31.338,50					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>355.895,63</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-66.646,38</b>	<b>250.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-164.000</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 312910 Verwaltungskosten Kommune</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					
<b>Produkt</b>	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					
<b>Kostenträger</b>	312910	Verwaltungskosten Kommune					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-208,74	-211	-1.101	-1.103	-1.087	-1.103
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-2.762,06					
448010	Erstattungen des Bundes		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-1.644,35					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-27.172,21					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-48,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-31.835,36</b>	<b>-30.211</b>	<b>-31.101</b>	<b>-31.103</b>	<b>-31.087</b>	<b>-31.103</b>
501110	Beamte	322.516,18	331.452	322.559	329.010	335.590	342.302
501211	Tariflich Beschäftigte neu	691.839,97	708.342	741.513	756.344	771.471	786.900
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	126.347,88	135.133	135.834	138.551	141.322	144.149
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	56.995,85	58.962	60.410	61.618	62.850	64.107
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	138.847,35	142.670	150.508	153.518	156.588	159.720
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	9.150,55	6.358	10.452	10.661	10.874	11.091
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	65,20					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	393,71					
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	5.092,75					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.804,46					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	755,73					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	92,30					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.465,51					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	72,32					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	43,19					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	56.135,40	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	397,76					
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	180,51	190				
543110	Büromaterial	1.378,82					
543120	Bücher, Zeitschriften	835,43					
543130	Porto, Versand	6.383,63					
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	484,72					
543220	Gutachten, Beratungen	3.899,56					
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	720,23					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.240,92					
544220	Gebäudeversicherung	12,86	100	100	100	100	100
544240	KFZ-Versicherungen	100,40	50	100	100	100	100
544250	kommunale Sachversicherungen	13,93		50	50	50	50
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	92,13	150	150	150	150	150
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	313,00	429	298	298	298	269
571600	AfA auf Sammelposten	2.338,39	1.843	1.850	1.275	1.127	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	2.567,00					
581120	Betriebsleistungen	3.006,40	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
581130	Druckereileistungen	170,12					
581142	FM Bewirtschaftungskosten		11.754	11.990	11.990	11.990	11.990
581143	FM Verwaltergebühren		786	786	786	786	786
581144	FM Mieten und Pachten		39.180	52.838	52.838	52.838	52.838



## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 312910 Verwaltungskosten Kommune

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
<b>Produkt</b>	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
<b>Kostenträger</b>	312910	Verwaltungskosten Kommune

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.443.754,16</b>	<b>1.690.899</b>	<b>1.742.438</b>	<b>1.770.289</b>	<b>1.799.134</b>	<b>1.827.552</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.411.918,80</b>	<b>1.660.688</b>	<b>1.711.337</b>	<b>1.739.186</b>	<b>1.768.047</b>	<b>1.796.449</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 312920 Verwaltungskosten Option</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					
<b>Produkt</b>	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					
<b>Kostenträger</b>	312920	Verwaltungskosten Option					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-15.115,34	-5.605	-11.035	-7.889	-7.090	-601
448010	Erstattungen des Bundes	-5.227.972,15	-4.736.830	-4.736.000	-4.736.000	-4.736.000	-4.736.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-9.173,66					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-5.252.261,15</b>	<b>-4.742.435</b>	<b>-4.747.035</b>	<b>-4.743.889</b>	<b>-4.743.090</b>	<b>-4.736.601</b>
501110	Beamte	191.612,37	196.991	198.173	202.137	206.180	210.303
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.372.080,27	2.459.782	2.467.136	2.516.478	2.566.808	2.618.144
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	75.888,42	80.314	83.454	85.123	86.825	88.562
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	195.436,60	204.706	203.058	207.120	211.262	215.487
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	474.497,04	493.349	499.739	509.733	519.928	530.327
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	19.542,92	13.946	14.417	14.705	14.999	15.299
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	363,78	300	300	300	300	300
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	49.768,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	5.994,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.196,56					
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	28.412,21					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.066,93					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.216,27					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	514,90					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	36.072,87					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	403,52					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	240,96					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	313.176,46	617.316	529.685	460.036	388.826	316.389
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	400,67					
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	1.007,03	1.060				
543110	Büromaterial	7.692,19					
543120	Bücher, Zeitschriften	4.660,83					
543130	Porto, Versand	35.613,92					
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.704,16					
543220	Gutachten, Beratungen	22.333,23					
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	4.018,18					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.659,87					
544122	KfZ-Steuer	113,00	120				
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	14.066,86	15.600	16.500	16.900	17.300	17.700
544220	Gebäudeversicherung	71,75	350	350	350	350	350
544240	KFZ-Versicherungen	151,25	250	250	250	250	250
544250	kommunale Sachversicherungen	77,73		100	100	100	100
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	514,00	750	750	750	750	750
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.989,00	2.686	1.856	1.852	1.856	1.688
571600	AfA auf Sammelposten	13.083,25	10.375	10.315	7.103	6.404	
581110	Verwaltungskostenbeiträge	303.763,00	325.000	302.900	302.900	302.900	302.900
581120	Betriebsleistungen	16.772,50	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
581130	Druckereileistungen	949,09					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	1.960,70					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	49.924,46	65.574	66.886	66.886	66.886	66.886
581143	FM Verwaltergebühren	19.051,94	4.386	4.386	4.386	4.386	4.386

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 312920 Verwaltungskosten Option

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 07 Soziale Grundsicherungsleistungen  
**Produktgruppe** 312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)  
**Produkt** 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)  
**Kostenträger** 312920 Verwaltungskosten Option

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581144	FM Mieten und Pachten	316.797,23	218.580	294.780	294.780	294.780	294.780
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.621.859,92</b>	<b>4.742.435</b>	<b>4.747.035</b>	<b>4.743.889</b>	<b>4.743.090</b>	<b>4.736.601</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-630.401,23</b>					

## Haushalt 2020

### Produkt 313100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

#### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten, ihren notwendigen Bedarf nicht aus Einkommen oder Vermögen bestreiten können und keinen anderweitigen Anspruch auf Sozialleistungen (SGB II; SGB XII) haben.  
Die Ausgaben im Rahmen des AsylbLG trägt das Land Bayern. Für die Verwaltungskosten erfolgt keinerlei Erstattung; diese muss die Stadt Schweinfurt vollständig selbst tragen.

**Verantw.Org.Einheit** Referat V

**Verantw.Personen** Corina Büttner

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 313100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Asylbewerber					
<b>Produkt</b>	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen			-282	-46		
421230	Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. Bürger	-20.856,88	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421330	Land Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV	-42.997,89	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
421510	ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen)		-100	-100	-100		
421530	Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E.	-12.601,87	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
448110	Erstattungen des Landes	-4.063.003,75	-6.266.750	-3.339.000	-2.128.000	-2.237.000	-2.346.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-4.139.460,39</b>	<b>-6.296.850</b>	<b>-3.348.882</b>	<b>-2.137.646</b>	<b>-2.246.500</b>	<b>-2.355.500</b>
501110	Beamte			9.203	9.387	9.575	9.766
501211	Tariflich Beschäftigte neu	291.498,15	267.519	301.104	307.126	313.268	319.534
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			3.876	3.953	4.032	4.113
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	23.440,76	21.700	23.325	23.791	24.267	24.752
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	59.119,31	54.199	61.301	62.527	63.778	65.053
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen		11.700	11.700			
524310	Aufwendungen für Heizung		1.500				
524320	Aufwendungen für Strom		1.600				
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser		200				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	27,96	1.500				
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	4.059,15					
533801	i. E. in bes. Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	198.757,53	350.000	300.000	320.000	340.000	360.000
533802	i. E. in bes. Fällen § 2 Leistungen nach dem 5. bi	237.860,64	420.000	400.000	415.000	430.000	445.000
533803	a. v. E. in bes. Fällen § 2 Miete für Privatwohnun	18.422,60	100.000	50.000	55.000	60.000	65.000
533811	i. E. Grundleistungen § 3 Sachleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533812	i. E. Grundleistungen § 3 Wertgutscheine	151.721,97	403.000	13.000	14.000	15.000	16.000
533813	i. E. Grundleistungen § 3 Geldl. für pers. Bedürfn	862.521,40	1.575.000	350.000	365.000	380.000	395.000
533814	i. E. Grundleistungen § 3 Geldl f. d. Lebensunterh	42.685,61	230.000	190.000	205.000	220.000	235.000
533815	a. V. E. Grundl. § 3 Geldl. f. d. Lebensunterh. Mi	16.332,97	130.000	50.000	53.000	56.000	59.000
533821	i. E. Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenh.	566.060,22	600.000	300.000	200.000	210.000	220.000
533822	i. E. Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe	1.805.537,01	2.000.000	1.500.000	300.000	310.000	320.000
533823	A.V.E Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenhilfe	453,76	50.000	20.000	25.000	30.000	35.000
533824	A.V.E Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe	1.122,80	100.000	100.000	110.000	120.000	130.000
533825	Gesundheitsuntersuchung § 62 AsylVfG	110.101,06	190.000				
533831	i. E. Arbeitsgelegenheiten § 5 Aufwandsentschädigu	105,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533841	i. E. sonst. Leistungen § 6 Sachleistungen	84.337,36	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
533842	i. E. sonst. Leistungen § 6 Geldleistungen	916,26	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533971	BuT SGB II BKG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	266,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533972	BuT SGB II BKG; pers. Schulbedarf	13.213,33	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
533973	BuT SGB II BKG; Schülerbeförderung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533974	BuT SGB II BKG; Lernförderung I		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533975	BuT SGB II BKG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	3.514,60	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
533977	BuT SGB II BKG; Soz. u. kult. Leben	323,00	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.000				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	321,00		321	53		
571600	AfA auf Sammelposten	218,00	494	218	79		
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.492.938,75</b>	<b>6.658.162</b>	<b>3.759.548</b>	<b>2.544.416</b>	<b>2.661.420</b>	<b>2.778.718</b>
	<b>Saldo</b>	<b>353.478,36</b>	<b>361.312</b>	<b>410.666</b>	<b>406.770</b>	<b>414.920</b>	<b>423.218</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 313101 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (Erstattungen)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448110	Erstattungen des Landes	-4.063.003,75	-6.266.750	-3.339.000	-2.128.000	-2.237.000	-2.346.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-4.063.003,75</b>	<b>-6.266.750</b>	<b>-3.339.000</b>	<b>-2.128.000</b>	<b>-2.237.000</b>	<b>-2.346.000</b>
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>-4.063.003,75</b>	<b>-6.266.750</b>	<b>-3.339.000</b>	<b>-2.128.000</b>	<b>-2.237.000</b>	<b>-2.346.000</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 313102 Verwaltung Asylbewerberleistungen</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Asylbewerber					
<b>Produkt</b>	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
<b>Kostenträger</b>	313102	Verwaltung Asylbewerberleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen			-282	-46		
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>			<b>-282</b>	<b>-46</b>		
501110	Beamte			9.203	9.387	9.575	9.766
501211	Tariflich Beschäftigte neu	291.498,15	267.519	301.104	307.126	313.268	319.534
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			3.876	3.953	4.032	4.113
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	23.440,76	21.700	23.325	23.791	24.267	24.752
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	59.119,31	54.199	61.301	62.527	63.778	65.053
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen		11.700	11.700			
524310	Aufwendungen für Heizung		1.500				
524320	Aufwendungen für Strom		1.600				
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser		200				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	27,96	1.500				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.000				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	321,00		321	53		
571600	AfA auf Sammelposten	218,00	494	218	79		
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>374.625,18</b>	<b>361.412</b>	<b>411.048</b>	<b>406.916</b>	<b>414.920</b>	<b>423.218</b>
	<b>Saldo</b>	<b>374.625,18</b>	<b>361.412</b>	<b>410.766</b>	<b>406.870</b>	<b>414.920</b>	<b>423.218</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 313110 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz in Unterküften

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Kostenträger</b>	313110	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz in Unterküften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
421230	Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. Bürger	-20.856,88	-1.000	-500	-500	-500	-500
421330	Land Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV	-41.221,81	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
421530	Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E.	-8.520,98	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-70.599,67</b>	<b>-21.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
533801	i. E. in bes. Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	152.126,47	200.000	200.000	210.000	220.000	230.000
533802	i. E. in bes. Fällen § 2 Leistungen nach dem 5. bi	187.288,26	300.000	300.000	310.000	320.000	330.000
533811	i. E. Grundleistungen § 3 Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533812	i. E. Grundleistungen § 3 Wertgutscheine	150.364,67	400.000	10.000	11.000	12.000	13.000
533813	i. E. Grundleistungen § 3 Geldl. für pers. Bedürfn	853.113,23	1.500.000	300.000	310.000	320.000	330.000
533814	i. E. Grundleistungen § 3 Geldl. f. d. Lebensunterh	30.573,38	150.000	150.000	160.000	170.000	180.000
533821	i. E. Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenh.	566.060,22	600.000	300.000	200.000	210.000	220.000
533822	i. E. Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe	1.805.537,01	2.000.000	1.500.000	300.000	310.000	320.000
533825	Gesundheitsuntersuchung § 62 AsylVfG	110.101,06	190.000				
533831	i. E. Arbeitsgelegenheiten § 5 Aufwandsentschädigu	105,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533841	i. E. sonst. Leistungen § 6 Sachleistungen	84.066,21	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
533842	i. E. sonst. Leistungen § 6 Geldleistungen	358,67	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.939.694,98</b>	<b>5.433.000</b>	<b>2.797.000</b>	<b>1.538.000</b>	<b>1.599.000</b>	<b>1.660.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>3.869.095,31</b>	<b>5.412.000</b>	<b>2.791.000</b>	<b>1.532.000</b>	<b>1.593.000</b>	<b>1.654.000</b>



## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Kostenträger</b>	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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	266,50	750	750	750	750	750
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	1.730,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung		500	500	500	500	500
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I		500	500	500	500	500
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	2.889,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	168,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.054,10</b>	<b>6.000</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>
	<b>Saldo</b>	<b>5.054,10</b>	<b>6.000</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>

## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Kostenträger</b>	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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten		750	750	750	750	750
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	11.363,33	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung		500	500	500	500	500
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I		500	500	500	500	500
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	117,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben		500	500	500	500	500
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.480,83</b>	<b>10.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>
	<b>Saldo</b>	<b>11.480,83</b>	<b>10.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 313120 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Unterkünften

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
421230	Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. Bürger		-1.000	-500	-500	-500	-500
421330	Land Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV	-1.776,08	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
421530	Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E.	-4.080,89	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-5.856,97</b>	<b>-9.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	4.059,15					
533801	i. E. in bes. Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	46.631,06	150.000	100.000	110.000	120.000	130.000
533802	i. E. in bes. Fällen § 2 Leistungen nach dem 5. bi	50.572,38	120.000	100.000	105.000	110.000	115.000
533803	a. v. E. in bes. Fällen § 2 Miete für Privatwohnun	18.422,60	100.000	50.000	55.000	60.000	65.000
533811	i. E. Grundleistungen § 3 Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533812	i. E. Grundleistungen § 3 Wertgutscheine	1.357,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533813	i. E. Grundleistungen § 3 Geldl. für pers. Bedürfn	9.408,17	75.000	50.000	55.000	60.000	65.000
533814	i. E. Grundleistungen § 3 Geldl f. d. Lebensunterh	12.112,23	80.000	40.000	45.000	50.000	55.000
533815	a. V. E. Grundl. § 3 Geldl. f. d. Lebensunterh. Mi	16.332,97	130.000	50.000	53.000	56.000	59.000
533823	A.V.E Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenhilfe	453,76	50.000	20.000	25.000	30.000	35.000
533824	A.V.E Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe	1.122,80	100.000	100.000	110.000	120.000	130.000
533841	i. E. sonst. Leistungen § 6 Sachleistungen	271,15	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533842	i. E. sonst. Leistungen § 6 Geldleistungen	557,59	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>161.301,16</b>	<b>839.000</b>	<b>529.000</b>	<b>577.000</b>	<b>625.000</b>	<b>673.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>155.444,19</b>	<b>830.000</b>	<b>525.500</b>	<b>573.500</b>	<b>621.500</b>	<b>669.500</b>

## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Kostenträger</b>	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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten		750	750	750	750	750
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	90,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung		500	500	500	500	500
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I		500	500	500	500	500
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	507,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	155,00	500	500	500	500	500
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>752,50</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>
	<b>Saldo</b>	<b>752,50</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>

## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Kostenträger</b>	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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten		750	750	750	750	750
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung		500	500	500	500	500
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I		500	500	500	500	500
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben		500	500	500	500	500
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30,00</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>
	<b>Saldo</b>	<b>30,00</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 313130 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz - Bezirk

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
421510	ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen)		-100	-100	-100		
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>		
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>						
	<b>Saldo</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>		

## Haushalt 2020

### Produkt 315630 Soziale Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

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

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Als soziale Einrichtungen werden von der Stadt Schweinfurt folgende Einrichtungen finanziell unterstützt bzw. selbst betrieben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 315631: Betreuung Durchreisende<ul style="list-style-type: none"><li>- durchreisende Wohnsitzlose erhalten vom Diakonischen Werk Schweinfurt den ihnen zustehenden Tagessatz ausgezahlt (vgl. Produkt 311500)</li><li>- Personen ohne festen Wohnsitz erhalten eine Übernachtungsmöglichkeit in Ferienwohnungen der Oberen Straße</li></ul></li><li>- 315632: Schuldner- und Insolvenzberatung<p>Die Kolping-Bildungszentrum-Schweinfurt GmbH betreibt seit 2005 die Schuldnerberatung im Auftrag der Stadt Schweinfurt. Der bestehende Vertrag ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kostendynamisiert.</p><p>Seit 01.01.2019 wurde die Zuständigkeit für die Insolvenzberatung auf die Kommunen delegiert. Um die daraus entstehenden Synergien zu nutzen, wurde Kolping auch mit der Durchführung der Insolvenzberatung beauftragt. Die hierfür aufgrund des Konnexitätsprinzips vom Freistaat Bayern gewährte Kostenerstattung wird vollständig an Kolping weitergereicht.</p></li><li>- 315634: Behindertenbeirat<p>Der Beirat ist eine selbständige und unabhängige Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung. Er berät den Stadtrat und die Stadtverwaltung in Fragen der Behindertenarbeit und ist Ansprechpartner für Menschen mit Behinderung.</p></li><li>- 315635: Seniorenbüro und Geschäftsstelle der Beiräte<p>Das Seniorenbüro ist zentrale Anlauf- und Beratungsstelle für ältere Menschen. Die Geschäftsstelle der Beiräte unterstützt den Senioren- und Behindertenbeirat in sämtlichen administrativen Bereichen.</p></li><li>- 315636: Pflegestützpunkt<p>Der Pflegestützpunkt ist eine gemeinsame Einrichtung der Pflegekassen sowie der Stadt und des Landkreises Schweinfurt. Er bietet Beratung und Hilfe zum Thema Pflege und ist Anlaufstelle für Betroffene und Angehörige.</p></li><li>- 315637: Seniorenbeirat<p>Der Seniorenbeirat ist eine selbständige und unabhängige Interessenvertretung von älteren Menschen. Zu seinen Aufgaben gehört neben der Planung und Durchführung von Veranstaltungen auch die Mitwirkung bei der Umsetzung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes.</p></li><li>- 315638: Lokale Agenda<p>Die Lokale Agenda 21 ist ein weltweites Handlungsprogramm für eine nachhaltige Entwicklung. In Schweinfurt fördern derzeit acht freiwillig engagierte Arbeitsgruppen die nachhaltige Entwicklung der Stadt.</p></li></ul>
-------------------------	--

**Verantw.Org.Einheit** Referat V

**Verantw.Personen** Corina Büttner

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 315630 Soziale Einrichtungen</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
<b>Produktgruppe</b>	315-2	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)					
<b>Produkt</b>	315630	Soziale Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land			-55.000	-60.000	-65.000	-70.000
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-1.000,00					
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-3.351,39					
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-110,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-350,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-2.159,00	-1.926	-1.839	-239	-239	-239
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.933,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-7.923,31	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
448110	Erstattungen des Landes	-135,20					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-3.860,26	-3.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-8.180,54	-7.400				
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-960,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-232,35					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-108,00		-100	-100	-100	-100
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-33.303,05</b>	<b>-26.176</b>	<b>-75.089</b>	<b>-78.489</b>	<b>-83.489</b>	<b>-88.489</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	121.700,13	122.525	130.018	132.618	135.270	137.976
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	9.967,73	10.122	10.438	10.647	10.859	11.076
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	24.257,74	24.695	26.165	26.688	27.221	27.766
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		900	900	900	900	900
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	569,90	900	1.050	1.050	1.050	1.050
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.773,34	7.220	7.220	7.220	7.220	7.220
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.385,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	17,66					
524310	Aufwendungen für Heizung	775,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524320	Aufwendungen für Strom	528,79	500	500	500	500	500
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	431,20	500	500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	65,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	9.605,23	7.650	6.150	7.650	6.150	7.650
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	6.961,95	1.200	500	500	500	500
527160	Aufw. für Museumsvermittlung	1.332,00					
527180	Verwendung von Spendengeldern	2.728,64					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		3.000	2.080	2.080	2.080	2.080
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	7.101,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49.372,78	21.000	23.000	18.000	18.000	18.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	6.469,30	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	134.928,00	194.260	204.260	214.260	224.260	234.260
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.582,90	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	794,58	500	500	500	500	500
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	510,00	600	600	600	600	600
543110	Büromaterial	2.721,67	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
543120	Bücher, Zeitschriften	171,90	600	600	600	600	600
543130	Porto, Versand	37,48	300	300	300	300	300
543140	Telefon, Datenübertragung	916,51	950	950	950	950	950
543220	Gutachten, Beratungen		13.600	600	600	600	600



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 315630 Soziale Einrichtungen</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
<b>Produktgruppe</b>	315-2	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)					
<b>Produkt</b>	315630	Soziale Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.282,62	21.500	11.500	11.500	11.500	11.500
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.207,00	1.206	221	135	108	
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.846,00	1.601	1.798	1.798	1.650	931
571600	AfA auf Sammelposten	3.507,06	3.115	2.323	717		
581120	Betriebsleistungen	352,18	500	500	500	500	500
581130	Druckereileistungen	167,11	600	600	600	600	600
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	110,31					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	3.433,08					
581143	FM Verwaltergebühren	289,75					
581144	FM Mieten und Pachten	7.048,83					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>416.152,19</b>	<b>465.494</b>	<b>459.223</b>	<b>467.363</b>	<b>478.368</b>	<b>492.509</b>
	<b>Saldo</b>	<b>382.849,14</b>	<b>439.318</b>	<b>384.134</b>	<b>388.874</b>	<b>394.879</b>	<b>404.020</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 315631 Betreuung Durchreisende

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	34.260,00	34.260	34.260	34.260	34.260	34.260
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>34.260,00</b>	<b>34.260</b>	<b>34.260</b>	<b>34.260</b>	<b>34.260</b>	<b>34.260</b>
	<b>Saldo</b>	<b>34.260,00</b>	<b>34.260</b>	<b>34.260</b>	<b>34.260</b>	<b>34.260</b>	<b>34.260</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 315632 Schuldnerberatung</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
<b>Produktgruppe</b>	315-2	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)					
<b>Produkt</b>	315630	Soziale Einrichtungen					
<b>Kostenträger</b>	315632	Schuldnerberatung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land			-55.000	-60.000	-65.000	-70.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>			<b>-55.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-70.000</b>
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	100.668,00	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>100.668,00</b>	<b>160.000</b>	<b>170.000</b>	<b>180.000</b>	<b>190.000</b>	<b>200.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>100.668,00</b>	<b>160.000</b>	<b>115.000</b>	<b>120.000</b>	<b>125.000</b>	<b>130.000</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 315633 Förderung ehrenamtliches Engagement

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	4.809,50					
527160	Aufw. für Museumsvermittlung	1.332,00					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	65,48					
543110	Büromaterial	0,94					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		10.000				
581130	Druckereileistungen	13,41					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.221,33</b>	<b>10.000</b>				
	<b>Saldo</b>	<b>6.221,33</b>	<b>10.000</b>				

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 315634 Behindertenbeirat</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b> 07      Soziale Grundsicherungsleistungen <b>Produktgruppe</b> 315-2      Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung) <b>Produkt</b> 315630      Soziale Einrichtungen <b>Kostenträger</b> 315634      Behindertenbeirat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-110,00					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-578,00	-150	-150	-150	-150	-150
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-688,00</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	273,18	400	400	400	400	400
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	308,19					
524320	Aufwendungen für Strom	182,07					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		500	500	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	256,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	860,00					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.468,05	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
529117	Aufw. Honorare allgem.	3.540,40	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	28,70	500	500	500	500	500
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	50,00	100	100	100	100	100
543110	Büromaterial	132,88					
543120	Bücher, Zeitschriften	103,00					
543220	Gutachten, Beratungen		500	500	500	500	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	397,50	500	500	500	500	500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			617	617	617	616
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.800,77</b>	<b>10.800</b>	<b>15.417</b>	<b>15.417</b>	<b>15.417</b>	<b>15.416</b>
	<b>Saldo</b>	<b>10.112,77</b>	<b>10.650</b>	<b>15.267</b>	<b>15.267</b>	<b>15.267</b>	<b>15.266</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 315635 Seniorenbüro und Geschäftsstelle der Beiräte</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
<b>Produktgruppe</b>	315-2	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)					
<b>Produkt</b>	315630	Soziale Einrichtungen					
<b>Kostenträger</b>	315635	Seniorenbüro und Geschäftsstelle der Beiräte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-1.851,39					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-350,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.801,00	-1.809	-1.839	-239	-239	-239
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.997,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-3.024,37	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448110	Erstattungen des Landes	-135,20					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-52,35					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-10.211,31</b>	<b>-10.809</b>	<b>-10.839</b>	<b>-9.239</b>	<b>-9.239</b>	<b>-9.239</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	79.105,42	80.412	83.924	85.602	87.314	89.061
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.473,68	6.644	6.753	6.888	7.026	7.166
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	15.629,50	16.190	16.774	17.109	17.451	17.800
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		900	900	900	900	900
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	176,74	500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.593,20	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.315,41	150	150	150	150	150
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	194,85	1.000				
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	1.717,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.313,10	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	1.220,00	5.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	77,24	250	250	250	250	250
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	150,00	150	150	150	150	150
543110	Büromaterial	2.264,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543120	Bücher, Zeitschriften		200	200	200	200	200
543220	Gutachten, Beratungen		13.100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.870,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	622,00	619	315	315	314	315
571600	AfA auf Sammelposten	2.301,72	2.171	1.559			
581130	Druckereileistungen	100,00	600	600	600	600	600
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	110,31					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	3.433,08					
581143	FM Verwaltergebühren	289,75					
581144	FM Mieten und Pachten	7.048,83					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>172.007,23</b>	<b>153.486</b>	<b>136.775</b>	<b>137.364</b>	<b>139.555</b>	<b>141.792</b>
	<b>Saldo</b>	<b>161.795,92</b>	<b>142.677</b>	<b>125.936</b>	<b>128.125</b>	<b>130.316</b>	<b>132.553</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 315636 Pflegestützpunkt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-3.860,26	-3.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-8.050,54	-7.400				
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-11.910,80</b>	<b>-11.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	30.834,69	29.064	33.979	34.658	35.351	36.058
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.571,41	2.432	2.780	2.836	2.892	2.950
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	6.251,07	5.873	6.932	7.071	7.212	7.357
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.176,95	720	720	720	720	720
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.385,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524310	Aufwendungen für Heizung	775,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524320	Aufwendungen für Strom	346,72	500	500	500	500	500
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	431,20	500	500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	65,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.536,48	3.500	2.000	3.500	2.000	3.500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		3.000	2.080	2.080	2.080	2.080
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.938,79	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	214,25	100	100	100	100	100
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	82,50					
543110	Büromaterial	314,69	600	600	600	600	600
543120	Bücher, Zeitschriften		200	200	200	200	200
543130	Porto, Versand	37,48	300	300	300	300	300
543140	Telefon, Datenübertragung	916,51	950	950	950	950	950
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.207,00	1.206	221	135	108	
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	866,00	865	866	866	719	
571600	AfA auf Sammelposten	764,00	765	764	717		
581120	Betriebsleistungen	17,28					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>51.733,85</b>	<b>57.275</b>	<b>59.192</b>	<b>61.433</b>	<b>59.932</b>	<b>61.515</b>
	<b>Saldo</b>	<b>39.823,05</b>	<b>46.175</b>	<b>54.192</b>	<b>56.433</b>	<b>54.932</b>	<b>56.515</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 315637 Seniorenbeirat

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-1.000,00					
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-1.500,00					
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-110,00					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.826,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-4.320,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-130,00					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-960,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-180,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-10.026,94</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.695,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	17,66					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		500	500	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.252,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	649,07					
527180	Verwendung von Spendengeldern	2.728,64					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	4.524,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.652,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	650,00	500	500	500	500	500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.219,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	683,38					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	310,00	350	350	350	350	350
543120	Bücher, Zeitschriften	68,90					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	964,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
571600	AfA auf Sammelposten	179,00	179				
581120	Betriebsleistungen	264,40	500	500	500	500	500
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.859,85</b>	<b>11.629</b>	<b>11.450</b>	<b>11.450</b>	<b>11.450</b>	<b>11.450</b>
	<b>Saldo</b>	<b>10.832,91</b>	<b>7.629</b>	<b>7.450</b>	<b>7.450</b>	<b>7.450</b>	<b>7.450</b>



## Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 315638 Lokale Agenda							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
<b>Produktgruppe</b>	315-2	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)					
<b>Produkt</b>	315630	Soziale Einrichtungen					
<b>Kostenträger</b>	315638	Lokale Agenda					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-358,00	-117				
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-108,00		-100	-100	-100	-100
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-466,00</b>	<b>-117</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	11.760,02	13.049	12.115	12.358	12.605	12.857
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	922,64	1.046	905	923	941	960
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	2.377,17	2.632	2.459	2.508	2.558	2.609
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	119,98		150	150	150	150
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		500	500	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.244,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.308,53	200	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.700	7.700	2.700	2.700	2.700
529117	Aufw. Honorare allgem.	1.058,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	6,45	400	400	400	400	400
543110	Büromaterial	8,50	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften		200	200	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,40	500	500	500	500	500
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	358,00	117				
571600	AfA auf Sammelposten	262,34					
581120	Betriebsleistungen	70,50					
581130	Druckereileistungen	53,70					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>19.601,16</b>	<b>28.044</b>	<b>32.129</b>	<b>27.439</b>	<b>27.754</b>	<b>28.076</b>
	<b>Saldo</b>	<b>19.135,16</b>	<b>27.927</b>	<b>32.029</b>	<b>27.339</b>	<b>27.654</b>	<b>27.976</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 321100 Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
<b>Produkt</b>	321100	Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

#### Produktinformation

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

**Verantw.Org.Einheit** Referat V

**Verantw.Personen** Corina Büttner

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
448010	Erstattungen des Bundes	313,87	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
448110	Erstattungen des Landes		-100	-100	-100	-100	-100
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>313,87</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
533914	ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge ergänzende Hilfe an Hi		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
533915	ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge Erholungsf. f. Beschäf		250	250	250	250	250
533916	ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge Erholungsf. f. Hinterb		750	750	750	750	750
533917	ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge Beih. a. Beschä. o. H.		500	500	500	500	500
533918	ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge Beih. an Witwen u. Wai		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533919	ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge Hilfe zur Pflege an Be		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533920	ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge Hifle zur Pflege an		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>313,87</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 321100 Leistungen der Kriegsoferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
<b>Produkt</b>	321100	Leistungen der Kriegsoferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen
<b>Kostenträger</b>	321100	Leistungen der Kriegsoferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448010	Erstattungen des Bundes	313,87	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
448110	Erstattungen des Landes		-100	-100	-100	-100	-100
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>313,87</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
533914	ÖTR/KOF Kriegsoferfürsorge ergänzende Hilfe an Hi		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
533915	ÖTR/KOF Kriegsoferfürsorge Erholungsf. f. Beschäf		250	250	250	250	250
533916	ÖTR/KOF Kriegsoferfürsorge Erholungsf. f. Hinterb		750	750	750	750	750
533917	ÖTR/KOF Kriegsoferfürsorge Beih. a. Beschä. o. H.		500	500	500	500	500
533918	ÖTR/KOF Kriegsoferfürsorge Beih. an Witwen u. Wai		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533919	ÖTR/KOF Kriegsoferfürsorge Hilfe zur Pflege an Be		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533920	ÖTR/KOF Kriegsoferfürsorge Hife zur Pflege an		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>313,87</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 331100 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	331100	Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

#### Produktinformation

##### Kurzbeschreibung

Über das Produkt werden folgende Leistungen abgewickelt:

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

**Verantw.Org.Einheit** Referat V

**Verantw.Personen** Corina Büttner

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 331100 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>		07	Soziale Grundsicherungsleistungen				
<b>Produktgruppe</b>		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
<b>Produkt</b>		331100	Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-44.654,08					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-44.654,08</b>					
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	182.760,90	375.000	200.000	200.000	200.000	200.000
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	78.162,06	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	204.859,51	185.519	155.000	155.000	155.000	155.000
543220	Gutachten, Beratungen			5.000	5.000		
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>465.782,47</b>	<b>640.519</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>435.000</b>	<b>435.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>421.128,39</b>	<b>640.519</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>435.000</b>	<b>435.000</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 331110 Förderung der Wohlfahrtspflege</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
<b>Produktgruppe</b>	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
<b>Produkt</b>	331100	Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege					
<b>Kostenträger</b>	331110	Förderung der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	81.790,00	80.519	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>81.790,00</b>	<b>80.519</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>81.790,00</b>	<b>80.519</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 331120 Sonstige soziale Angelegenheiten</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
<b>Produktgruppe</b>	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
<b>Produkt</b>	331100	Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege					
<b>Kostenträger</b>	331120	Sonstige soziale Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-44.654,08					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-44.654,08</b>					
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	182.760,90	375.000	200.000	200.000	200.000	200.000
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	78.162,06	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	123.069,51	105.000	75.000	75.000	75.000	75.000
543220	Gutachten, Beratungen			5.000	5.000		
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>383.992,47</b>	<b>560.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>339.338,39</b>	<b>560.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>



## Haushalt 2020

### Produkt 343110 Betreuungswesen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	343-1	Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	343110	Betreuungswesen

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Zuschuss an Betreuungsvereine zur Gewinnung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer

**Verantw.Org.Einheit** Referat V

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 343110 Betreuungswesen</b> Stadt Schweinfurt								
	<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
	<b>Produktgruppe</b>	343-1	Betreuungsleistungen					
	<b>Produkt</b>	343110	Betreuungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-10.451,90						
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-10.451,90</b>						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	195.726,96	203.823	209.557	213.748	218.023	222.384	
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	16.039,08	16.787	15.515	15.825	16.142	16.465	
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	38.848,61	40.512	38.749	39.524	40.315	41.121	
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	30,74		4.000	2.000	2.000	2.000	
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	21.326,00	30.000	50.000	40.000	40.000	40.000	
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	30,90						
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	141,31						
571600	AfA auf Sammelposten	311,90	234	40	40			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>272.455,50</b>	<b>291.356</b>	<b>317.861</b>	<b>311.137</b>	<b>316.480</b>	<b>321.970</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>262.003,60</b>	<b>291.356</b>	<b>317.861</b>	<b>311.137</b>	<b>316.480</b>	<b>321.970</b>	

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 343110 Betreuungswesen</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
<b>Produktgruppe</b>	343-1	Betreuungsleistungen					
<b>Produkt</b>	343110	Betreuungswesen					
<b>Kostenträger</b>	343110	Betreuungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-10.451,90					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-10.451,90</b>					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	195.726,96	203.823	209.557	213.748	218.023	222.384
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	16.039,08	16.787	15.515	15.825	16.142	16.465
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	38.848,61	40.512	38.749	39.524	40.315	41.121
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	30,74		4.000	2.000	2.000	2.000
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	21.326,00	30.000	50.000	40.000	40.000	40.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	30,90					
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	141,31					
571600	AfA auf Sammelposten	311,90	234	40	40		
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>272.455,50</b>	<b>291.356</b>	<b>317.861</b>	<b>311.137</b>	<b>316.480</b>	<b>321.970</b>
	<b>Saldo</b>	<b>262.003,60</b>	<b>291.356</b>	<b>317.861</b>	<b>311.137</b>	<b>316.480</b>	<b>321.970</b>

## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

#### Produktinformation

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

**Verantw.Org.Einheit** Referat V

**Verantw.Personen** Roland Kotsch

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 345100 Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
<b>Produktgruppe</b>	345	Leistung f. Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG					
<b>Produkt</b>	345100	Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
419240	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	-136.975,80	-588.000	-124.200	-124.200	-124.200	-124.200
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-5.275,71					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-142.251,51</b>	<b>-588.000</b>	<b>-124.200</b>	<b>-124.200</b>	<b>-124.200</b>	<b>-124.200</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	87.738,25	83.122	99.472	101.461	103.490	105.560
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.679,02	6.088	8.066	8.227	8.391	8.559
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	16.502,94	14.823	19.924	20.322	20.729	21.143
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	6.229,70	50.000	174.200	174.200	174.200	174.200
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	9.760,00					
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I	3.184,00					
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	16.475,92					
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	5.188,50					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.481,07					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>153.239,40</b>	<b>154.033</b>	<b>301.662</b>	<b>304.210</b>	<b>306.810</b>	<b>309.462</b>
	<b>Saldo</b>	<b>10.987,89</b>	<b>-433.967</b>	<b>177.462</b>	<b>180.010</b>	<b>182.610</b>	<b>185.262</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 345140 Bildung und Teilhabe: SK nach BKGG</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
<b>Produktgruppe</b>	345	Leistung f. Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG					
<b>Produkt</b>	345100	Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG					
<b>Kostenträger</b>	345140	Bildung und Teilhabe: SK nach BKGG					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
419240	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten		-444.000				
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>		<b>-444.000</b>				
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	6.229,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	9.760,00					
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I	3.184,00					
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	16.475,92					
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	5.188,50					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>40.838,12</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>40.838,12</b>	<b>-394.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 345940 Bildung und Teilhabe: VK 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** 345940 Bildung und Teilhabe: VK nach BKG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
419240	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	-136.975,80	-144.000	-124.200	-124.200	-124.200	-124.200
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-5.275,71					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-142.251,51</b>	<b>-144.000</b>	<b>-124.200</b>	<b>-124.200</b>	<b>-124.200</b>	<b>-124.200</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	87.738,25	83.122	99.472	101.461	103.490	105.560
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.679,02	6.088	8.066	8.227	8.391	8.559
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	16.502,94	14.823	19.924	20.322	20.729	21.143
533971	BuT SGB II BKG; Schulausflüge u.Klassenfahrten			124.200	124.200	124.200	124.200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.481,07					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>112.401,28</b>	<b>104.033</b>	<b>251.662</b>	<b>254.210</b>	<b>256.810</b>	<b>259.462</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-29.850,23</b>	<b>-39.967</b>	<b>127.462</b>	<b>130.010</b>	<b>132.610</b>	<b>135.262</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Referat V

**Verantw.Personen** Corina Büttner



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produkt</b>	351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448110	Erstattungen des Landes		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>		<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
533176	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	322,50	1.100	600	600	600	600
533963	Land - Ausgleichslasten nach dem Beruflichen Reha	3.672,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
533976	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	21.500,50	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
533990	Sonstige soziale Leistungen		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>25.495,00</b>	<b>41.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>
	<b>Saldo</b>	<b>25.495,00</b>	<b>33.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Kostenträger</b>	351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533990	Sonstige soziale Leistungen		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>Saldo</b>		<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 351120 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448110	Erstattungen des Landes		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>		<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
533963	Land - Ausgleichslasten nach dem Beruflichen Reha	3.672,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.672,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>3.672,00</b>					

## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533976	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	21.405,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>21.405,50</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>21.405,50</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Kostenträger</b>	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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533176	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)		100	100	100	100	100
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Saldo</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533176	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	322,50	1.000	500	500	500	500
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>322,50</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>322,50</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Kostenträger</b>	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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533976	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	95,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>95,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>95,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Haushalt 2020

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

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Kostenträger</b>	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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533976	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>



## Haushalt 2020

### Produkt 352100 Gewährung von Wohngeld

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	352	Wohngeld
<b>Produkt</b>	352100	Gewährung von Wohngeld

### Produktinformation

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

**Verantw.Org.Einheit** Referat V

**Verantw.Personen** Corina Büttner

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 352100 Gewährung von Wohngeld</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
<b>Produktgruppe</b>	352	Wohngeld					
<b>Produkt</b>	352100	Gewährung von Wohngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-85,50					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-180,00		-50	-50	-50	-50
456110	Verwarnungsgelder	-50,00		-20	-20	-20	-20
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-315,50</b>		<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	151.254,83	145.532	176.948	180.487	184.097	187.779
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	12.509,41	12.206	14.031	14.312	14.598	14.890
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	30.666,79	29.446	36.022	36.742	37.477	38.227
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	70,91		100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,00	65	64	65	65	64
571600	AfA auf Sammelposten	81,00	81				
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>194.647,94</b>	<b>187.330</b>	<b>227.165</b>	<b>231.706</b>	<b>236.337</b>	<b>241.060</b>
	<b>Saldo</b>	<b>194.332,44</b>	<b>187.330</b>	<b>227.095</b>	<b>231.636</b>	<b>236.267</b>	<b>240.990</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 352120 Verwaltung von Wohngeld</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
<b>Produktgruppe</b>	352	Wohngeld					
<b>Produkt</b>	352100	Gewährung von Wohngeld					
<b>Kostenträger</b>	352120	Verwaltung von Wohngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-85,50					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-180,00		-50	-50	-50	-50
456110	Verwarnungsgelder	-50,00		-20	-20	-20	-20
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-315,50</b>		<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	151.254,83	145.532	176.948	180.487	184.097	187.779
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	12.509,41	12.206	14.031	14.312	14.598	14.890
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	30.666,79	29.446	36.022	36.742	37.477	38.227
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	70,91		100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,00	65	64	65	65	64
571600	AfA auf Sammelposten	81,00	81				
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>194.647,94</b>	<b>187.330</b>	<b>227.165</b>	<b>231.706</b>	<b>236.337</b>	<b>241.060</b>
	<b>Saldo</b>	<b>194.332,44</b>	<b>187.330</b>	<b>227.095</b>	<b>231.636</b>	<b>236.267</b>	<b>240.990</b>



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung</b>							
Stadt Schweinfurt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.903,89	0	-80.300	-80.300	-80.300	-80.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
05	+ Auflösung von Sonderposten	-134.300,00	-102.349	-101.904	-101.900	-101.904	-101.897
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-163.507,90	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-96.314,83	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.949,26	0	-100	-100	-100	-100
09	+ Aktivierte Eigenleistung	-49,40	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-473.425,28</b>	<b>-102.349</b>	<b>-196.104</b>	<b>-196.100</b>	<b>-196.104</b>	<b>-196.097</b>
11	- Personalaufwendungen	1.178.274,85	1.441.010	1.555.562	1.484.202	1.513.351	1.543.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.334.062,95	6.148.600	3.508.100	3.065.100	6.065.100	6.065.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.936,88	162.127	135.901	131.660	130.244	125.628
15	- Transferaufwendungen	73.609,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.718,45	726.150	1.178.700	388.700	253.700	253.700
<b>S2</b>	<b>'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)</b>	<b>6.443.602,13</b>	<b>8.572.887</b>	<b>6.473.263</b>	<b>5.164.662</b>	<b>8.057.395</b>	<b>8.082.448</b>
<b>S3</b>	<b>'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>5.970.176,85</b>	<b>8.470.538</b>	<b>6.277.159</b>	<b>4.968.562</b>	<b>7.861.291</b>	<b>7.886.351</b>
17	+ Finanzerträge	-448,66	0	-450	-450	-450	-450
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-448,66</b>	<b>0</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
<b>S5</b>	<b>'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>5.969.728,19</b>	<b>8.470.538</b>	<b>6.276.709</b>	<b>4.968.112</b>	<b>7.860.841</b>	<b>7.885.901</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-7.600,00	0	-500	-500	-500	-500
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>S7</b>	<b>'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.962.128,19</b>	<b>8.470.538</b>	<b>6.276.209</b>	<b>4.967.612</b>	<b>7.860.341</b>	<b>7.885.401</b>
	<b>(Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-980.099,65	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.031,48	67.500	105.231	21.000	21.000	21.000
<b>S8</b>	<b>'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>5.148.060,02</b>	<b>8.538.038</b>	<b>6.381.440</b>	<b>4.988.612</b>	<b>7.881.341</b>	<b>7.906.401</b>
	<b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
<b>S9</b>	<b>Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtansierung

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt**      08                      Städtebau und Stadtansierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414010	Zuweisungen vom Bund	-18.591,45		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
414110	Zuweisungen vom Land	-56.900,00		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich			-300	-300	-300	-300
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-412,44					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-114.014,00	-81.859	-80.985	-80.981	-80.985	-80.979
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-20.286,00	-20.490	-20.919	-20.919	-20.919	-20.918
431100	Verwaltungsgebühren	-1.400,00		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
441110	Mieten, Pachten	-12.014,87		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-5.000,00					
446160	Versicherungsentschädigungen	-146.493,03					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-96.314,83					
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-1.900,00					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-0,26					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-49,00		-100	-100	-100	-100
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-448,66		-450	-450	-450	-450
471100	Aktivierete Eigenleistung	-49,40					
481140	Facility Management	-980.099,65					
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-7.600,00		-500	-500	-500	-500
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.461.573,59</b>	<b>-102.349</b>	<b>-197.054</b>	<b>-197.050</b>	<b>-197.054</b>	<b>-197.047</b>
501110	Beamte	140.216,97	143.583	148.859	151.836	154.872	157.970
501211	Tariflich Beschäftigte neu	773.568,87	977.056	1.075.377	994.524	1.014.005	1.033.826
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	54.930,93	58.539	62.687	63.940	65.219	66.524
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	62.957,82	79.391	80.440	82.009	83.604	85.226
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	146.600,26	182.441	188.199	191.893	195.651	199.474
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	4.229.970,06	4.761.000	2.127.000	1.684.000	4.684.000	4.684.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	247,05	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.175,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	3.241,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.494,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	329,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	345,36	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524310	Aufwendungen für Heizung	214,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524320	Aufwendungen für Strom	1.600,01	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.258,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	237,41	1.302.000	1.301.000	1.301.000	1.301.000	1.301.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	234,19					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.750,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	18.140,38	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.505,55	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	13,04					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	64.318,05	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
529117	Aufw. Honorare allgem.	3.986,50					
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	66.809,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	6.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	996,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.180,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtansierung

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt**      08                      Städtebau und Stadtansierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543110	Büromaterial	6.040,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543120	Bücher, Zeitschriften	4.725,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.610,01	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
543220	Gutachten, Beratungen	135.753,94	60.000	40.000	25.000	25.000	25.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige	39.421,01	75.000	75.000	25.000	25.000	25.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	413.944,42	566.000	1.036.000	311.000	176.000	176.000
544121	Grundsteuer	3.943,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544220	Gebäudeversicherung	1.565,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544230	Haftpflichtversicherungen	44,03	150	200	200	200	200
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	79.492,81					
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	72.822,00	74.517	51.886	50.599	49.621	46.346
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	67.921,26	67.038	62.899	62.904	62.900	62.900
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.643,00	3.649	3.820	3.821	3.820	3.820
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.122,00	15.846	15.963	13.661	13.582	12.562
571600	AfA auf Sammelposten	4.428,62	1.077	1.333	675	321	
581120	Betriebsleistungen	21.337,57	67.500	21.000	21.000	21.000	21.000
581130	Druckereileistungen	75,03					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	60.059,33					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	169,33					
581143	FM Verwaltergebühren	9,22					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	84.381,00		84.231			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.609.633,61</b>	<b>8.640.387</b>	<b>6.578.494</b>	<b>5.185.662</b>	<b>8.078.395</b>	<b>8.103.448</b>
	<b>Saldo</b>	<b>5.148.060,02</b>	<b>8.538.038</b>	<b>6.381.440</b>	<b>4.988.612</b>	<b>7.881.341</b>	<b>7.906.401</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtansierung

#### KTR: 111703; Sachkto. 521100

Die Mittel sind übertragbar

- 5.000,00 € Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung Fußböden
- 50.000,00 € Schillerschule, Sanierungsarbeiten Dachgeschoss
- 55.000,00 € Auen-Volksschule, Deckensanierung
- 100.000,00 € Auen-Volksschule, Sanierung Elektroinstallation
- 12.000,00 € Auen-Volksschule, Sanierung Hausmeistereinhäusung
- 160.000,00 € Friedrich-Rückert-Schule, Fenstersanierung
- 95.000,00 € Walther-Rathenau-Realschule u. Gymnasium, Einbau Rauchschutztüren
- 40.000,00 € Walther-Rathenau-Realschule u. Gymnasium, Austausch Eingangstüren
- 22.000,00 € Ludwig-Erhard-Berufsschule, Umbau Sanitätsraum
- 52.000,00 € Ludwig-Erhard-Berufsschule, Umbau Lehrerbibliothek
- 15.000,00 € Georg-Wichtermann-Halle, Erneuerung Fluchttüre
- 278.000,00 € Musikschule, Austausch der Fenster
- 10.000,00 € Musikschule, Nachrüstung Sonnenschutz
- 30.000,00 € Treppenanlagen in Schulen, letzter Bauabschnitt
- 100.000,00 € Digitalisierung in Schulen
- 60.000,00 € Krematorium, Sanierung der Öfen
- 50.000,00 € Stadthalle, Sanierungskonzept
- 35.000,00 € Altes Rathaus, Sanierung der Fassade
- 24.000,00 € Neues Rathaus, Umbau Bürgerservice
- 25.000,00 € Neues Rathaus, Deckenanstrich Flure
- 50.000,00 € Neues Rathaus, Sanierungsarbeiten
- 75.000,00 € Konferenzzentrum, LED-Beleuchtung

## Haushalt 2020

10.000,00 € Konferenzzentrum, Austausch Notbeleuchtung  
17.000,00 € Alwine-Schäfer-Kinderkrippe, Austausch WC- und Waschanlagen  
50.000,00 € Jugendhaus, Brandschutzmaßnahmen  
50.000,00 € Gebäude Ledward, Umbaumaßnahmen Barrierefreiheit  
70.000,00 € Parkgarage Kunsthalle, Sanierung Bodenbeschichtungssystem  
100.000,00 € Schullandheim Bauersberg, Sanierung Heizungsanlage  
200.000,00 € Allgemein, unvorhergesehene, unaufschiebbare, größere Reparaturen/Erneuerungen  
50.000,00 € Stadtparksaal, Sanierungsplanung  
50.000,00 € Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, unvorhergesehen Maßnahmen



## Haushalt 2020

### Investitionen Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt**      08                   Städtebau und Stadtsanierung

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: Zuananlage			-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	Neuerrichtung 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 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt**      08                      Städtebau und Stadtsanierung

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 Mainlände	-206.823,41	-80.000				
I512112001	Stadtsanierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten	-132.283,93	-310.000	-400.000	-437.000	-150.000	-150.000
I512112002	Stadtsanierung Alt-Oberndorf: vom Land Zuweisungen	43.600,00	100.000	150.000	30.000	30.000	30.000
I512112003	Stadtsanierung Alt-O.: Erlös Grundstücksverk.		100.000	100.000	20.000	20.000	20.000

## Haushalt 2020

### Produkt 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	08	Städtebau und Stadtsanierung
<b>Produktgruppe</b>	111-4	Hochbauverwaltung
<b>Produkt</b>	111720	Hochbauverwaltung

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Errichtung, Sanierung und Bauunterhaltung städtischer Liegenschaften

**Verantw.Org.Einheit** Referat IV

**Verantw.Personen** Markus Sauer

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414010	Zuweisungen vom Bund	-18.591,45					
446160	Versicherungsentschädigungen	-146.493,03					
481140	Facility Management	-980.099,65					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.145.184,13</b>					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	49.709,73	49.459	54.704	55.798	56.914	58.053
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.096,19	4.115	4.410	4.498	4.588	4.680
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	10.115,77	10.047	10.701	10.915	11.133	11.356
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	4.175.939,13	4.539.000	1.940.000	1.500.000	4.500.000	4.500.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude		1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4,50					
543220	Gutachten, Beratungen	6.868,32					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		50.000	350.000	50.000	50.000	50.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	67,00		871	871	870	870
581120	Betriebsleistungen	3.313,74	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	60.059,33					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.310.173,71</b>	<b>5.956.121</b>	<b>3.663.686</b>	<b>2.925.082</b>	<b>5.926.505</b>	<b>5.927.959</b>
	<b>Saldo</b>	<b>3.164.989,58</b>	<b>5.956.121</b>	<b>3.663.686</b>	<b>2.925.082</b>	<b>5.926.505</b>	<b>5.927.959</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111720 Hochbauverwaltung

#### KTR: 111703; Sachkto. 521100

Die Mittel sind übertragbar

- 5.000,00 € Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung Fußböden
- 50.000,00 € Schillerschule, Sanierungsarbeiten Dachgeschoss
- 55.000,00 € Auen-Volksschule, Deckensanierung
- 100.000,00 € Auen-Volksschule, Sanierung Elektroinstallation
- 12.000,00 € Auen-Volksschule, Sanierung Hausmeistereinhäusung
- 160.000,00 € Friedrich-Rückert-Schule, Fenstersanierung
- 95.000,00 € Walther-Rathenau-Realschule u. Gymnasium, Einbau Rauchschutztüren
- 40.000,00 € Walther-Rathenau-Realschule u. Gymnasium, Austausch Eingangstüren
- 22.000,00 € Ludwig-Erhard-Berufsschule, Umbau Sanitätsraum
- 52.000,00 € Ludwig-Erhard-Berufsschule, Umbau Lehrerbibliothek
- 15.000,00 € Georg-Wichtermann-Halle, Erneuerung Fluchttüre
- 278.000,00 € Musikschule, Austausch der Fenster
- 10.000,00 € Musikschule, Nachrüstung Sonnenschutz
- 30.000,00 € Treppenanlagen in Schulen, letzter Bauabschnitt
- 100.000,00 € Digitalisierung in Schulen
- 60.000,00 € Krematorium, Sanierung der Öfen
- 50.000,00 € Stadthalle, Sanierungskonzept
- 35.000,00 € Altes Rathaus, Sanierung der Fassade
- 24.000,00 € Neues Rathaus, Umbau Bürgerservice
- 25.000,00 € Neues Rathaus, Deckenanstrich Flure
- 50.000,00 € Neues Rathaus, Sanierungsarbeiten
- 75.000,00 € Konferenzzentrum, LED-Beleuchtung
- 10.000,00 € Konferenzzentrum, Austausch Notbeleuchtung
- 17.000,00 € Alwine-Schäfer-Kinderkrippe, Austausch WC- und Waschanlagen
- 50.000,00 € Jugendhaus, Brandschutzmaßnahmen
- 50.000,00 € Gebäude Ledward, Umbaumaßnahmen Barrierefreiheit
- 70.000,00 € Parkgarage Kunsthalle, Sanierung Bodenbeschichtungssystem
- 100.000,00 € Schullandheim Bauersberg, Sanierung Heizungsanlage
- 200.000,00 € Allgemein, unvorhergesehene, unaufschiebbare, größere Reparaturen/Erneuerungen
- 50.000,00 € Stadtparksaal, Sanierungsplanung

## Haushalt 2020

50.000,00 € Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, unvorhergesehen Maßnahmen

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 111703 Bauunterhalt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414010	Zuweisungen vom Bund	-18.591,45					
481140	Facility Management	-980.099,65					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-998.691,10</b>					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	49.709,73	49.459	54.704	55.798	56.914	58.053
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.096,19	4.115	4.410	4.498	4.588	4.680
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	10.115,77	10.047	10.701	10.915	11.133	11.356
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	4.148.297,12	4.039.000	1.940.000	1.500.000	4.500.000	4.500.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude		1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4,50					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		50.000	350.000	50.000	50.000	50.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			417	416	416	417
581120	Betriebsleistungen	2.106,05	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	60.059,33					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.274.388,69</b>	<b>5.455.621</b>	<b>3.662.232</b>	<b>2.923.627</b>	<b>5.925.051</b>	<b>5.926.506</b>
	<b>Saldo</b>	<b>3.275.697,59</b>	<b>5.455.621</b>	<b>3.662.232</b>	<b>2.923.627</b>	<b>5.925.051</b>	<b>5.926.506</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111703 Bauunterhalt

#### KTR: 111703; Sachkto. 521100

Die Mittel sind übertragbar

- 5.000,00 € Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung Fußböden
- 50.000,00 € Schillerschule, Sanierungsarbeiten Dachgeschoss
- 55.000,00 € Auen-Volksschule, Deckensanierung
- 100.000,00 € Auen-Volksschule, Sanierung Elektroinstallation
- 12.000,00 € Auen-Volksschule, Sanierung Hausmeistereinhaltung
- 160.000,00 € Friedrich-Rückert-Schule, Fenstersanierung
- 95.000,00 € Walther-Rathenau-Realschule u. Gymnasium, Einbau Rauchschutztüren
- 40.000,00 € Walther-Rathenau-Realschule u. Gymnasium, Austausch Eingangstüren
- 22.000,00 € Ludwig-Erhard-Berufsschule, Umbau Sanitätsraum
- 52.000,00 € Ludwig-Erhard-Berufsschule, Umbau Lehrerbibliothek
- 15.000,00 € Georg-Wichtermann-Halle, Erneuerung Fluchttüre
- 278.000,00 € Musikschule, Austausch der Fenster
- 10.000,00 € Musikschule, Nachrüstung Sonnenschutz
- 30.000,00 € Treppenanlagen in Schulen, letzter Bauabschnitt
- 100.000,00 € Digitalisierung in Schulen
- 60.000,00 € Krematorium, Sanierung der Öfen
- 50.000,00 € Stadthalle, Sanierungskonzept
- 35.000,00 € Altes Rathaus, Sanierung der Fassade
- 24.000,00 € Neues Rathaus, Umbau Bürgerservice
- 25.000,00 € Neues Rathaus, Deckenanstrich Flure
- 50.000,00 € Neues Rathaus, Sanierungsarbeiten
- 75.000,00 € Konferenzzentrum, LED-Beleuchtung
- 10.000,00 € Konferenzzentrum, Austausch Notbeleuchtung
- 17.000,00 € Alwine-Schäfer-Kinderkrippe, Austausch WC- und Waschanlagen
- 50.000,00 € Jugendhaus, Brandschutzmaßnahmen
- 50.000,00 € Gebäude Ledward, Umbaumaßnahmen Barrierefreiheit
- 70.000,00 € Parkgarage Kunsthalle, Sanierung Bodenbeschichtungssystem
- 100.000,00 € Schullandheim Bauersberg, Sanierung Heizungsanlage
- 200.000,00 € Allgemein, unvorhergesehene, unaufschiebbare, größere Reparaturen/Erneuerungen
- 50.000,00 € Stadtparksaal, Sanierungsplanung
- 50.000,00 € Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, unvorhergesehen Maßnahmen



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111720 Hochbauverwaltung</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	08	Städtebau und Stadtсанierung					
<b>Produktgruppe</b>	111-4	Hochbauverwaltung					
<b>Produkt</b>	111720	Hochbauverwaltung					
<b>Kostenträger</b>	111720	Hochbauverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
446160	Versicherungsentschädigungen	-146.493,03					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-146.493,03</b>					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	27.642,01	500.000				
543220	Gutachten, Beratungen	6.868,32					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	67,00		454	455	454	453
581120	Betriebsleistungen	1.207,69	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>35.785,02</b>	<b>500.500</b>	<b>1.454</b>	<b>1.455</b>	<b>1.454</b>	<b>1.453</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-110.708,01</b>	<b>500.500</b>	<b>1.454</b>	<b>1.455</b>	<b>1.454</b>	<b>1.453</b>



## Haushalt 2020

### Produkt 512100 Stadtplanung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	08	Städtebau und Stadtsanierung
<b>Produktgruppe</b>	512	Stadtentwicklung
<b>Produkt</b>	512100	Stadtplanung

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Bauleitplanung, Verkehrsplanung und Vermessung einschl. Fachgutachten

**Verantw.Org.Einheit** Referat IV

**Verantw.Personen** Markus Sauer

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 512100 Stadtplanung</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	08	Städtebau und Stadtсанierung					
<b>Produktgruppe</b>	512	Stadtentwicklung					
<b>Produkt</b>	512100	Stadtplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-5.000,00					
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-1.900,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-6.900,00</b>					
501110	Beamte	4.277,31	4.383	9.315	9.501	9.691	9.885
501211	Tariflich Beschäftigte neu	613.660,17	815.904	901.008	816.668	832.592	848.784
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.675,66	1.787	3.923	4.001	4.081	4.163
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	50.100,85	66.346	66.813	68.109	69.426	70.765
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	116.450,81	151.902	155.489	158.528	161.619	164.761
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	108,60					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.175,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	3.241,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.174,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	234,19					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.663,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	17.497,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.476,45	500	2.000	2.000	2.000	2.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.259,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
529117	Aufw. Honorare allgem.	3.986,50					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	950,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.180,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
543110	Büromaterial	6.040,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543120	Bücher, Zeitschriften	3.100,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.610,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543220	Gutachten, Beratungen	117.673,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige	39.421,01	45.000	70.000	20.000	20.000	20.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	413.676,28	515.000	685.000	260.000	125.000	125.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		100	100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.234,00	3.232	2.747	448	369	306
571600	AfA auf Sammelposten	1.045,63	711	969	523	255	
581120	Betriebsleistungen	11.061,90	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
581130	Druckereileistungen	75,03					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	84.381,00		84.231			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.516.433,26</b>	<b>1.661.665</b>	<b>2.048.395</b>	<b>1.406.678</b>	<b>1.291.933</b>	<b>1.312.564</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.509.533,26</b>	<b>1.661.665</b>	<b>2.048.395</b>	<b>1.406.678</b>	<b>1.291.933</b>	<b>1.312.564</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 512100 Stadtplanung</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	08	Städtebau und Stadtсанierung					
<b>Produktgruppe</b>	512	Stadtentwicklung					
<b>Produkt</b>	512100	Stadtplanung					
<b>Kostenträger</b>	512100	Stadtplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-5.000,00					
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-1.900,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-6.900,00</b>					
501110	Beamte	4.277,31	4.383	9.315	9.501	9.691	9.885
501211	Tariflich Beschäftigte neu	613.660,17	815.904	901.008	816.668	832.592	848.784
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.675,66	1.787	3.923	4.001	4.081	4.163
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	50.100,85	66.346	66.813	68.109	69.426	70.765
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	116.450,81	151.902	155.489	158.528	161.619	164.761
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	108,60					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.175,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	3.241,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.174,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	234,19					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.663,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	17.497,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.476,45	500	2.000	2.000	2.000	2.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.259,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
529117	Aufw. Honorare allgem.	3.986,50					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	950,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.180,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
543110	Büromaterial	6.040,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543120	Bücher, Zeitschriften	3.100,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.610,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543220	Gutachten, Beratungen	117.673,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige	39.421,01	45.000	70.000	20.000	20.000	20.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	413.676,28	515.000	685.000	260.000	125.000	125.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		100	100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.234,00	3.232	2.747	448	369	306
571600	AfA auf Sammelposten	1.045,63	711	969	523	255	
581120	Betriebsleistungen	11.061,90	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
581130	Druckereileistungen	75,03					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	84.381,00		84.231			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.516.433,26</b>	<b>1.661.665</b>	<b>2.048.395</b>	<b>1.406.678</b>	<b>1.291.933</b>	<b>1.312.564</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.509.533,26</b>	<b>1.661.665</b>	<b>2.048.395</b>	<b>1.406.678</b>	<b>1.291.933</b>	<b>1.312.564</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	08	Städtebau und Stadtsanierung
<b>Produktgruppe</b>	512	Stadtentwicklung
<b>Produkt</b>	512110	Stadtsanierung

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Charakteristisch für das Produkt ist die Anwendung des besonderen Städtebaurechts bei Vorbereitung, Durchführung und Abschluss von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in den förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und Entwicklungsbereichen sowie die Vorbereitung und Durchführung von integrierten städtebaulichen Maßnahmen in ausgewählten Gebieten (z.B. Wohnsiedlungen und Stadtumbaugebiete).

**Verantw.Org.Einheit** Referat IV

**Verantw.Personen** Markus Sauer

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 512110 Stadtsanierung</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	08	Städtebau und Stadtsanierung					
<b>Produktgruppe</b>	512	Stadtentwicklung					
<b>Produkt</b>	512110	Stadtsanierung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414010	Zuweisungen vom Bund			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
414110	Zuweisungen vom Land	-56.900,00		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich			-300	-300	-300	-300
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-412,44					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-114.014,00	-81.859	-80.985	-80.981	-80.985	-80.979
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-20.286,00	-20.490	-20.919	-20.919	-20.919	-20.918
431100	Verwaltungsgebühren	-1.400,00		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
441110	Mieten, Pachten	-12.014,87		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-96.314,83					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-0,26					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-49,00		-100	-100	-100	-100
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-448,66		-450	-450	-450	-450
471100	Aktivierete Eigenleistung	-49,40					
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-7.600,00		-500	-500	-500	-500
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-309.489,46</b>	<b>-102.349</b>	<b>-197.054</b>	<b>-197.050</b>	<b>-197.054</b>	<b>-197.047</b>
501110	Beamte	135.939,66	139.200	139.544	142.335	145.181	148.085
501211	Tariflich Beschäftigte neu	110.198,97	111.693	119.665	122.058	124.499	126.989
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	53.255,27	56.752	58.764	59.939	61.138	62.361
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	8.760,78	8.930	9.217	9.402	9.590	9.781
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	20.033,68	20.492	22.009	22.450	22.899	23.357
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	54.030,93	222.000	187.000	184.000	184.000	184.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	138,45	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.320,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	329,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	345,36	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524310	Aufwendungen für Heizung	214,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524320	Aufwendungen für Strom	1.600,01	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.258,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	237,41	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	82,98					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	642,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	29,10	500	500	500	500	500
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	13,04					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.058,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	66.809,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	6.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	45,41					
543120	Bücher, Zeitschriften	1.624,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt			2.500	2.500	2.500	2.500
543220	Gutachten, Beratungen	11.211,94	40.000	20.000	5.000	5.000	5.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige		30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	268,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544121	Grundsteuer	3.943,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544220	Gebäudeversicherung	1.565,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544230	Haftpflichtversicherungen	44,03	150	200	200	200	200

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 512110 Stadtsanierung</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	08	Städtebau und Stadtsanierung					
<b>Produktgruppe</b>	512	Stadtentwicklung					
<b>Produkt</b>	512110	Stadtsanierung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	79.492,81					
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	72.822,00	74.517	51.886	50.599	49.621	46.346
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	67.921,26	67.038	62.899	62.904	62.900	62.900
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.643,00	3.649	3.820	3.821	3.820	3.820
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.821,00	12.614	12.345	12.342	12.343	11.386
571600	AfA auf Sammelposten	3.382,99	366	364	152	66	
581120	Betriebsleistungen	6.961,93	63.000	7.000	7.000	7.000	7.000
581142	FM Bewirtschaftungskosten	169,33					
581143	FM Verwaltergebühren	9,22					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>783.026,64</b>	<b>1.022.601</b>	<b>866.413</b>	<b>853.902</b>	<b>859.957</b>	<b>862.925</b>
	<b>Saldo</b>	<b>473.537,18</b>	<b>920.252</b>	<b>669.359</b>	<b>656.852</b>	<b>662.903</b>	<b>665.878</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 512110 Stadtsanierung</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	08	Städtebau und Stadtsanierung					
<b>Produktgruppe</b>	512	Stadtentwicklung					
<b>Produkt</b>	512110	Stadtsanierung					
<b>Kostenträger</b>	512110	Stadtsanierung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-56.900,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-18.735,00	-18.754	-18.755	-18.755	-18.755	-18.755
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-15.270,00	-15.476	-20.919	-20.919	-20.919	-20.918
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-96.314,83					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-0,26					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-448,66					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-187.668,75</b>	<b>-34.230</b>	<b>-39.674</b>	<b>-39.674</b>	<b>-39.674</b>	<b>-39.673</b>
501110	Beamte	135.939,66	139.200	139.544	142.335	145.181	148.085
501211	Tariflich Beschäftigte neu	110.198,97	111.693	119.665	122.058	124.499	126.989
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	53.255,27	56.752	58.764	59.939	61.138	62.361
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	8.760,78	8.930	9.217	9.402	9.590	9.781
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	20.033,68	20.492	22.009	22.450	22.899	23.357
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	82,98					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	45,41					
543120	Bücher, Zeitschriften	100,50					
544230	Haftpflichtversicherungen		150	150	150	150	150
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	79.492,81					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	1.000				
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	23.929,26	23.734	23.733	23.734	23.733	23.734
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.058,00	849	579	577	579	578
571600	AfA auf Sammelposten	619,02	366	364	152	66	
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>435.516,34</b>	<b>363.166</b>	<b>374.025</b>	<b>380.797</b>	<b>387.835</b>	<b>395.035</b>
	<b>Saldo</b>	<b>247.847,59</b>	<b>328.936</b>	<b>334.351</b>	<b>341.123</b>	<b>348.161</b>	<b>355.362</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 512111 Stadtsanierung - allgemein</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	08	Städtebau und Stadtsanierung					
<b>Produktgruppe</b>	512	Stadtentwicklung					
<b>Produkt</b>	512110	Stadtsanierung					
<b>Kostenträger</b>	512111	Stadtsanierung - allgemein					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414010	Zuweisungen vom Bund			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
414110	Zuweisungen vom Land			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich			-300	-300	-300	-300
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-93.981,00	-61.809	-60.932	-60.928	-60.932	-60.926
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-5.016,00	-5.014				
431100	Verwaltungsgebühren	-1.400,00		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
441110	Mieten, Pachten	-11.414,87		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-49,00		-100	-100	-100	-100
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl			-450	-450	-450	-450
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-7.600,00		-500	-500	-500	-500
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-119.460,87</b>	<b>-66.823</b>	<b>-156.082</b>	<b>-156.078</b>	<b>-156.082</b>	<b>-156.076</b>
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	54.004,15	198.000	114.000	114.000	114.000	114.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	19,37	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.320,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	267,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	297,36	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524310	Aufwendungen für Heizung	649,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524320	Aufwendungen für Strom	1.526,79	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.058,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	237,41	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	642,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	29,10	500	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.058,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	5.300,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.524,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt			2.500	2.500	2.500	2.500
543220	Gutachten, Beratungen		40.000	20.000	5.000	5.000	5.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige		30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	268,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544121	Grundsteuer	3.996,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544220	Gebäudeversicherung	1.565,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544230	Haftpflichtversicherungen	44,03		50	50	50	50
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	69.127,00	71.822	50.190	48.904	47.926	44.651
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	30.179,00	29.530	32.190	32.194	32.191	32.191
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.643,00	3.649	3.820	3.821	3.820	3.820
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.515,00	11.517	11.518	11.517	11.516	10.559
571600	AfA auf Sammelposten	2.763,97					
581120	Betriebsleistungen	4.864,59	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581142	FM Bewirtschaftungskosten	169,33					
581143	FM Verwaltergebühren	9,22					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>250.078,56</b>	<b>527.718</b>	<b>324.468</b>	<b>308.186</b>	<b>307.203</b>	<b>302.971</b>
	<b>Saldo</b>	<b>130.617,69</b>	<b>460.895</b>	<b>168.386</b>	<b>152.108</b>	<b>151.121</b>	<b>146.895</b>



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 512112 Stadtsanierung - Alt-Oberndorf</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	08	Städtebau und Stadtsanierung					
<b>Produktgruppe</b>	512	Stadtentwicklung					
<b>Produkt</b>	512110	Stadtsanierung					
<b>Kostenträger</b>	512112	Stadtsanierung - Alt-Oberndorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.298,00	-1.296	-1.298	-1.298	-1.298	-1.298
441110	Mieten, Pachten	-600,00					
471100	Aktivierete Eigenleistung	-49,40					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.947,40</b>	<b>-1.296</b>	<b>-1.298</b>	<b>-1.298</b>	<b>-1.298</b>	<b>-1.298</b>
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	26,78	24.000	73.000	70.000	70.000	70.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	119,08					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	62,40					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	48,00					
524310	Aufwendungen für Heizung	-434,60					
524320	Aufwendungen für Strom	73,22					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	200,86					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	13,04					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.500,00					
543220	Gutachten, Beratungen	11.211,94					
544121	Grundsteuer	-52,32					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.695,00	1.695	1.696	1.695	1.695	1.695
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	13.813,00	13.774	6.976	6.976	6.976	6.975
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	248,00	248	248	248	248	249
581120	Betriebsleistungen	2.097,34	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.621,74</b>	<b>47.717</b>	<b>83.920</b>	<b>80.919</b>	<b>80.919</b>	<b>80.919</b>
	<b>Saldo</b>	<b>28.674,34</b>	<b>46.421</b>	<b>82.622</b>	<b>79.621</b>	<b>79.621</b>	<b>79.621</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 523110 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	08	Städtebau und Stadtsanierung					
<b>Produktgruppe</b>	512	Stadtentwicklung					
<b>Produkt</b>	512110	Stadtsanierung					
<b>Kostenträger</b>	523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-412,44					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-412,44</b>					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	66.809,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1,00					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>66.810,00</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>66.397,56</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen</b>							
Stadt Schweinfurt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.191.069,88	-7.008.500	-6.907.500	-6.907.500	-6.907.500	-6.907.500
05	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	-716.096	-348.243	-266.226	-277.540	-269.092
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.421,79	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.532,56	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-65.941,27	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
09	+ Aktivierte Eigenleistung	-4.365,75	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-7.356.331,25</b>	<b>-7.787.596</b>	<b>-7.338.743</b>	<b>-7.256.726</b>	<b>-7.268.040</b>	<b>-7.259.592</b>
11	- Personalaufwendungen	4.067.887,25	4.068.062	3.936.928	4.015.667	4.095.977	4.177.900
12	- Versorgungsaufwendungen	10.767,61	3.851	3.576	3.647	3.719	3.796
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.241.792,43	2.929.700	2.629.200	2.629.200	2.629.200	2.629.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	699.719,82	670.256	714.068	613.182	475.865	380.843
15	- Transferaufwendungen	59.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	834.698,96	355.100	208.350	244.650	208.950	208.950
<b>S2</b>	<b>'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)</b>	<b>7.913.866,07</b>	<b>8.096.969</b>	<b>7.562.122</b>	<b>7.576.346</b>	<b>7.483.711</b>	<b>7.470.689</b>
<b>S3</b>	<b>'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>557.534,82</b>	<b>309.373</b>	<b>223.379</b>	<b>319.620</b>	<b>215.671</b>	<b>211.097</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	194,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)</b>	<b>194,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>557.728,82</b>	<b>309.373</b>	<b>223.379</b>	<b>319.620</b>	<b>215.671</b>	<b>211.097</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>557.728,82</b>	<b>309.373</b>	<b>223.379</b>	<b>319.620</b>	<b>215.671</b>	<b>211.097</b>
	<b>(Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.681.419,52	-2.820.000	-2.728.000	-2.728.000	-2.728.000	-2.728.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.601.590,77	1.786.775	1.754.810	1.628.000	1.628.000	1.628.000
<b>S8</b>	<b>'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-522.099,93</b>	<b>-723.852</b>	<b>-749.811</b>	<b>-780.380</b>	<b>-884.329</b>	<b>-888.903</b>
	<b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
<b>S9</b>	<b>Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt**      09                      Kostenrechnende Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431100	Verwaltungsgebühren	-190.262,86	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-58.654,72	-1.000				
432110	Friedhof-Sektionsraum	-4.600,00	-500	-500	-500	-500	-500
432111	Friedhof-Gräber	-423.866,99	-650.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
432112	Friedhof-Leichenaufbewahrung	-406.038,00	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
432113	Friedhof-Aussegnungshalle	-118.865,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
432114	Friedhof-Leichenbegleit.	-58.727,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
432115	Friedhof-Grabaushub	-190.264,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
432116	Friedhof-Leichentransport	-19.687,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
432117	Leichenpässe	-2.327,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432118	Friedhof-Grabpflege	-8.562,33					
432119	Friedhof-Pflege israelitischer Friedhof	-180,00					
432120	Spermmüll-Gartenabfallgebühr	-62.527,75	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
432121	Gebühren Abfallsäcke	-94.731,55	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
432122	Müllabfuhrgebühren	-3.506.922,36	-3.400.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000
432123	vermischte Einnahmen	-399.509,04	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
432125	Krematorium Urnenversand	-10.798,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432126	Krematorium Einäscherung	-657.697,43	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
432127	Krematorium verm. Einnahmen	-295.484,41	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
432160	Kompostverkauf	-35.705,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
432161	Wertstoffverkauf	-645.658,94	-540.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
438100	Ertr a d Auflösung v SoPo Gebührenaussgleich		-716.096	-348.243	-266.226	-277.540	-269.092
441110	Mieten, Pachten	-305,00					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-6.936,01	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.185,28	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-6.995,50					
448010	Erstattungen des Bundes	-10.287,75					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-279,93					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-14.964,88	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-6.795,40					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-38.330,29					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-150,00					
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-651,35					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-20.014,23		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
471100	Aktivierete Eigenleistung	-4.365,75					
481120	Betriebsleistungen	-2.681.419,52	-2.820.000	-2.728.000	-2.728.000	-2.728.000	-2.728.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-10.037.750,77</b>	<b>-10.607.596</b>	<b>-10.066.743</b>	<b>-9.984.726</b>	<b>-9.996.040</b>	<b>-9.987.592</b>
501110	Beamte	4.591,25	4.721	2.783	2.838	2.896	2.953
501211	Tariflich Beschäftigte neu	3.155.705,74	3.158.899	3.063.530	3.124.799	3.187.297	3.251.043
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.798,65	1.924	1.172	1.196	1.219	1.244
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	262.514,62	267.976	251.437	256.464	261.591	266.824
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	634.178,68	633.967	617.979	630.342	642.946	655.807
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	83,37	75	27	28	28	29
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch		500				
508100	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Urlaub Beamte	-54,87					
508200	Zuführ. zu Rückst. f.nicht genom. Urlaub tarifl.B	1.655,41					
509100	Zuführ. zu Rückst f. nicht genom. Überstund Beamte	19,77					
509200	Zuführ. zu Rückst f.nicht genom.Überstund tarifl B	7.394,63					
514100	Beihl u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	10.767,61	3.851	3.576	3.647	3.719	3.796

## Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt		09 Kostenrechnende Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	69.115,76	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	191,19	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	37.737,42	56.500	41.500	41.500	41.500	41.500
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	30.094,92		22.500	22.500	22.500	22.500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	102.965,89	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	67.876,57	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	4.657,69					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	949.469,29	1.547.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000
524310	Aufwendungen für Heizung	26.651,33					
524320	Aufwendungen für Strom	23.692,27					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.310,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	35.569,81					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	261.122,11	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	279.473,38	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	29.226,45	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.601,58	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	23.671,40	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	266,35					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	6.124,31	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
528200	Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	285,60					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	277.688,15	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	59.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	928,05					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.072,62	600	600	600	600	600
541140	sonst.Personalnebeaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	2.931,28	3.300				
541150	Personalnebeaufwendungen / Ämter neu	311,50					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5.943,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543110	Büromaterial	4.430,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543120	Bücher, Zeitschriften	2.188,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543130	Porto, Versand	29.841,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.066,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543220	Gutachten, Beratungen	35.419,32	28.000	13.500	13.500	13.500	13.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	55.548,67	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	38.952,00	30.000				
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr	50.465,00	35.000				
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	2.775,56	2.000				
544122	KfZ-Steuer	17.397,96	19.400				
544125	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	357,12					
544141	Aufwendungen für Gewerbesteuer Vorjahre	32.493,60	25.000				
544142	Aufwendungen für Körperschaftsteuer Vorjahre	18.155,00	30.000				
544145	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag Vorjahre	998,53	1.000				
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	6.747,49	8.600	17.500	17.800	18.100	18.100
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	7.849,22	5.500	6.000	42.000	6.000	6.000
544220	Gebäudeversicherung	2.557,08	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
544230	Haftpflichtversicherungen	18.690,03	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
544240	KFZ-Versicherungen	54.668,10	63.700	65.700	65.700	65.700	65.700
544250	kommunale Sachversicherungen	1.592,48	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.212,26	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>		09	Kostenrechnende Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	1.380,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549400	Einstell. u. Zuschr. SoPo (Zuf. Sonderrüchl.)	438.723,84					
559210	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern nicht abziehbar	194,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	487,00	446				
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	110.036,00	97.842	90.410	89.099	88.890	87.975
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	243,00	244	244	243	244	243
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	544.083,56	534.581	589.514	499.733	376.392	284.392
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.595,00	20.477	21.106	19.013	9.165	8.233
571600	AfA auf Sammelposten	19.364,83	16.666	12.794	5.094	1.174	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	910,43					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	202.877,00	212.000	205.100	205.100	205.100	205.100
581120	Betriebsleistungen	1.080.696,87	1.180.000	1.099.000	1.099.000	1.099.000	1.099.000
581130	Druckereileistungen	827,26					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	20.343,85					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	96.692,35	200.675	204.800	204.800	204.800	204.800
581143	FM Verwaltergebühren	4.236,16	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
581144	FM Mieten und Pachten	82.482,82	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	113.434,46	75.000	126.810			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.515.650,84</b>	<b>9.883.744</b>	<b>9.316.932</b>	<b>9.204.346</b>	<b>9.111.711</b>	<b>9.098.689</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-522.099,93</b>	<b>-723.852</b>	<b>-749.811</b>	<b>-780.380</b>	<b>-884.329</b>	<b>-888.903</b>

## 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 Gebührenaussgleichsrücklage		-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

### Produkt 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	09	Kostenrechnende Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	111-5	Fuhrpark
<b>Produkt</b>	111570	Fuhrpark

### Produktinformation

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

**Verantw.Org.Einheit** Servicebetrieb Bau und Stadtgrün

**Verantw.Personen** Axel Meffert



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111570 Fuhrpark</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	09	Kostenrechnende Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	111-5	Fuhrpark					
<b>Produkt</b>	111570	Fuhrpark					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
432123	vermischte Einnahmen	-40,47					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-6.915,01	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.577,58	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-6.995,50					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-278,63					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-14.631,93	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-11.843,94					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-150,00					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-7,11					
471100	Aktivierete Eigenleistung	-3.852,05					
481120	Betriebsleistungen	-2.453.381,28	-2.530.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-2.538.673,50</b>	<b>-2.583.000</b>	<b>-2.553.000</b>	<b>-2.553.000</b>	<b>-2.553.000</b>	<b>-2.553.000</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.300.882,09	1.332.111	1.152.421	1.175.469	1.198.977	1.222.958
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	108.176,54	113.255	93.475	95.345	97.251	99.196
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	261.887,16	267.574	232.812	237.468	242.217	247.061
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	3.544,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen		500	500	500	500	500
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	18.444,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	650,96		2.500	2.500	2.500	2.500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.499,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	65.265,07	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	336,62					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	149.349,89	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	163.656,88	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	9.919,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.173,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	236,00	500	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.566,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	9,30					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	311,50					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	230,00	200	200	200	200	200
543110	Büromaterial	1.139,31	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	523,26	400	400	400	400	400
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	157,38					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.976,91	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
544122	Kfz-Steuer	11.129,96	13.000				
544240	KFZ-Versicherungen	40.075,03	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
544250	kommunale Sachversicherungen		200	200	200	200	200
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	13,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	241.658,07	240.586	245.505	202.680	172.939	162.134
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.842,00	2.843	2.843	2.844	2.843	2.842
571600	AfA auf Sammelposten	2.567,47	2.136	1.861	936	613	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	108,33					
581120	Betriebsleistungen	30.946,67	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
581130	Druckereileistungen	378,50					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	20.719,84					
581143	FM Verwaltergebühren	1.346,54					

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111570 Fuhrpark</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>		09	Kostenrechnende Einrichtungen				
<b>Produktgruppe</b>		111-5	Fuhrpark				
<b>Produkt</b>		111570	Fuhrpark				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581150	Sonstige interne Verrechnungen	20.624,45	15.000	20.624			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.482.347,32</b>	<b>2.552.805</b>	<b>2.333.341</b>	<b>2.298.542</b>	<b>2.298.640</b>	<b>2.317.991</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-56.326,18</b>	<b>-30.195</b>	<b>-219.659</b>	<b>-254.458</b>	<b>-254.360</b>	<b>-235.009</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111570 Fuhrpark</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	09	Kostenrechnende Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	111-5	Fuhrpark					
<b>Produkt</b>	111570	Fuhrpark					
<b>Kostenträger</b>	111570	Fuhrpark					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
432123	vermischte Einnahmen	-40,47					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-6.915,01	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.577,58	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-6.995,50					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-278,63					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-14.631,93	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-11.843,94					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-150,00					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-7,11					
471100	Aktiviere Eigenleistung	-3.852,05					
481120	Betriebsleistungen	-2.453.381,28	-2.530.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-2.538.673,50</b>	<b>-2.583.000</b>	<b>-2.553.000</b>	<b>-2.553.000</b>	<b>-2.553.000</b>	<b>-2.553.000</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.300.882,09	1.332.111	1.152.421	1.175.469	1.198.977	1.222.958
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	108.176,54	113.255	93.475	95.345	97.251	99.196
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	261.887,16	267.574	232.812	237.468	242.217	247.061
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	3.544,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen		500	500	500	500	500
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	18.444,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	650,96		2.500	2.500	2.500	2.500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.499,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	65.265,07	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	336,62					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	149.349,89	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	163.656,88	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	9.919,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.173,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	236,00	500	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.566,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	9,30					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	311,50					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	230,00	200	200	200	200	200
543110	Büromaterial	1.139,31	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	523,26	400	400	400	400	400
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	157,38					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.976,91	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
544122	KfZ-Steuer	11.129,96	13.000				
544240	KFZ-Versicherungen	40.075,03	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
544250	kommunale Sachversicherungen		200	200	200	200	200
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	13,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	241.658,07	240.586	245.505	202.680	172.939	162.134
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.842,00	2.843	2.843	2.844	2.843	2.842
571600	AfA auf Sammelposten	2.567,47	2.136	1.861	936	613	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	108,33					
581120	Betriebsleistungen	30.946,67	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
581130	Druckereileistungen	378,50					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	20.719,84					

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111570 Fuhrpark</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	09	Kostenrechnende Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	111-5	Fuhrpark					
<b>Produkt</b>	111570	Fuhrpark					
<b>Kostenträger</b>	111570	Fuhrpark					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581143	FM Verwaltergebühren	1.346,54					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	20.624,45	15.000	20.624			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.482.347,32</b>	<b>2.552.805</b>	<b>2.333.341</b>	<b>2.298.542</b>	<b>2.298.640</b>	<b>2.317.991</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-56.326,18</b>	<b>-30.195</b>	<b>-219.659</b>	<b>-254.458</b>	<b>-254.360</b>	<b>-235.009</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	09	Kostenrechnende Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	537110	Abfallwirtschaft

### Produktinformation

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

**Verantw.Org.Einheit** Servicebetrieb Bau und Stadtgrün

**Verantw.Personen** Axel Meffert

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 537110 Abfallwirtschaft</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	09	Kostenrechnende Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft					
<b>Produkt</b>	537110	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431100	Verwaltungsgebühren	-11.149,30					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-58.654,72					
432120	Sperrmüll-Gartenabfallgebühr	-62.527,75	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
432121	Gebühren Abfallsäcke	-94.731,55	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
432122	Müllabfuhrgebühren	-3.506.922,36	-3.400.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000
432123	vermischte Einnahmen	-304.048,71	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
432160	Kompostverkauf	-35.705,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
432161	Wertstoffverkauf	-537.894,41	-450.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
438100	Ertr a d Auflösung v SoPo Gebührenaussgleich		-716.096	-348.243	-266.226	-277.540	-269.092
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-21,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.599,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-1,30					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-332,95					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-25.487,86					
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-651,35					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-20.007,12		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
471100	Aktivierete Eigenleistung	-513,70					
481120	Betriebsleistungen	-87.784,49		-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-4.761.033,32</b>	<b>-4.961.096</b>	<b>-4.701.243</b>	<b>-4.619.226</b>	<b>-4.630.540</b>	<b>-4.622.092</b>
501110	Beamte	4.591,25	4.721	2.783	2.838	2.896	2.953
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.165.089,92	1.161.329	1.183.261	1.206.925	1.231.066	1.255.687
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.798,65	1.924	1.172	1.196	1.219	1.244
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	97.763,95	99.615	98.312	100.276	102.281	104.327
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	234.311,05	233.178	238.904	243.684	248.556	253.528
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	83,37	75	27	28	28	29
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch		500				
508100	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Urlaub Beamte	-54,87					
508200	Zuführ. zu Rückst. f.nicht genom. Urlaub tarifl.B	1.655,41					
509100	Zuführ. zu Rückst f. nicht genom. Überstund Beamte	19,77					
509200	Zuführ. zu Rückst f.nicht genom.Überstund tarifl B	7.394,63					
514100	Beihl u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	8.961,11	2.744	2.276	2.321	2.367	2.416
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	116,86					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	191,19	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	12.667,02	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	25.645,43		15.000	15.000	15.000	15.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.961,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	2.611,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	919.703,95	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	98.373,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	109.815,97	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	12.708,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.017,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	14.536,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	266,35					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	5.684,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 537110 Abfallwirtschaft</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	09	Kostenrechnende Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft					
<b>Produkt</b>	537110	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
528200	Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	285,60					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	247.395,83	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	928,05					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	17,76					
541140	sonst.Personalnebeaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	2.254,83	2.250				
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5.413,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543110	Büromaterial	2.354,27	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	1.205,49	500	500	500	500	500
543130	Porto, Versand	16.770,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	751,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543220	Gutachten, Beratungen	19.341,82					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.209,76					
544122	KfZ-Steuer	4.950,00	5.000				
544125	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	309,64					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	6.747,49	8.600	17.500	17.800	18.100	18.100
544220	Gebäudeversicherung	1.623,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
544230	Haftpflichtversicherungen	16.150,28	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
544240	KFZ-Versicherungen	13.036,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
544250	kommunale Sachversicherungen	876,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	519,54	850	850	850	850	850
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	1.366,56	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549400	Einstell. u. Zuschr. SoPo (Zuf. Sonderrüchl.)	438.723,84					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	487,00	446				
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	2.435,00	2.436	2.435	2.436	2.435	2.436
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	162.755,49	160.444	197.183	154.645	146.067	106.021
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.573,00	14.563	15.192	13.096	3.303	3.301
571600	AfA auf Sammelposten	10.423,59	8.446	6.401	1.931	172	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	160,20					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	138.128,00	140.000	135.100	135.100	135.100	135.100
581120	Betriebsleistungen	698.121,13	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000
581130	Druckereileistungen	315,46					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	355,76					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	23.001,17	4.075	4.200	4.200	4.200	4.200
581143	FM Verwaltergebühren	2.001,02	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
581144	FM Mieten und Pachten	82.482,82	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	50.371,25	30.000	63.747			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.706.759,84</b>	<b>4.961.096</b>	<b>4.701.243</b>	<b>4.619.226</b>	<b>4.630.540</b>	<b>4.622.092</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-54.273,48</b>		<b>0</b>			

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 537110 Abfallwirtschaft</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	09	Kostenrechnende Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft					
<b>Produkt</b>	537110	Abfallwirtschaft					
<b>Kostenträger</b>	537110	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431100	Verwaltungsgebühren	-11.149,30					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-58.654,72					
432120	Spermüll-Gartenabfallgebühr	-62.527,75	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
432121	Gebühren Abfallsäcke	-94.731,55	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
432122	Müllabfuhrgebühren	-3.506.922,36	-3.400.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000
432123	vermischte Einnahmen	-304.048,71	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
432160	Kompostverkauf	-35.705,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
432161	Wertstoffverkauf	-537.894,41	-450.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
438100	Ertr a d Auflösung v SoPo Gebührenaussgleich		-716.096	-348.243	-266.226	-277.540	-269.092
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-21,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.599,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-1,30					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-332,95					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-25.487,86					
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-651,35					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-20.007,12		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
471100	Aktivierete Eigenleistung	-513,70					
481120	Betriebsleistungen	-87.784,49		-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-4.761.033,32</b>	<b>-4.961.096</b>	<b>-4.701.243</b>	<b>-4.619.226</b>	<b>-4.630.540</b>	<b>-4.622.092</b>
501110	Beamte	4.591,25	4.721	2.783	2.838	2.896	2.953
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.165.089,92	1.161.329	1.183.261	1.206.925	1.231.066	1.255.687
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.798,65	1.924	1.172	1.196	1.219	1.244
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	97.763,95	99.615	98.312	100.276	102.281	104.327
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	234.311,05	233.178	238.904	243.684	248.556	253.528
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	83,37	75	27	28	28	29
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch		500				
508100	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Urlaub Beamte	-54,87					
508200	Zuführ. zu Rückst. f.nicht genom. Urlaub tarifl.B	1.655,41					
509100	Zuführ. zu Rückst f. nicht genom. Überstund Beamte	19,77					
509200	Zuführ. zu Rückst f.nicht genom.Überstund tarifl B	7.394,63					
514100	Beihl u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	8.961,11	2.744	2.276	2.321	2.367	2.416
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	116,86					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	191,19	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	12.667,02	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	25.645,43		15.000	15.000	15.000	15.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.961,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	2.611,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	919.703,95	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	98.373,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	109.815,97	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	12.708,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.017,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	14.536,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	266,35					



## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	5.684,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
528200	Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	285,60					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	247.395,83	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	928,05					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	17,76					
541140	sonst.Personalnebeaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	2.254,83	2.250				
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5.413,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543110	Büromaterial	2.354,27	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	1.205,49	500	500	500	500	500
543130	Porto, Versand	16.770,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	751,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543220	Gutachten, Beratungen	19.341,82					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.209,76					
544122	KfZ-Steuer	4.950,00	5.000				
544125	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	309,64					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	6.747,49	8.600	17.500	17.800	18.100	18.100
544220	Gebäudeversicherung	1.623,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
544230	Haftpflichtversicherungen	16.150,28	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
544240	KFZ-Versicherungen	13.036,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
544250	kommunale Sachversicherungen	876,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	519,54	850	850	850	850	850
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	1.366,56	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549400	Einstell. u. Zuschr. SoPo (Zuf. Sonderrüchl.)	438.723,84					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	487,00	446				
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	2.435,00	2.436	2.435	2.436	2.435	2.436
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	162.755,49	160.444	197.183	154.645	146.067	106.021
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.573,00	14.563	15.192	13.096	3.303	3.301
571600	AfA auf Sammelposten	10.423,59	8.446	6.401	1.931	172	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	160,20					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	138.128,00	140.000	135.100	135.100	135.100	135.100
581120	Betriebsleistungen	698.121,13	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000
581130	Druckereileistungen	315,46					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	355,76					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	23.001,17	4.075	4.200	4.200	4.200	4.200
581143	FM Verwaltergebühren	2.001,02	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
581144	FM Mieten und Pachten	82.482,82	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	50.371,25	30.000	63.747			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.706.759,84</b>	<b>4.961.096</b>	<b>4.701.243</b>	<b>4.619.226</b>	<b>4.630.540</b>	<b>4.622.092</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-54.273,48</b>		<b>0</b>			

## Haushalt 2020

### Produkt 537120 DSD

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	09	Kostenrechnende Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	537120	DSD

### Produktinformation

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

**Verantw.Org.Einheit** Servicebetrieb Bau und Stadtgrün

**Verantw.Personen** Axel Meffert

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 537120 DSD</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	09	Kostenrechnende Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft					
<b>Produkt</b>	537120	DSD					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
432123	vermischte Einnahmen	-76.656,86	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
432161	Wertstoffverkauf	-106.920,18	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-6.795,40					
481120	Betriebsleistungen		-140.000				
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-190.372,44</b>	<b>-305.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	51.870,76	54.633	52.308	53.354	54.421	55.509
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.356,25	4.523	4.222	4.306	4.392	4.480
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	10.262,19	10.855	10.409	10.618	10.830	11.047
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	458,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	1.869,50					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.555,79					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	173,50					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	6.285,51	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524320	Aufwendungen für Strom	402,54					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	24,64					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	4,24					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.135,78					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	9.135,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	242,00					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	0,75					
543130	Porto, Versand	4.631,73					
543220	Gutachten, Beratungen	8.750,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	5.598,00	5.599	5.598	5.600	5.599	5.598
571600	AfA auf Sammelposten	494,00	490	380	69		
581120	Betriebsleistungen	118.702,93	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
581142	FM Bewirtschaftungskosten	1.090,52					
581143	FM Verwaltergebühren	70,87					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>240.115,47</b>	<b>252.600</b>	<b>238.417</b>	<b>239.447</b>	<b>240.742</b>	<b>242.134</b>
	<b>Saldo</b>	<b>49.743,03</b>	<b>-52.400</b>	<b>73.417</b>	<b>74.447</b>	<b>75.742</b>	<b>77.134</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 537120 DSD</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	09	Kostenrechnende Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft					
<b>Produkt</b>	537120	DSD					
<b>Kostenträger</b>	537120	DSD					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
432123	vermischte Einnahmen	-76.656,86	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
432161	Wertstoffverkauf	-106.920,18	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-6.795,40					
481120	Betriebsleistungen		-140.000				
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-190.372,44</b>	<b>-305.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	51.870,76	54.633	52.308	53.354	54.421	55.509
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.356,25	4.523	4.222	4.306	4.392	4.480
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	10.262,19	10.855	10.409	10.618	10.830	11.047
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	458,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	1.869,50					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.555,79					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	173,50					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	6.285,51	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524320	Aufwendungen für Strom	402,54					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	24,64					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	4,24					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.135,78					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	9.135,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	242,00					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	0,75					
543130	Porto, Versand	4.631,73					
543220	Gutachten, Beratungen	8.750,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	5.598,00	5.599	5.598	5.600	5.599	5.598
571600	AfA auf Sammelposten	494,00	490	380	69		
581120	Betriebsleistungen	118.702,93	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
581142	FM Bewirtschaftungskosten	1.090,52					
581143	FM Verwaltergebühren	70,87					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>240.115,47</b>	<b>252.600</b>	<b>238.417</b>	<b>239.447</b>	<b>240.742</b>	<b>242.134</b>
	<b>Saldo</b>	<b>49.743,03</b>	<b>-52.400</b>	<b>73.417</b>	<b>74.447</b>	<b>75.742</b>	<b>77.134</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	09	Kostenrechnende Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung von Grabstätten einschl. Herstellung und Unterhaltung notwendiger Erschließungsanlagen (z.B. Friedhofswege), Grünflächen und Betriebsgelände. Durchführung von Bestattungen; Um - und Ausbettungen; Bereithaltung von Gebäuden für Leichenaufbewahrung und Trauerfeiern; Betrieb eines Krematoriums.

**Verantw.Org.Einheit** Servicebetrieb Bau und Stadtgrün

**Verantw.Personen** Axel Meffert

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	09	Kostenrechnende Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431100	Verwaltungsgebühren	-179.113,56	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-1.000				
432110	Friedhof-Sektionsraum	-4.600,00	-500	-500	-500	-500	-500
432111	Friedhof-Gräber	-423.866,99	-650.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
432112	Friedhof-Leichenaufbewahrung	-406.038,00	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
432113	Friedhof-Aussegnungshalle	-118.865,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
432114	Friedhof-Leichenbegleit.	-58.727,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
432115	Friedhof-Grabaushub	-190.264,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
432116	Friedhof-Leichentransport	-19.687,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
432117	Leichenpässe	-2.327,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432118	Friedhof-Grabpflege	-8.562,33					
432119	Friedhof-Pflege israelitischer Friedhof	-180,00					
432123	vermischte Einnahmen	-18.763,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432125	Krematorium Urnenversand	-10.798,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432126	Krematorium Einäscherung	-657.697,43	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
432127	Krematorium verm. Einnahmen	-295.484,41	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
432161	Wertstoffverkauf	-844,35					
441110	Mieten, Pachten	-305,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7,95					
448010	Erstattungen des Bundes	-10.287,75					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-998,49					
481120	Betriebsleistungen	-140.253,75	-150.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-2.547.671,51</b>	<b>-2.758.500</b>	<b>-2.647.500</b>	<b>-2.647.500</b>	<b>-2.647.500</b>	<b>-2.647.500</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	637.862,97	610.826	675.540	689.051	702.833	716.889
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	52.217,88	50.583	55.428	56.537	57.667	58.821
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	127.718,28	122.360	135.854	138.572	141.343	144.171
514100	Beihl u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	1.806,50	1.107	1.300	1.326	1.352	1.380
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	65.454,21	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	6.166,70	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	1.929,03		5.000	5.000	5.000	5.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	81.949,41	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	4.484,19					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	23.143,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524310	Aufwendungen für Heizung	26.651,33					
524320	Aufwendungen für Strom	23.289,73					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.286,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	35.569,81					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	13.398,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	5.996,29	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	6.598,39	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.274,49	300	300	300	300	300
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	204,10					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.483,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	59.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.044,81	600	600	600	600	600
541140	sonst.Personalnebeaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	676,45	1.050				
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	300,00	300	300	300	300	300

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543110	Büromaterial	937,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543120	Bücher, Zeitschriften	460,23	400	400	400	400	400
543130	Porto, Versand	8.438,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	157,38					
543220	Gutachten, Beratungen	7.327,50	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.362,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	38.952,00	30.000				
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr	50.465,00	35.000				
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	2.775,56	2.000				
544122	KfZ-Steuer	1.318,00	1.400				
544125	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	47,48					
544141	Aufwendungen für Gewerbesteuer Vorjahre	32.493,60	25.000				
544142	Aufwendungen für Körperschaftsteuer Vorjahre	18.155,00	30.000				
544145	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag Vorjahre	998,53	1.000				
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	7.849,22	5.500	6.000	42.000	6.000	6.000
544220	Gebäudeversicherung	933,45	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
544230	Haftpflichtversicherungen	2.539,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544240	KFZ-Versicherungen	1.556,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
544250	kommunale Sachversicherungen	715,98	800	850	850	850	850
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	692,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
559210	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern nicht abziehbar	194,00					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	102.003,00	89.807	82.377	81.063	80.856	79.941
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	243,00	244	244	243	244	243
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	139.670,00	133.551	146.826	142.408	57.386	16.237
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.180,00	3.071	3.071	3.073	3.019	2.090
571600	AfA auf Sammelposten	5.879,77	5.594	4.152	2.158	389	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	641,90					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	64.749,00	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
581120	Betriebsleistungen	232.926,14	275.000	237.000	237.000	237.000	237.000
581130	Druckereileistungen	133,30					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	19.988,09					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	51.880,82	196.600	200.600	200.600	200.600	200.600
581143	FM Verwaltergebühren	817,73	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	42.438,76	30.000	42.439			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.086.428,21</b>	<b>2.117.243</b>	<b>2.043.931</b>	<b>2.047.131</b>	<b>1.941.789</b>	<b>1.916.472</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-461.243,30</b>	<b>-641.257</b>	<b>-603.569</b>	<b>-600.369</b>	<b>-705.711</b>	<b>-731.028</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 553110 Friedhöfe</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	09	Kostenrechnende Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Kostenträger</b>	553110	Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431100	Verwaltungsgebühren	-179.113,56	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-1.000				
432110	Friedhof-Sektionsraum	-4.600,00	-500	-500	-500	-500	-500
432111	Friedhof-Gräber	-423.866,99	-650.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
432112	Friedhof-Leichenaufbewahrung	-406.038,00	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
432113	Friedhof-Aussegnungshalle	-118.865,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
432114	Friedhof-Leichenbegleit.	-58.727,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
432115	Friedhof-Grabaushub	-190.264,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
432116	Friedhof-Leichentransport	-19.687,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
432117	Leichenpässe	-2.327,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432118	Friedhof-Grabpflege	-8.562,33					
432119	Friedhof-Pflege israelitischer Friedhof	-180,00					
432123	vermischte Einnahmen	-18.763,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432161	Wertstoffverkauf	-620,32					
441110	Mieten, Pachten	-305,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7,95					
448010	Erstattungen des Bundes	-10.287,75					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-998,49					
481120	Betriebsleistungen	-140.253,75	-150.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.583.467,64</b>	<b>-1.743.500</b>	<b>-1.632.500</b>	<b>-1.632.500</b>	<b>-1.632.500</b>	<b>-1.632.500</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	544.039,86	515.639	574.588	586.080	597.802	609.758
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	44.524,75	42.698	47.303	48.249	49.214	50.198
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	109.332,58	103.557	116.003	118.323	120.690	123.104
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	44.786,07	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	6.166,70	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	1.929,03		5.000	5.000	5.000	5.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	81.949,41	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	16.421,33	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.286,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	13.398,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	5.996,29	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	6.008,14	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.014,46	300	300	300	300	300
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	204,10					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.381,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	874,64	500	500	500	500	500
541140	sonst.Personalnebeaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	676,45	1.050				
543110	Büromaterial	828,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120	Bücher, Zeitschriften	386,70	200	200	200	200	200
543130	Porto, Versand	1.416,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	157,38					
543220	Gutachten, Beratungen		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.536,75					
544122	KfZ-Steuer	1.318,00	1.400				
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	5.232,78	3.500	4.000	40.000	4.000	4.000
544220	Gebäudeversicherung	373,37	500	500	500	500	500



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 553110 Friedhöfe</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	09	Kostenrechnende Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Kostenträger</b>	553110	Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
544230	Haftpflichtversicherungen	692,66	900	900	900	900	900
544240	KFZ-Versicherungen	1.556,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
544250	kommunale Sachversicherungen	286,39	300	350	350	350	350
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	93.670,00	81.474	74.044	72.730	72.523	71.608
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	243,00	244	244	243	244	243
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.251,00	7.285	21.220	16.802	14.085	14.087
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.180,00	3.071	3.071	3.073	3.019	2.090
571600	AfA auf Sammelposten	5.879,77	5.594	4.152	2.158	389	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	371,77					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	55.391,00	47.000	60.000	60.000	60.000	60.000
581120	Betriebsleistungen	90.900,55	135.000	92.000	92.000	92.000	92.000
581130	Druckereileistungen	118,80					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	2.733,83					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	51.880,82	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
581143	FM Verwaltergebühren	817,73	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
581150	Sonstige interne Verrechnungen	25.185,62	15.000	25.186			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.268.400,49</b>	<b>1.246.712</b>	<b>1.296.261</b>	<b>1.314.108</b>	<b>1.288.416</b>	<b>1.301.538</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-315.067,15</b>	<b>-496.788</b>	<b>-336.239</b>	<b>-318.392</b>	<b>-344.084</b>	<b>-330.962</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 553120 Feuerbestattung</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	09	Kostenrechnende Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Kostenträger</b>	553120	Feuerbestattung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
432125	Krematorium Urnenversand	-10.798,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432126	Krematorium Einäscherung	-657.697,43	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
432127	Krematorium verm. Einnahmen	-295.484,41	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
432161	Wertstoffverkauf	-224,03					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-964.203,87</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-1.015.000</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	93.823,11	95.187	100.952	102.971	105.031	107.131
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	7.693,13	7.885	8.125	8.288	8.453	8.623
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	18.385,70	18.803	19.851	20.249	20.653	21.067
514100	Beihilfe u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Versorg.-Empf.	1.806,50	1.107	1.300	1.326	1.352	1.380
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anl.	20.668,14					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	4.484,19					
524200	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung der Grundst. u. baul. Anl.	6.721,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524310	Aufwendungen für Heizung	26.651,33					
524320	Aufwendungen für Strom	23.289,73					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude	35.569,81					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	590,25	600	600	600	600	600
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.260,03					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.102,03					
531801	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	59.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	170,17	100	100	100	100	100
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	300,00	300	300	300	300	300
543110	Büromaterial	108,70	300	300	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften	73,53	200	200	200	200	200
543130	Porto, Versand	7.022,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543220	Gutachten, Beratungen	7.327,50	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.825,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	38.952,00	30.000				
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr	50.465,00	35.000				
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	2.775,56	2.000				
544125	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	47,48					
544141	Aufwendungen für Gewerbesteuer Vorjahre	32.493,60	25.000				
544142	Aufwendungen für Körperschaftsteuer Vorjahre	18.155,00	30.000				
544145	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag Vorjahre	998,53	1.000				
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	2.616,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544220	Gebäudeversicherung	560,08	650	650	650	650	650
544230	Haftpflichtversicherungen	1.847,09	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
544250	kommunale Sachversicherungen	429,59	500	500	500	500	500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	692,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
559210	Zinsaufwand §233a AO betr. Steuern nicht abziehbar	194,00					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	8.333,00	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	128.419,00	126.266	125.606	125.606	43.301	2.150
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	270,13					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	9.358,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581120	Betriebsleistungen	142.025,59	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
581130	Druckereileistungen	14,50					
581141	FM Unterhaltungen d. Grst. u. baul. Anlagen	17.254,26					

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 553120 Feuerbestattung</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	09	Kostenrechnende Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Kostenträger</b>	553120	Feuerbestattung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581142	FM Bewirtschaftungskosten		187.900	191.700	191.700	191.700	191.700
581143	FM Verwaltergebühren		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
581150	Sonstige interne Verrechnungen	17.253,14	15.000	17.253			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>818.027,72</b>	<b>870.531</b>	<b>747.670</b>	<b>733.023</b>	<b>653.373</b>	<b>614.934</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-146.176,15</b>	<b>-144.469</b>	<b>-267.330</b>	<b>-281.977</b>	<b>-361.627</b>	<b>-400.066</b>



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst</b>							
Stadt Schweinfurt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-711.714,05	-600.000	-625.250	-625.250	-625.250	-625.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-327.631,26	-303.000	-303.250	-303.250	-303.250	-303.250
05	+ Auflösung von Sonderposten	-2.525.235,25	-2.216.351	-2.127.018	-2.049.216	-1.907.911	-1.772.862
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.666.116,47	-564.350	-543.100	-553.100	-563.100	-573.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-326.635,09	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-63.121,93	-4.000	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
09	+ Aktivierte Eigenleistung	-160.653,08	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-5.781.107,13</b>	<b>-3.895.701</b>	<b>-3.810.868</b>	<b>-3.743.066</b>	<b>-3.611.761</b>	<b>-3.486.712</b>
11	- Personalaufwendungen	7.792.640,46	7.940.054	8.523.911	8.694.084	8.867.639	9.044.636
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.472.749,89	5.184.350	5.077.470	4.824.270	4.799.770	5.764.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.750.074,54	6.522.140	6.498.795	6.306.042	6.174.258	5.429.847
15	- Transferaufwendungen	29.416,03	14.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643.477,78	1.778.120	1.894.470	2.244.670	2.704.670	2.704.670
<b>S2</b>	<b>'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)</b>	<b>21.688.358,70</b>	<b>21.438.664</b>	<b>22.023.646</b>	<b>22.098.066</b>	<b>22.575.337</b>	<b>22.972.423</b>
<b>S3</b>	<b>'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>15.907.251,57</b>	<b>17.542.963</b>	<b>18.212.778</b>	<b>18.355.000</b>	<b>18.963.576</b>	<b>19.485.711</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>15.907.251,57</b>	<b>17.542.963</b>	<b>18.212.778</b>	<b>18.355.000</b>	<b>18.963.576</b>	<b>19.485.711</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-58,60	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)</b>	<b>-58,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.907.192,97</b>	<b>17.542.963</b>	<b>18.212.778</b>	<b>18.355.000</b>	<b>18.963.576</b>	<b>19.485.711</b>
	<b>(Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.806.328,53	-4.000.000	-3.760.000	-3.760.000	-3.760.000	-3.760.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.542.013,14	5.691.750	5.776.216	5.642.962	5.642.962	5.642.962
<b>S8</b>	<b>'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>17.642.877,58</b>	<b>19.234.713</b>	<b>20.228.994</b>	<b>20.237.962</b>	<b>20.846.538</b>	<b>21.368.673</b>
	<b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
<b>S9</b>	<b>Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
414110	Zuweisungen vom Land	-702.819,78	-600.000	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-1.800,00					
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-3.224,27					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-3.870,00		-250	-250	-250	-250
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.400.879,02	-1.300.251	-1.256.590	-1.190.145	-1.068.756	-1.002.215
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-1.124.356,23	-916.100	-870.428	-859.071	-839.155	-770.647
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-324.237,39	-300.000	-300.250	-300.250	-300.250	-300.250
432122	Müllabfuhrgebühren	-303,18					
432123	vermischte Einnahmen	-2.403,09	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
432161	Wertstoffverkauf	-687,60					
441110	Mieten, Pachten	-64.964,01	-3.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-337.782,17	-288.500	-275.000	-285.000	-295.000	-305.000
442110	Servicebetrieb Erträge von Dritten	-165.548,59					
442115	Servicebetrieb Erträge (Lager)	-631.609,98					
442150	Verkaufserlöse Kiosk	-279.325,84	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
442151	Erlös Verwaltungsjagd	-9.465,78	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-171.462,23	-166.050	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-5.809,94					
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-147,93					
448110	Erstattungen des Landes	-31,50					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-6.332,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-30.478,80					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-31.038,67					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.061,77					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-240.835,91	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-7.855,92					
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-13.231,57					
452131	Erträge a Erst v Körperschaftsteuer Vorjahre	-3.830,00					
452135	Erträge a Erst v Solidaritätszuschlag Vorjahre	-210,64					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-34.542,50					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-847,00					
456260	Verzugszinsen privatrechtlich BGB	-578,23					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-8.769,60		-250	-250	-250	-250
459110	Anderere sonstige ordentliche Erträge	-1.112,39	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
471100	Aktiviertere Eigenleistung	-160.653,08					
481120	Betriebsleistungen	-3.759.299,37	-4.000.000	-3.760.000	-3.760.000	-3.760.000	-3.760.000
481140	Facility Management	-47.029,16					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-58,60					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-9.587.494,26</b>	<b>-7.895.701</b>	<b>-7.570.868</b>	<b>-7.503.066</b>	<b>-7.371.761</b>	<b>-7.246.712</b>
501110	Beamte	237.514,58	243.676	238.029	242.789	247.645	252.598
501211	Tariflich Beschäftigte neu	5.812.023,29	5.905.216	6.370.799	6.497.911	6.627.550	6.759.763
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	93.047,94	99.347	100.238	102.243	104.287	106.373
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	487.539,16	506.098	524.769	535.241	545.924	556.816
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	1.161.989,76	1.184.667	1.288.533	1.314.327	1.340.628	1.367.449
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	525,73	1.050	1.543	1.573	1.605	1.637
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	296.723,56	325.000	370.000	265.000	250.000	250.000

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.764.947,89	2.201.200	1.921.200	1.971.200	1.971.200	2.971.200
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	391.619,90	510.000	440.000	440.000	445.000	445.000
522112	Aufw für Unterhalt Brücken und Stege	576.284,47	205.000	415.000	305.000	305.000	305.000
522113	Aufw für Unterhalt Straßenentwässerungseinricht.	15.415,67	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	198.998,18	212.600	257.600	207.900	207.900	207.900
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	6.535,00	180	16.180	13.180	13.180	13.180
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	47.513,57	19.000	17.300	17.300	17.300	17.300
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	43.025,34	49.200	53.200	53.200	53.200	53.200
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.190,86					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	97.972,99	172.800	169.100	169.100	169.100	169.100
524320	Aufwendungen für Strom	694.141,04	857.000	757.000	757.000	707.000	707.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	79.075,23	118.700	119.100	119.100	119.100	119.100
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	499,41					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	48.311,09	41.800	42.000	42.000	42.000	42.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	48.642,57	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	70.066,20	64.300	66.700	66.700	66.700	66.700
526120	Aufwendungen für Ausbildung	1.609,36	800	1.000	1.000	1.000	1.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	14.778,44	9.370	11.590	11.590	11.590	11.590
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	38.138,91	12.000	47.500	12.000	47.500	12.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.238,18	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
527180	Verwendung von Spendengeldern	4.090,32					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	59.425,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	136.829,58	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
528200	Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	164.415,52	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
528250	Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)	582.849,58					
528900	Servicebetrieb Bestandsveränderung (Lager)	-27.872,34					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	113.805,43	98.400	76.000	76.000	76.000	76.000
529112	Aufw. Konzerte Honorare	1.000,00					
529117	Aufw. Honorare allgem.	1.478,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	25.416,03	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	1.229,87					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	4.203,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	4.193,98	4.300				
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	15,00					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.678,99	5.250	3.750	3.750	3.750	3.750
543110	Büromaterial	7.213,55	7.390	8.190	8.390	8.390	8.390
543120	Bücher, Zeitschriften	4.366,42	2.730	3.080	3.080	3.080	3.080
543130	Porto, Versand	1.253,98	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543140	Telefon, Datenübertragung	1.273,95	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4.933,48					
543220	Gutachten, Beratungen	22.186,94	110.000	360.000	60.000	20.000	20.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.509,35	37.100	80.600	530.600	1.030.600	1.030.600
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr		1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr		3.500	9.600	9.600	9.600	9.600
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr		500	650	650	650	650
544121	Grundsteuer	3.280,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
544122	Kfz-Steuer	1.612,00	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
544125	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	836,00					
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	50.361,49		15.000	15.000	15.000	15.000
544220	Gebäudeversicherung	4.326,85	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
544230	Haftpflichtversicherungen	64.552,56	66.400	68.300	68.300	68.300	68.300
544240	KFZ-Versicherungen	7.774,88	9.750	10.450	10.450	10.450	10.450
544250	kommunale Sachversicherungen	4.440,61	5.600	6.400	6.400	6.400	6.400
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	692,72	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
544290	Sonstige Versicherungen	1.943,94	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	5.564,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	1.076.969,89	1.500.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
545700	Erstattungen an private Unternehmen	9.931,89					
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	321.019,91					
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	7.110,78					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	16.333,00	16.285	16.040	16.039	16.043	16.039
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	129.521,23	104.058	128.841	127.720	123.974	119.909
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	6.314.481,18	6.134.380	6.038.834	5.869.401	5.776.711	5.085.537
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	100.506,39	96.877	124.949	122.251	116.281	105.463
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	144.018,11	138.783	159.243	151.697	131.665	102.899
571600	AfA auf Sammelposten	43.338,80	31.757	30.888	18.934	9.584	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	1.875,83					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	612.170,00	574.000	624.900	624.900	624.900	624.900
581120	Betriebsleistungen	4.662.427,34	4.724.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000
581130	Druckereileistungen	271,57					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	6.457,91					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	77.924,42	206.600	215.900	215.900	215.900	215.900
581143	FM Verwaltergebühren	5.943,07	72.850	73.350	73.350	73.350	73.350
581144	FM Mieten und Pachten	36.472,29	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	140.346,54	88.300	156.066	22.812	22.812	22.812
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>27.230.371,84</b>	<b>27.130.414</b>	<b>27.799.862</b>	<b>27.741.028</b>	<b>28.218.299</b>	<b>28.615.385</b>
	<b>Saldo</b>	<b>17.642.877,58</b>	<b>19.234.713</b>	<b>20.228.994</b>	<b>20.237.962</b>	<b>20.846.538</b>	<b>21.368.673</b>



## 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
I541100001	Erlös Grundstücksverkäufe Straßenteilfläche	34.850,00					
I541100003	Grunderwerb	-3.065,30	-30.000	-20.000	-20.000	-30.000	-30.000
I541100005	Signalanlagen	-122.753,90	-100.000	-150.000			
I541100007	Ausbau- und Erschließungsbeiträge	322.862,65	800.000				
I541100010	Verbesserung der Radwege	-132.339,96	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I541100012	Straßenbau Eselshöhe West II	-1.800,00					
I541100014	Straßenumbau:Verkehrserleichterung			-40.000	-40.000	-60.000	-60.000
I541100021	Straßenerneuerungen	-369.875,02	-750.000	-449.000	-231.000		
I541100025	Ausb C.Zeiss-Str.-SW. Str.Ludw.Brücke:Planungsk.		-490.000				
I541100026	von Land: Zuweisungen	11.432,55					
I541100030	J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung	-185,39		-500.000	-100.000		
I541100032	Umfeld Hadergasse: Str.beleuchtung, Signalanlagen	-76.650,33					
I541100033	Straßenbau Maintal BA II	-62.946,43					
I541100035	Helsinkistraße	-59.173,54					
I541100036	Oslostraße	-48.009,41					
I541100037	Stockholmstraße	-35.489,20					
I541100042	Maintal: Entwässerung u. Begrünung	-709.572,72	-2.500.000	-200.000	-200.000		
I541100044	Generalsanierung Marienbrücke	-47.972,09					
I541100046	Tiefbauamt: Geräte, Maschinen,Ausstattungsgegenst.	-10.638,60					
I541100047	Barrierefreies Schweinfurt	-92.035,59	-200.000	-99.000	-99.000	-150.000	-150.000
I541100048	Wienstraße	-66.486,80					
I541100050	Neugestaltung Zehntstr.	-19.962,94	-200.000	-520.000	-200.000		
I541100051	Erneuerung Parkleitsystem	-48.206,90					
I541100052	Straßenerschließung Askren Manor	-455.230,13	-1.007.000	-1.419.000	-1.401.000		
I541100054	Straßenerschließung Yorktown Village	-169.246,05					
I541100055	Marktplatz Fahrgasse			-56.000	-114.000		
I541100056	Straßenerschließung Ledward	-33.600,15	-100.000	-100.000			
I541100057	Ersatzneubau Maxbrücke: Planung	-115.740,35		-500.000	-750.000	-1.125.000	-1.500.000
I541100058	Umfeld Zeughaus: Straßenerneuerung	-498.609,90					
I541100060	Parkleitsystem: Erstattung Dritter	45.973,96					
I541100061	Ersatzneubau DJK-Werrnbrücke		-160.000				
I541100063	Polleranlage Marktplatz/Innenstadt			-66.000	-132.000	-402.000	
I541100064	Hauptbahnhofsteg			-50.000	-100.000		
I541100065	Deklarationsplatz Maintal			-60.000	-40.000		
I541120001	Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	-325.131,84	-1.100.000	-875.000	-1.438.000	-1.037.000	-600.000
I541120002	Straßenbeleuchtung: vom Bund Zuweisungen		160.000	80.000	140.000	100.000	60.000
I541200001	Gemeindestr.-Unter: Geräte, Masch.,Ausstattungsgegenst.	-60.967,61	-225.000				
I541200007	Investitionserlöse	10.442,31					
I541200009	Verbindungsweg Yorktown/Hainig	-9.951,96					
I543000001	Instandsetzung St 2447 (B 26)	-1.169.660,22					
I544000002	Ausbau B 26 Landwehr-/Georg-Schäfer-Str.	-412,00					
I544000007	B 26 Mainberger Str.	5.408,12					
I545000002	Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	-61.027,58	-15.000	-85.000	-10.000	-10.000	-10.000
I551110001	Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände	-78.121,21	-125.000	-132.000	-68.000	-20.000	-20.000
I551110002	Bänke, Abfallkörbe u. ä.	-14.721,37	-25.000	-13.000	-7.000		
I551110010	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

### Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	541100	Gemeindestraßen - Bau

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Neubau, Aus- und Umbau sowie Erneuerung von Straßen und Brücken inkl. aller Nebenanlagen, Straßenentwässerungseinrichtungen, Verkehrstechnik, Lichtsignalanlagen, Verkehrsraumbeleuchtung zur Erschließung von Grundstücken, Erweiterung und Verbesserung der städtischen Verkehrsinfrastruktur. Unterhalt der Verkehrsraumbeleuchtung, Objektbeleuchtung, Straßenentwässerungseinrichtungen, Brücken und Lichtsignalanlagen. Entrichtung der Straßenentwässerungsgebühren, Energieverbrauchskosten, Lichtsignalanlagen, Verkehrsraumbeleuchtung, Objektbeleuchtung und innenbeleuchtete Verkehrszeichen.

**Verantw.Org.Einheit** Referat IV

**Verantw.Personen** Christof Klingler

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	541100	Gemeindestraßen - Bau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-679.300,00	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.157.483,03	-1.117.839	-1.058.582	-995.142	-880.064	-838.616
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-948.299,00	-916.100	-870.428	-859.071	-839.155	-770.647
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-108.669,84	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
441110	Mieten, Pachten	-49.521,17					
446160	Versicherungsentschädigungen	-340,58					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-6.593,40					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-21.183,67					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.061,77					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-34.542,50					
456260	Verzugszinsen privatrechlich BGB	-578,23					
471100	Aktivierete Eigenleistung	-53.606,38					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-3.070.179,57</b>	<b>-2.733.939</b>	<b>-2.629.010</b>	<b>-2.554.213</b>	<b>-2.419.219</b>	<b>-2.309.263</b>
501110	Beamte	55.419,36	57.344	55.332	56.438	57.567	58.718
501211	Tariflich Beschäftigte neu	449.835,20	533.055	495.995	505.615	515.407	525.375
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	21.710,91	23.379	23.301	23.767	24.242	24.727
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	36.125,89	44.228	42.520	43.351	44.196	45.055
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	86.676,56	105.555	98.583	100.575	102.601	104.661
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	82.759,30	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	305.738,80	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	162.771,31	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
522112	Aufw für Unterhalt Brücken und Stege	576.284,47	200.000	410.000	300.000	300.000	300.000
522113	Aufw für Unterhalt Straßenentwässerungseinricht.	15.415,67	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	462,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.330,76					
524320	Aufwendungen für Strom	642.555,40	800.600	700.600	700.600	650.600	650.600
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	319,33		400	400	400	400
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.711,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	25.416,03	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541100	Aufwend. f. Personaleinst. (Ausschreibungen)	9,75					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	24,85					
543110	Büromaterial	2.799,96	2.300	3.000	3.200	3.200	3.200
543120	Bücher, Zeitschriften	1.560,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543220	Gutachten, Beratungen		100.000		50.000	10.000	10.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	967,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544125	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	836,00					
544220	Gebäudeversicherung	31,77	100	100	100	100	100
544230	Haftpflichtversicherungen	44.099,28	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
544240	KFZ-Versicherungen		200	200	200	200	200
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	5.000,26					
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	1.067.787,62	1.500.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
545700	Erstattungen an private Unternehmen	9.931,89					
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	321.017,91					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	348,00	349	348	348	348	348
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	5.787.426,19	5.656.720	5.627.923	5.464.324	5.376.871	4.740.008

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	541100	Gemeindestraßen - Bau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.247,00	4.583	4.614	4.419	3.719	3.485
571600	AfA auf Sammelposten	2.252,00	2.258	2.257	913		
581120	Betriebsleistungen	55.661,06	132.000	53.000	53.000	53.000	53.000
581130	Druckereileistungen	60,87					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	278,85					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	4.007,12		5.000	5.000	5.000	5.000
581143	FM Verwaltergebühren	310,59		500	500	500	500
581144	FM Mieten und Pachten	11.745,36					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	36.707,00		45.000			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.821.644,35</b>	<b>9.945.171</b>	<b>9.566.673</b>	<b>9.510.750</b>	<b>9.345.951</b>	<b>8.723.377</b>
	<b>Saldo</b>	<b>6.751.464,78</b>	<b>7.211.232</b>	<b>6.937.663</b>	<b>6.956.537</b>	<b>6.926.732</b>	<b>6.414.114</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen - Bau</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	541100	Gemeindestraßen - Bau					
<b>Kostenträger</b>	541100	Gemeindestraßen - Bau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-679.300,00	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.139.418,12	-1.101.171	-1.040.951	-977.599	-862.577	-821.148
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-941.415,00	-909.390	-863.544	-852.187	-832.271	-763.763
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-108.669,84	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
441110	Mieten, Pachten	-49.521,17					
446160	Versicherungsentschädigungen	-57,53					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-6.593,40					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-21.183,67					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.931,89					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-34.542,50					
456260	Verzugszinsen privatrechtlich BGB	-578,23					
471100	Aktivierete Eigenleistung	-42.277,03					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-3.033.488,38</b>	<b>-2.710.561</b>	<b>-2.604.495</b>	<b>-2.529.786</b>	<b>-2.394.848</b>	<b>-2.284.911</b>
501110	Beamte	55.419,36	57.344	55.332	56.438	57.567	58.718
501211	Tariflich Beschäftigte neu	449.835,20	533.055	495.995	505.615	515.407	525.375
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	21.710,91	23.379	23.301	23.767	24.242	24.727
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	36.125,89	44.228	42.520	43.351	44.196	45.055
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	86.676,56	105.555	98.583	100.575	102.601	104.661
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	82.759,30	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	15.570,84					
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	162.771,31	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
522112	Aufw für Unterhalt Brücken und Stege	576.284,47	200.000	410.000	300.000	300.000	300.000
522113	Aufw für Unterhalt Straßenentwässerungseinricht.	15.415,67	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	462,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.330,76					
524320	Aufwendungen für Strom		600	600	600	600	600
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	319,33		400	400	400	400
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.711,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	25.416,03	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541100	Aufwend. f. Personaleinst. (Ausschreibungen)	9,75					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	24,85					
543110	Büromaterial	2.799,96	2.300	3.000	3.200	3.200	3.200
543120	Bücher, Zeitschriften	1.560,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543220	Gutachten, Beratungen		100.000		50.000	10.000	10.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	967,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544125	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	836,00					
544220	Gebäudeversicherung	31,77	100	100	100	100	100
544230	Haftpflichtversicherungen	44.099,28	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
544240	KFZ-Versicherungen		200	200	200	200	200
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	1.067.787,62	1.500.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
547100	Ord Wertmind./-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	308.422,62					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	348,00	349	348	348	348	348
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	5.491.901,60	5.391.431	5.362.400	5.207.169	5.128.587	4.504.902
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.247,00	4.583	4.614	4.419	3.719	3.485

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
571600	AfA auf Sammelposten	1.792,00	1.798	1.797	455		
581120	Betriebsleistungen	45.590,11	130.000	43.000	43.000	43.000	43.000
581130	Druckereileistungen	60,87					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	278,85					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	4.007,12		5.000	5.000	5.000	5.000
581143	FM Verwaltergebühren	310,59		500	500	500	500
581144	FM Mieten und Pachten	11.745,36					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	36.707,00		45.000			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.555.338,01</b>	<b>8.547.422</b>	<b>8.260.690</b>	<b>8.213.137</b>	<b>8.107.667</b>	<b>7.498.271</b>
	<b>Saldo</b>	<b>5.521.849,63</b>	<b>5.836.861</b>	<b>5.656.195</b>	<b>5.683.351</b>	<b>5.712.819</b>	<b>5.213.360</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 541110 Umbau "Innenstadt West"

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst  
**Produktgruppe** 541 Gemeindestraßen  
**Produkt** 541100 Gemeindestraßen - Bau  
**Kostenträger** 541110 Umbau "Innenstadt West"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
571600	AfA auf Sammelposten	460,00	460	460	458		
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>460,00</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>458</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>460,00</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>458</b>		



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 541120 Beleuchtung</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	541100	Gemeindestraßen - Bau					
<b>Kostenträger</b>	541120	Beleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-18.064,91	-16.668	-17.631	-17.543	-17.487	-17.468
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-6.884,00	-6.710	-6.884	-6.884	-6.884	-6.884
446160	Versicherungsentschädigungen	-283,05					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-129,88					
471100	Aktivierete Eigenleistung	-11.329,35					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-36.691,19</b>	<b>-23.378</b>	<b>-24.515</b>	<b>-24.427</b>	<b>-24.371</b>	<b>-24.352</b>
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	290.167,96	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
524320	Aufwendungen für Strom	642.555,40	800.000	700.000	700.000	650.000	650.000
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	5.000,26					
545700	Erstattungen an private Unternehmen	9.931,89					
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	12.595,29					
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	295.524,59	265.289	265.523	257.155	248.284	235.106
581120	Betriebsleistungen	10.070,95	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.265.846,34</b>	<b>1.397.289</b>	<b>1.305.523</b>	<b>1.297.155</b>	<b>1.238.284</b>	<b>1.225.106</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.229.155,15</b>	<b>1.373.911</b>	<b>1.281.008</b>	<b>1.272.728</b>	<b>1.213.913</b>	<b>1.200.754</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	541200	Gemeindestraßen - Unterhaltung

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Bauliche Maßnahmen zur Werterhaltung der vorhandenen Straßen- und Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik sowie Gewährleistung der Verkehrs- und Gebrauchssicherheit.

**Verantw.Org.Einheit** Servicebetrieb Bau und Stadtgrün

**Verantw.Personen** Axel Meffert

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	541200	Gemeindestraßen - Unterhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-94,00	-95	-95	-94		
432123	vermischte Einnahmen	-1.709,06	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
432161	Wertstoffverkauf	-687,60					
441110	Mieten, Pachten	-5.233,06					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-6.692,99	-3.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.613,16	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
448110	Erstattungen des Landes	-31,50					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-135,02					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-3.285,81					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-31.827,73	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-7.649,58					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-348,00					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-7,12					
471100	Aktivierete Eigenleistung	-58.921,60					
481120	Betriebsleistungen	-747.726,34	-850.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
481140	Facility Management	-1.200,00					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-58,60					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-950.221,17</b>	<b>-962.595</b>	<b>-879.095</b>	<b>-879.094</b>	<b>-879.000</b>	<b>-879.000</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.553.020,59	1.559.735	1.666.393	1.699.720	1.733.715	1.768.389
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	129.915,16	133.538	136.004	138.724	141.499	144.329
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	312.201,93	316.701	338.916	345.694	352.610	359.661
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	3.939,10					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	761.891,59	880.000	620.000	620.000	620.000	620.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	47.149,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	924,11		5.000	5.000	5.000	5.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	27.289,59	11.700	10.000	10.000	10.000	10.000
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	1.334,70					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	53.625,42	40.000	36.300	36.300	36.300	36.300
524320	Aufwendungen für Strom	5.118,67					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	425,50					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	268,80					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	1.124,63					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	23.774,14	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.331,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	233,70					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	418,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	392,71		15.000	15.000	15.000	15.000
528200	Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	82,99					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.395,41	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	11,57					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	15,00					
543110	Büromaterial	1.394,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.434,84	500	500	500	500	500
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.450,61					
543220	Gutachten, Beratungen	6.398,63					

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	541200	Gemeindestraßen - Unterhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.102,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544220	Gebäudeversicherung	1.623,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544230	Haftpflichtversicherungen	12.929,63	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
544250	kommunale Sachversicherungen	876,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	293,00	243				
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	6.883,00	6.883	6.883	6.883	6.883	6.883
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.102,39	12.446	30.519	30.275	29.566	29.048
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.472,16	26.525	29.187	28.795	26.226	13.594
571600	AfA auf Sammelposten	8.223,37	3.508	3.613	2.347	676	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	179,29					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	176.618,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
581120	Betriebsleistungen	2.402.138,75	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
581130	Druckereileistungen	161,00					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	26.172,42	165.500	168.900	168.900	168.900	168.900
581143	FM Verwaltergebühren	1.700,90	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
581150	Sonstige interne Verrechnungen	34.704,60	30.000	34.705			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.695.743,54</b>	<b>5.855.779</b>	<b>5.860.420</b>	<b>5.866.638</b>	<b>5.905.375</b>	<b>5.936.104</b>
	<b>Saldo</b>	<b>4.745.522,37</b>	<b>4.893.184</b>	<b>4.981.325</b>	<b>4.987.544</b>	<b>5.026.375</b>	<b>5.057.104</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	541200	Gemeindestraßen - Unterhaltung					
<b>Kostenträger</b>	541200	Gemeindestraßen - Unterhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-94,00	-95	-95	-94		
432123	vermischte Einnahmen	-1.709,06	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
432161	Wertstoffverkauf	-687,60					
441110	Mieten, Pachten	-5.233,06					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-6.692,99	-3.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.613,16	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
448110	Erstattungen des Landes	-31,50					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-135,02					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-3.285,81					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-31.827,73	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-7.649,58					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-348,00					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-7,12					
471100	Aktivierete Eigenleistung	-58.921,60					
481120	Betriebsleistungen	-747.726,34	-850.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
481140	Facility Management	-1.200,00					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-58,60					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-950.221,17</b>	<b>-962.595</b>	<b>-879.095</b>	<b>-879.094</b>	<b>-879.000</b>	<b>-879.000</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.553.020,59	1.559.735	1.666.393	1.699.720	1.733.715	1.768.389
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	129.915,16	133.538	136.004	138.724	141.499	144.329
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	312.201,93	316.701	338.916	345.694	352.610	359.661
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	3.939,10					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	761.891,59	880.000	620.000	620.000	620.000	620.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	47.149,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	924,11		5.000	5.000	5.000	5.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	27.289,59	11.700	10.000	10.000	10.000	10.000
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	1.334,70					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	53.625,42	40.000	36.300	36.300	36.300	36.300
524320	Aufwendungen für Strom	5.118,67					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	425,50					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	268,80					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	1.124,63					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	23.774,14	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.331,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	233,70					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	418,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	392,71		15.000	15.000	15.000	15.000
528200	Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	82,99					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.395,41	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	11,57					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	15,00					
543110	Büromaterial	1.394,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.434,84	500	500	500	500	500
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.450,61					

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	541200	Gemeindestraßen - Unterhaltung					
<b>Kostenträger</b>	541200	Gemeindestraßen - Unterhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543220	Gutachten, Beratungen	6.398,63					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.102,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544220	Gebäudeversicherung	1.623,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544230	Haftpflichtversicherungen	12.929,63	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
544250	kommunale Sachversicherungen	876,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	293,00	243				
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	6.883,00	6.883	6.883	6.883	6.883	6.883
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.102,39	12.446	30.519	30.275	29.566	29.048
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.472,16	26.525	29.187	28.795	26.226	13.594
571600	AfA auf Sammelposten	8.223,37	3.508	3.613	2.347	676	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	179,29					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	176.618,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
581120	Betriebsleistungen	2.402.138,75	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
581130	Druckereileistungen	161,00					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	26.172,42	165.500	168.900	168.900	168.900	168.900
581143	FM Verwaltergebühren	1.700,90	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
581150	Sonstige interne Verrechnungen	34.704,60	30.000	34.705			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.695.743,54</b>	<b>5.855.779</b>	<b>5.860.420</b>	<b>5.866.638</b>	<b>5.905.375</b>	<b>5.936.104</b>
	<b>Saldo</b>	<b>4.745.522,37</b>	<b>4.893.184</b>	<b>4.981.325</b>	<b>4.987.544</b>	<b>5.026.375</b>	<b>5.057.104</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 541300 Lagerhaltung Servicebetrieb

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	541300	Lagerhaltung Servicebetrieb

### Produktinformation

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

**Verantw.Org.Einheit** Servicebetrieb Bau und Stadtgrün

**Verantw.Personen** Axel Meffert

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 541300 Lagerhaltung Servicebetrieb</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	541300	Lagerhaltung Servicebetrieb					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-145,00					
442110	Servicebetrieb Erträge von Dritten	-165.548,59					
442115	Servicebetrieb Erträge (Lager)	-631.609,98					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-797.303,57</b>					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	5,95					
528200	Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	164.332,53	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
528250	Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)	582.849,58					
528900	Servicebetrieb Bestandsveränderung (Lager)	-27.872,34					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	1.696,54					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>721.012,26</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-76.291,31</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 541300 Lagerhaltung Servicebetrieb</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	541300	Lagerhaltung Servicebetrieb					
<b>Kostenträger</b>	541300	Lagerhaltung Servicebetrieb					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-145,00					
442110	Servicebetrieb Erträge von Dritten	-165.548,59					
442115	Servicebetrieb Erträge (Lager)	-631.609,98					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-797.303,57</b>					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	5,95					
528200	Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	164.332,53	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
528250	Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)	582.849,58					
528900	Servicebetrieb Bestandsveränderung (Lager)	-27.872,34					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	1.696,54					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>721.012,26</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-76.291,31</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 542000 Kreisstraßen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	542000	Kreisstraßen

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Bauliche Maßnahmen zur Werterhaltung der vorhandenen Kreisstraßen- und Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik sowie Gewährleistung der Verkehrs- und Gebrauchssicherheit.

**Verantw.Org.Einheit** Servicebetrieb Bau und Stadtgrün

**Verantw.Personen** Axel Meffert

## Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 542000 Kreisstraßen							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen					
<b>Produkt</b>	542000	Kreisstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	2.299,98	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	65,27					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	78,01					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	245,49					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19,49					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	42,51					
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	101.110,00	101.106	88.631	88.628	85.970	76.983
581120	Betriebsleistungen	42.743,21	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>146.603,96</b>	<b>159.806</b>	<b>142.331</b>	<b>142.328</b>	<b>139.670</b>	<b>130.683</b>
	<b>Saldo</b>	<b>146.603,96</b>	<b>159.806</b>	<b>142.331</b>	<b>142.328</b>	<b>139.670</b>	<b>130.683</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 542000 Kreisstraßen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	2.299,98	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	65,27					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	78,01					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	245,49					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19,49					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	42,51					
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	101.110,00	101.106	88.631	88.628	85.970	76.983
581120	Betriebsleistungen	42.743,21	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>146.603,96</b>	<b>159.806</b>	<b>142.331</b>	<b>142.328</b>	<b>139.670</b>	<b>130.683</b>
	<b>Saldo</b>	<b>146.603,96</b>	<b>159.806</b>	<b>142.331</b>	<b>142.328</b>	<b>139.670</b>	<b>130.683</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 543000 Landesstraßen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
<b>Produktgruppe</b>	543	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	543000	Landesstraßen

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung**      Unterhalt und Betrieb von Lichtsignalanlagen auf Landesstraßen

**Verantw.Org.Einheit**    Referat IV

**Verantw.Personen**      Christof Klingler

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 543000 Landesstraßen</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
<b>Produktgruppe</b>	543	Landesstraßen					
<b>Produkt</b>	543000	Landesstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-173.534,99	-124.157	-122.351	-119.355	-116.772	-96.481
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-9.855,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-183.389,99</b>	<b>-124.157</b>	<b>-122.351</b>	<b>-119.355</b>	<b>-116.772</b>	<b>-96.481</b>
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	60.089,98	400.000	450.000	500.000	500.000	1.500.000
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	74.771,45	70.000	80.000	80.000	85.000	85.000
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	9.182,27					
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	306.178,99	256.790	202.511	196.685	194.100	148.783
581120	Betriebsleistungen	19.746,37	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>469.969,06</b>	<b>727.790</b>	<b>752.511</b>	<b>796.685</b>	<b>799.100</b>	<b>1.753.783</b>
	<b>Saldo</b>	<b>286.579,07</b>	<b>603.633</b>	<b>630.160</b>	<b>677.330</b>	<b>682.328</b>	<b>1.657.302</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 543000 Landesstraßen</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
<b>Produktgruppe</b>	543	Landesstraßen					
<b>Produkt</b>	543000	Landesstraßen					
<b>Kostenträger</b>	543000	Landesstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-173.534,99	-124.157	-122.351	-119.355	-116.772	-96.481
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-9.855,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-183.389,99</b>	<b>-124.157</b>	<b>-122.351</b>	<b>-119.355</b>	<b>-116.772</b>	<b>-96.481</b>
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	60.089,98	400.000	450.000	500.000	500.000	1.500.000
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	74.771,45	70.000	80.000	80.000	85.000	85.000
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	9.182,27					
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	306.178,99	256.790	202.511	196.685	194.100	148.783
581120	Betriebsleistungen	19.746,37	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>469.969,06</b>	<b>727.790</b>	<b>752.511</b>	<b>796.685</b>	<b>799.100</b>	<b>1.753.783</b>
	<b>Saldo</b>	<b>286.579,07</b>	<b>603.633</b>	<b>630.160</b>	<b>677.330</b>	<b>682.328</b>	<b>1.657.302</b>

## Haushalt 2020

<b>Produkt 544000 Bundesstraßen</b>		
Stadt Schweinfurt		
<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
<b>Produktgruppe</b>	544	Bundesstraßen
<b>Produkt</b>	544000	Bundesstraßen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Neubau, Aus- und Umbau, sowie Erneuerung von Bundesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen von Schweinfurt und Brücken inkl. aller Nebenanlagen, Straßenentwässerungseinrichtungen, Verkehrstechnik, Lichtsignalanlagen, Verkehrsraumbeleuchtung, Erweiterung und Verbesserung der städtischen Verkehrsinfrastruktur - Anteilige Kosten gem. UI-Vereinbarung zwischen dem Freistaat Bayern und der Stadt Schweinfurt von 1979. Unterhalt der Bundesstraßen, Verkehrsraumbeleuchtung, Straßenentwässerungseinrichtungen, Brücken und Lichtsignalanlagen. Energieverbrauchskosten der Lichtsignalanlagen, Verkehrsraumbeleuchtung und innenbeleuchtete Verkehrszeichen.	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat IV	
<b>Verantw.Personen</b>	Christof Klingler	



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 544000 Bundesstraßen</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
<b>Produktgruppe</b>	544	Bundesstraßen					
<b>Produkt</b>	544000	Bundesstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-16.348,00	-16.349	-16.349	-16.349	-16.349	-16.349
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-215.567,55	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-70,10					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-231.985,65</b>	<b>-216.349</b>	<b>-216.349</b>	<b>-216.349</b>	<b>-216.349</b>	<b>-216.349</b>
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	8.973,24	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	154.077,14	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	2,21	500	50.000	300	300	300
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		500	500	500	500	500
524320	Aufwendungen für Strom	4.769,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	293,50					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	159,96					
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	346,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	16.040,00	16.042	16.040	16.039	16.043	16.039
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	63.380,00	63.376	63.380	63.377	63.384	63.373
581120	Betriebsleistungen	168.396,84	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>416.438,84</b>	<b>516.418</b>	<b>535.920</b>	<b>486.216</b>	<b>486.227</b>	<b>486.212</b>
	<b>Saldo</b>	<b>184.453,19</b>	<b>300.069</b>	<b>319.571</b>	<b>269.867</b>	<b>269.878</b>	<b>269.863</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 544000 Bundesstraßen</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
<b>Produktgruppe</b>	544	Bundesstraßen					
<b>Produkt</b>	544000	Bundesstraßen					
<b>Kostenträger</b>	544000	Bundesstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-16.348,00	-16.349	-16.349	-16.349	-16.349	-16.349
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-215.567,55	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-70,10					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-231.985,65</b>	<b>-216.349</b>	<b>-216.349</b>	<b>-216.349</b>	<b>-216.349</b>	<b>-216.349</b>
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	8.973,24	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	154.077,14	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	2,21	500	50.000	300	300	300
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		500	500	500	500	500
524320	Aufwendungen für Strom	4.769,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	293,50					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	159,96					
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	346,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	16.040,00	16.042	16.040	16.039	16.043	16.039
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	63.380,00	63.376	63.380	63.377	63.384	63.373
581120	Betriebsleistungen	168.396,84	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>416.438,84</b>	<b>516.418</b>	<b>535.920</b>	<b>486.216</b>	<b>486.227</b>	<b>486.212</b>
	<b>Saldo</b>	<b>184.453,19</b>	<b>300.069</b>	<b>319.571</b>	<b>269.867</b>	<b>269.878</b>	<b>269.863</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
<b>Produktgruppe</b>	545	Stadtreinigung
<b>Produkt</b>	545000	Stadtreinigung

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung**

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

**Verantw.Org.Einheit** Servicebetrieb Bau und Stadtgrün

**Verantw.Personen** Axel Meffert

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 545000 Stadtreinigung</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
<b>Produktgruppe</b>	545	Stadtreinigung					
<b>Produkt</b>	545000	Stadtreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
432123	vermischte Einnahmen	-653,56					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-9.541,32					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.755,29	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-3.355,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-142.570,39	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-3.688,84					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-7,11					
471100	Aktivierete Eigenleistung	-112,80					
481120	Betriebsleistungen	-952.104,33	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.175.788,64</b>	<b>-1.135.000</b>	<b>-1.135.000</b>	<b>-1.135.000</b>	<b>-1.135.000</b>	<b>-1.135.000</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	621.729,44	594.078	701.507	715.537	729.847	744.445
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	55.991,93	56.770	57.123	58.266	59.431	60.619
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	125.777,16	120.361	143.199	146.063	148.984	151.964
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	10.852,03	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	16.525,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	2.772,66		3.000	3.000	3.000	3.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	581,94					
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	41.690,64	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	37.027,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	436,43	500	500	500	500	500
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	31.737,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	32.262,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	7.741,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3,35					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.680,46					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	31,89					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.133,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	870,12					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1,20					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	513,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Büromaterial	921,70					
543120	Bücher, Zeitschriften	110,83					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	473,86	300	300	300	300	300
544122	KfZ-Steuer	203,00	250				
544230	Haftpflichtversicherungen	303,55	400	400	400	400	400
544240	KFZ-Versicherungen	5.617,15	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	564,49	500	1.000	1.000	1.000	1.000
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	39.537,00	38.520	38.893	38.314	35.680	33.011
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.469,00	8.282	9.671	9.371	8.250	6.237
571600	AfA auf Sammelposten	1.027,37	965	966	499	271	
581110	Verwaltungskostenbeiträge	82.230,00	79.000	86.700	86.700	86.700	86.700
581120	Betriebsleistungen	141.994,64	195.000	143.000	143.000	143.000	143.000
581142	FM Bewirtschaftungskosten	11.995,69					
581143	FM Verwaltergebühren	779,58					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	9.915,60	10.000	9.916			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.299.504,39</b>	<b>1.341.926</b>	<b>1.430.675</b>	<b>1.437.450</b>	<b>1.451.863</b>	<b>1.465.676</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 545000 Stadtreinigung</b> Stadt Schweinfurt								
	<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
	<b>Produktgruppe</b>	545	Stadtreinigung					
	<b>Produkt</b>	545000	Stadtreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	<b>Saldo</b>	<b>123.715,75</b>	<b>206.926</b>	<b>295.675</b>	<b>302.450</b>	<b>316.863</b>	<b>330.676</b>	

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 545000 Stadtreinigung</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
<b>Produktgruppe</b>	545	Stadtreinigung					
<b>Produkt</b>	545000	Stadtreinigung					
<b>Kostenträger</b>	545000	Stadtreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
432123	vermischte Einnahmen	-653,56					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-9.541,32					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.755,29	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-3.355,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-142.570,39	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-3.688,84					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-7,11					
471100	Aktivierete Eigenleistung	-112,80					
481120	Betriebsleistungen	-952.104,33	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.175.788,64</b>	<b>-1.135.000</b>	<b>-1.135.000</b>	<b>-1.135.000</b>	<b>-1.135.000</b>	<b>-1.135.000</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	621.729,44	594.078	701.507	715.537	729.847	744.445
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	55.991,93	56.770	57.123	58.266	59.431	60.619
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	125.777,16	120.361	143.199	146.063	148.984	151.964
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	10.852,03	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	16.525,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	2.772,66		3.000	3.000	3.000	3.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	581,94					
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	41.690,64	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	37.027,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	436,43	500	500	500	500	500
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	31.737,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	32.262,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	7.741,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3,35					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.680,46					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	31,89					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.133,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	870,12					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1,20					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	513,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Büromaterial	921,70					
543120	Bücher, Zeitschriften	110,83					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	473,86	300	300	300	300	300
544122	KfZ-Steuer	203,00	250				
544230	Haftpflichtversicherungen	303,55	400	400	400	400	400
544240	KFZ-Versicherungen	5.617,15	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	564,49	500	1.000	1.000	1.000	1.000
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	39.537,00	38.520	38.893	38.314	35.680	33.011
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.469,00	8.282	9.671	9.371	8.250	6.237
571600	AfA auf Sammelposten	1.027,37	965	966	499	271	
581110	Verwaltungskostenbeiträge	82.230,00	79.000	86.700	86.700	86.700	86.700
581120	Betriebsleistungen	141.994,64	195.000	143.000	143.000	143.000	143.000
581142	FM Bewirtschaftungskosten	11.995,69					
581143	FM Verwaltergebühren	779,58					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	9.915,60	10.000	9.916			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.299.504,39</b>	<b>1.341.926</b>	<b>1.430.675</b>	<b>1.437.450</b>	<b>1.451.863</b>	<b>1.465.676</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
<b>Produktgruppe</b>	545	Stadtreinigung
<b>Produkt</b>	545000	Stadtreinigung
<b>Kostenträger</b>	545000	Stadtreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Saldo</b>	<b>123.715,75</b>	<b>206.926</b>	<b>295.675</b>	<b>302.450</b>	<b>316.863</b>	<b>330.676</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

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

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

**Verantw.Org.Einheit** Servicebetrieb Bau und Stadtgrün

**Verantw.Personen** Axel Meffert



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
<b>Produktgruppe</b>	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)					
<b>Produkt</b>	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-3.912,00	-3.703	-4.811	-4.806	-4.765	-4.078
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-176.057,23					
432122	Müllabfuhrgebühren	-303,18					
432123	vermischte Einnahmen	-40,47					
441110	Mieten, Pachten	-8.310,47	-200	-200	-200	-200	-200
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-7.430,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.707,91	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-2.842,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-20.599,59					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-66.437,79	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-206,34					
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-1.856,39					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-499,00					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.098,16	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
471100	Aktivierete Eigenleistung	-48.012,30					
481120	Betriebsleistungen	-2.056.328,70	-2.200.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
481140	Facility Management	-45.829,16					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-2.462.472,02</b>	<b>-2.279.903</b>	<b>-2.131.011</b>	<b>-2.131.006</b>	<b>-2.130.965</b>	<b>-2.130.278</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.635.840,71	2.680.973	2.967.914	3.027.270	3.087.816	3.149.574
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	219.454,40	225.967	246.184	251.104	256.126	261.248
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	527.134,36	535.053	600.449	612.460	624.708	637.203
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	48.668,80	115.000	200.000	80.000	80.000	80.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	604.524,43	463.000	402.000	402.000	402.000	402.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	108.198,33	113.100	108.100	108.100	108.100	108.100
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	2.090,13		5.000	5.000	5.000	5.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	12.340,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing		4.200	8.200	8.200	8.200	8.200
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.190,86					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	5.831,13	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
524320	Aufwendungen für Strom	28.870,88	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	70.681,65	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	499,41					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	9,00					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	32.845,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
526120	Aufwendungen für Ausbildung	399,65					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.491,48	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	12.699,65					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	87,16					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	58.975,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	34,32					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.379,45	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	350,00					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	2.172,48					
541140	sonst.Personalnebeaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	3.156,76	3.100				

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
<b>Produktgruppe</b>	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)					
<b>Produkt</b>	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543110	Büromaterial	1.026,22	200	200	200	200	200
543120	Bücher, Zeitschriften	433,00	200	200	200	200	200
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.482,87					
543220	Gutachten, Beratungen	15.788,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.310,23	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000
544121	Grundsteuer	134,37					
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	41.911,38					
544220	Gebäudeversicherung	1.849,50	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
544230	Haftpflichtversicherungen	6.527,45	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
544240	KFZ-Versicherungen		150	150	150	150	150
544250	kommunale Sachversicherungen	879,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
547200	Ord Wertmind./-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	7.109,78					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	28.633,00	28.602	28.969	28.964	28.859	28.439
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	56.068,00	56.069	56.071	56.069	56.068	56.072
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	34.132,00	34.215	40.224	39.358	37.547	32.624
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.447,95	86.523	102.593	98.268	83.809	70.130
571600	AfA auf Sammelposten	24.282,44	18.551	18.510	12.056	7.343	
581110	Verwaltungskostenbeiträge	305.784,00	275.000	315.000	315.000	315.000	315.000
581120	Betriebsleistungen	1.769.329,40	1.787.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	6.179,06					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	35.749,19	41.100	42.000	42.000	42.000	42.000
581143	FM Verwaltergebühren	3.152,00	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
581144	FM Mieten und Pachten	24.726,93	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	40.257,34	30.000	43.633			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.921.120,47</b>	<b>6.864.503</b>	<b>7.333.497</b>	<b>7.234.499</b>	<b>7.291.226</b>	<b>7.344.240</b>
	<b>Saldo</b>	<b>4.458.648,45</b>	<b>4.584.600</b>	<b>5.202.486</b>	<b>5.103.493</b>	<b>5.160.261</b>	<b>5.213.962</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	-1.143,91					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	34,32					
544220	Gebäudeversicherung		100	100	100	100	100
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-1.109,59</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.109,59</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 551110 Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
<b>Produktgruppe</b>	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)					
<b>Produkt</b>	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen					
<b>Kostenträger</b>	551110	Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-2.540,00	-2.411	-2.574	-2.569	-2.528	-1.841
432123	vermischte Einnahmen	-40,47					
441110	Mieten, Pachten	-180,00	-200	-200	-200	-200	-200
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-7.284,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.357,91	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-2.842,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-20.599,59					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-66.427,79	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-206,34					
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-1.856,39					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-499,00					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.098,16	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
481120	Betriebsleistungen	-2.056.328,70	-2.200.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-2.182.261,08</b>	<b>-2.278.611</b>	<b>-2.128.774</b>	<b>-2.128.769</b>	<b>-2.128.728</b>	<b>-2.128.041</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.635.840,71	2.680.973	2.967.914	3.027.270	3.087.816	3.149.574
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	219.454,40	225.967	246.184	251.104	256.126	261.248
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	527.134,36	535.053	600.449	612.460	624.708	637.203
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	24.304,73	20.000	130.000	20.000	20.000	20.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	182.844,18	205.000	170.000	170.000	170.000	170.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	102.666,37	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	2.075,53		5.000	5.000	5.000	5.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.908,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing		4.200	8.200	8.200	8.200	8.200
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.292,68	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
524320	Aufwendungen für Strom	76,84	200	200	200	200	200
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.960,69	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	9,00					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	32.845,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
526120	Aufwendungen für Ausbildung	399,65					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.491,48	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	12.699,65					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	87,16					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	58.975,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.746,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	350,00					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	2.172,48					
541140	sonst.Personalnebeaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	3.156,76	3.100				
543110	Büromaterial	1.026,22	200	200	200	200	200
543120	Bücher, Zeitschriften	433,00	200	200	200	200	200
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.859,70					
543220	Gutachten, Beratungen	15.788,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.584,73	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	41.911,38					
544220	Gebäudeversicherung	1.637,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 551110 Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
544230	Haftpflichtversicherungen	6.233,93	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
544240	KFZ-Versicherungen		150	150	150	150	150
544250	kommunale Sachversicherungen	879,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	7.109,78					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	4.991,00	4.989	4.989	4.988	4.991	4.989
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	335,00	336	335	336	335	336
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	30.071,00	30.153	36.161	35.297	33.484	28.562
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.606,95	45.376	44.280	43.109	33.732	23.490
571600	AfA auf Sammelposten	19.706,12	14.379	16.060	11.246	7.240	
581110	Verwaltungskostenbeiträge	305.784,00	275.000	315.000	315.000	315.000	315.000
581120	Betriebsleistungen	833.408,46	740.000	840.000	840.000	840.000	840.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	3.273,62					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	33.599,09	26.600	27.200	27.200	27.200	27.200
581143	FM Verwaltergebühren	2.338,65	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
581144	FM Mieten und Pachten	24.726,93	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	40.257,34	30.000	43.633			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.276.054,56</b>	<b>5.173.476</b>	<b>5.779.955</b>	<b>5.695.760</b>	<b>5.758.382</b>	<b>5.815.352</b>
	<b>Saldo</b>	<b>3.093.793,48</b>	<b>2.894.865</b>	<b>3.651.181</b>	<b>3.566.991</b>	<b>3.629.654</b>	<b>3.687.311</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 551120 öffentliche Brunnen</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
<b>Produktgruppe</b>	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)					
<b>Produkt</b>	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen					
<b>Kostenträger</b>	551120	öffentliche Brunnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.292,00	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.292,00</b>	<b>-1.292</b>	<b>-1.292</b>	<b>-1.292</b>	<b>-1.292</b>	<b>-1.292</b>
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	18.253,12	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	43.774,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524320	Aufwendungen für Strom	28.794,04	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	43.824,55	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	55.733,00	55.733	55.736	55.733	55.733	55.736
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	260,00	260	259	260	260	259
571600	AfA auf Sammelposten	196,00	195	196			
581120	Betriebsleistungen	41.267,75	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>232.103,35</b>	<b>323.188</b>	<b>300.191</b>	<b>299.993</b>	<b>299.993</b>	<b>299.995</b>
	<b>Saldo</b>	<b>230.811,35</b>	<b>321.896</b>	<b>298.899</b>	<b>298.701</b>	<b>298.701</b>	<b>298.703</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 551130 Kleingärten</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
<b>Produktgruppe</b>	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)					
<b>Produkt</b>	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen					
<b>Kostenträger</b>	551130	Kleingärten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
481140	Facility Management	-45.829,16					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-45.829,16</b>					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	208,47					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	941,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		100	100	100	100	100
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	20,54					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		100	100	100	100	100
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	582,00	584	582	584	582	584
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.061,00	4.062	4.063	4.061	4.063	4.062
581120	Betriebsleistungen	34.535,55	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	1.029,59					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	2.150,10	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
581143	FM Verwaltergebühren	813,35	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>48.341,62</b>	<b>47.146</b>	<b>57.245</b>	<b>57.245</b>	<b>57.245</b>	<b>57.246</b>
	<b>Saldo</b>	<b>2.512,46</b>	<b>47.146</b>	<b>57.245</b>	<b>57.245</b>	<b>57.245</b>	<b>57.246</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 551140 Naherholungsanlage Baggersee</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
<b>Produktgruppe</b>	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)					
<b>Produkt</b>	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen					
<b>Kostenträger</b>	551140	Naherholungsanlage Baggersee					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
432122	Müllabfuhrgebühren	-303,18					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-350,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-10,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-663,18</b>					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.364,53	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	3.624,93	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	30,25					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.190,86					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	3.941,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.260,73					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.643,32					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.137,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544121	Grundsteuer	134,37					
544230	Haftpflichtversicherungen	62,64		100	100	100	100
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	834,00	834	833	834	833	833
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.780,00	3.782	3.781	3.780	3.136	2.259
571600	AfA auf Sammelposten	4.380,32	3.977	2.254	810	103	
581120	Betriebsleistungen	231.584,25	250.000	235.000	235.000	235.000	235.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	1.875,85					
581142	FM Bewirtschaftungskosten		9.900	10.100	10.100	10.100	10.100
581143	FM Verwaltergebühren		550	550	550	550	550
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>259.844,90</b>	<b>304.043</b>	<b>277.618</b>	<b>276.174</b>	<b>274.822</b>	<b>273.842</b>
	<b>Saldo</b>	<b>259.181,72</b>	<b>304.043</b>	<b>277.618</b>	<b>276.174</b>	<b>274.822</b>	<b>273.842</b>



## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
441110	Mieten, Pachten	-8.130,47					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-8.130,47</b>					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	3.441,51					
544220	Gebäudeversicherung	212,25	250	250	250	250	250
544230	Haftpflichtversicherungen	230,88		300	300	300	300
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.107,00	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.991,64</b>	<b>1.357</b>	<b>1.657</b>	<b>1.657</b>	<b>1.657</b>	<b>1.657</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-3.138,83</b>	<b>1.357</b>	<b>1.657</b>	<b>1.657</b>	<b>1.657</b>	<b>1.657</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 551150 Spielplätze</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
<b>Produktgruppe</b>	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)					
<b>Produkt</b>	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen					
<b>Kostenträger</b>	551150	Spielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-80,00		-945	-945	-945	-945
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-146,60					
471100	Aktivierete Eigenleistung	-48.012,30					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-48.238,90</b>		<b>-945</b>	<b>-945</b>	<b>-945</b>	<b>-945</b>
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.096,44		10.000			
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	35.321,15	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	5.531,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	14,60					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.381,10					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	597,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	14.635,68	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	629,04					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.725,50					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	21.119,00	21.088	21.458	21.451	21.346	20.926
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.801,00	37.105	54.273	51.119	46.681	44.122
581120	Betriebsleistungen	627.435,24	720.000	630.000	630.000	630.000	630.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>751.287,82</b>	<b>902.193</b>	<b>824.731</b>	<b>811.570</b>	<b>807.027</b>	<b>804.048</b>
	<b>Saldo</b>	<b>703.048,92</b>	<b>902.193</b>	<b>823.786</b>	<b>810.625</b>	<b>806.082</b>	<b>803.103</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 551160 Ausgleichsflächen</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
<b>Produktgruppe</b>	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)					
<b>Produkt</b>	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen					
<b>Kostenträger</b>	551160	Ausgleichsflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-176.057,23					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-176.057,23</b>					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	338.018,26	96.000	90.000	90.000	90.000	90.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.866,59					
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	623,17					
581120	Betriebsleistungen	1.098,15	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>349.606,17</b>	<b>113.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>173.548,94</b>	<b>113.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

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

### Produktinformation

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

**Verantw.Org.Einheit** Referat IV

**Verantw.Personen** Thomas Leier

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-3.224,27					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-3.150,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-48.982,00	-37.583	-53.877	-53.874	-50.281	-46.691
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-3.647,60					
442150	Verkaufserlöse Kiosk	-279.325,84	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-230,87					
446160	Versicherungsentschädigungen	-2.498,76					
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-147,93					
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-7.686,34					
452131	Erträge a Erst v Körperschaftsteuer Vorjahre	-3.830,00					
452135	Erträge a Erst v Solidaritätszuschlag Vorjahre	-210,64					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-352.934,25</b>	<b>-137.583</b>	<b>-153.877</b>	<b>-153.874</b>	<b>-150.281</b>	<b>-146.691</b>
501110	Beamte	58.508,52	59.517	60.101	61.303	62.529	63.780
501211	Tariflich Beschäftigte neu	304.933,06	285.200	322.042	328.483	335.053	341.754
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	22.921,11	24.265	25.310	25.816	26.332	26.859
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	25.459,03	24.761	25.272	25.777	26.293	26.818
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	60.776,01	56.491	63.927	65.206	66.510	67.841
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	525,73	1.050	1.543	1.573	1.605	1.637
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	90.118,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	20.255,38	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	427,13	180	180	180	180	180
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.301,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.483,31	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
524320	Aufwendungen für Strom	12.826,50	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.531,65	10.200	10.600	10.600	10.600	10.600
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	10.977,68	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	9.583,14	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.607,89	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	73,30	590	590	590	590	590
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	19.758,80	12.000	47.500	12.000	47.500	12.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	257,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
527180	Verwendung von Spendengeldern	2.781,09					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	136.402,55	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	56.259,80	17.400	23.000	23.000	23.000	23.000
529112	Aufw. Konzerte Honorare	1.000,00					
529117	Aufw. Honorare allgem.	1.478,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		400	400	400	400	400
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	496,06	550				
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	212,15	250	250	250	250	250
543110	Büromaterial	521,33	490	490	490	490	490
543120	Bücher, Zeitschriften	156,00	280	280	280	280	280
543130	Porto, Versand	784,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543140	Telefon, Datenübertragung	502,79	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.492,55	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr		1.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
<b>Produktgruppe</b>	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)					
<b>Produkt</b>	551400	Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr		3.500	9.600	9.600	9.600	9.600
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr		500	650	650	650	650
544121	Grundsteuer	13,44					
544220	Gebäudeversicherung	821,95	1.750	1.250	1.250	1.250	1.250
544230	Haftpflichtversicherungen	692,65	700	1.000	1.000	1.000	1.000
544240	KFZ-Versicherungen	1.182,05	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
544250	kommunale Sachversicherungen	923,16	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	346,36	200	600	600	600	600
544290	Sonstige Versicherungen	1.943,94	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	2,00					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	92.707,23	67.274	91.691	90.575	86.934	83.289
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	318,00	319	318	318	318	318
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.077,00	9.131	12.883	11.875	11.057	10.197
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.115,00	10.620	11.655	10.073	8.892	8.756
571600	AfA auf Sammelposten	5.428,66	4.779	4.333	2.095	450	
581110	Verwaltungskostenbeiträge	47.538,00	45.000	48.200	48.200	48.200	48.200
581120	Betriebsleistungen	3.266,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581130	Druckereileistungen	8,60					
581150	Sonstige interne Verrechnungen		3.300	4.050	4.050	4.050	4.050
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.031.797,20</b>	<b>754.347</b>	<b>891.265</b>	<b>859.784</b>	<b>898.163</b>	<b>867.939</b>
	<b>Saldo</b>	<b>678.862,95</b>	<b>616.764</b>	<b>737.388</b>	<b>705.910</b>	<b>747.882</b>	<b>721.248</b>

## Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551400 Wildpark an den Eichen							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
<b>Produktgruppe</b>	551-3	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (82)					
<b>Produkt</b>	551400	Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)					
<b>Kostenträger</b>	551400	Wildpark an den Eichen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-3.224,27					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-3.150,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-48.982,00	-37.583	-53.877	-53.874	-50.281	-46.691
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-2.967,60					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-230,87					
446160	Versicherungsentschädigungen	-2.498,76					
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-147,93					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-61.201,43</b>	<b>-37.583</b>	<b>-53.877</b>	<b>-53.874</b>	<b>-50.281</b>	<b>-46.691</b>
501110	Beamte	58.508,52	59.517	60.101	61.303	62.529	63.780
501211	Tariflich Beschäftigte neu	218.725,17	204.328	230.326	234.932	239.631	244.424
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	22.921,11	24.265	25.310	25.816	26.332	26.859
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	18.714,47	18.444	18.296	18.661	19.035	19.415
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	43.511,09	40.463	45.935	46.854	47.791	48.747
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	525,73	1.050	1.543	1.573	1.605	1.637
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	89.270,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	20.178,23	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	347,13	180	180	180	180	180
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.059,10					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	355,48	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
524320	Aufwendungen für Strom	10.047,71	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.736,17	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	10.977,68	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	9.346,38	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.607,89	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	73,30	590	590	590	590	590
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	19.568,68	12.000	47.500	12.000	47.500	12.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	257,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
527180	Verwendung von Spendengeldern	2.781,09					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	1.807,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	48.297,88	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	578,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		400	400	400	400	400
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	496,06	550				
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	212,15	250	250	250	250	250
543110	Büromaterial	521,33	490	490	490	490	490
543120	Bücher, Zeitschriften	156,00	280	280	280	280	280
543130	Porto, Versand	784,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543140	Telefon, Datenübertragung	502,79	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.492,55	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
544121	Grundsteuer	13,44					
544220	Gebäudeversicherung	616,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
544230	Haftpflichtversicherungen	461,77	700	700	700	700	700
544240	KFZ-Versicherungen	1.182,05	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
544250	kommunale Sachversicherungen	160,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 551400 Wildpark an den Eichen</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
<b>Produktgruppe</b>	551-3	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (82)					
<b>Produkt</b>	551400	Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)					
<b>Kostenträger</b>	551400	Wildpark an den Eichen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		200	200	200	200	200
544290	Sonstige Versicherungen	1.566,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	2,00					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	90.196,23	64.764	89.180	88.065	84.423	80.779
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	318,00	319	318	318	318	318
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.845,00	8.899	12.382	11.375	10.556	9.696
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.469,00	8.970	10.328	9.294	8.892	8.756
571600	AfA auf Sammelposten	2.651,66	1.963	1.694	402	312	
581110	Verwaltungskostenbeiträge	47.538,00	45.000	48.200	48.200	48.200	48.200
581120	Betriebsleistungen	1.349,48	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581130	Druckereileistungen	8,60					
581150	Sonstige interne Verrechnungen		3.300	4.050	4.050	4.050	4.050
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>757.740,69</b>	<b>587.722</b>	<b>689.453</b>	<b>657.133</b>	<b>695.464</b>	<b>662.951</b>
	<b>Saldo</b>	<b>696.539,26</b>	<b>550.139</b>	<b>635.576</b>	<b>603.259</b>	<b>645.183</b>	<b>616.260</b>



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 551410 Wildpark Kiosk</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
<b>Produktgruppe</b>	551-3	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (82)					
<b>Produkt</b>	551400	Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)					
<b>Kostenträger</b>	551410	Wildpark Kiosk					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-680,00					
442150	Verkaufserlöse Kiosk	-279.325,84	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-7.686,34					
452131	Erträge a Erst v Körperschaftsteuer Vorjahre	-3.830,00					
452135	Erträge a Erst v Solidaritätszuschlag Vorjahre	-210,64					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-291.732,82</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	86.207,89	80.872	91.716	93.551	95.422	97.330
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.744,56	6.317	6.976	7.116	7.258	7.403
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	17.264,92	16.028	17.992	18.352	18.719	19.094
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	848,32					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	77,15					
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	80,00					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.242,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.127,83	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
524320	Aufwendungen für Strom	2.778,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.795,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	236,76					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	190,12					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	134.595,12	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.961,92	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529112	Aufw. Konzerte Honorare	1.000,00					
529117	Aufw. Honorare allgem.	900,00					
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr		1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr		3.500	9.600	9.600	9.600	9.600
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr		500	650	650	650	650
544220	Gebäudeversicherung	205,49	250	250	250	250	250
544230	Haftpflichtversicherungen	230,88		300	300	300	300
544250	kommunale Sachversicherungen	762,50		800	800	800	800
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	346,36		400	400	400	400
544290	Sonstige Versicherungen	377,16	200	400	400	400	400
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	2.511,00	2.510	2.511	2.510	2.511	2.510
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	232,00	232	501	500	501	501
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.646,00	1.650	1.327	779		
571600	AfA auf Sammelposten	2.777,00	2.816	2.639	1.693	138	
581120	Betriebsleistungen	1.917,26	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>274.056,51</b>	<b>166.625</b>	<b>201.812</b>	<b>202.651</b>	<b>202.699</b>	<b>204.988</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-17.676,31</b>	<b>66.625</b>	<b>101.812</b>	<b>102.651</b>	<b>102.699</b>	<b>104.988</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 551500 Landesgartenschau 2026

Stadt Schweinfurt

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

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Referat IV

**Verantw.Personen** Ralf Brettin

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 551500 Landesgartenschau 2026</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>		10	Straßen, öffentliches Grün und Forst				
<b>Produktgruppe</b>		551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)				
<b>Produkt</b>		551500	Landesgartenschau 2026				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
543220	Gutachten, Beratungen			350.000			
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			50.000	500.000	1.000.000	1.000.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
	<b>Saldo</b>			<b>400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
543220	Gutachten, Beratungen			350.000			
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			50.000	500.000	1.000.000	1.000.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
	<b>Saldo</b>			<b>400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 552100 Gewässer III. Ordnung

Stadt Schweinfurt

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

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung**      Unterhaltungs- und Reinigungsarbeiten an Bach- und Flussläufen

**Verantw.Org.Einheit**      Referat IV

**Verantw.Personen**      Axel Meffert

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 552100 Gewässer III. Ordnung</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
<b>Produktgruppe</b>	552-1	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
<b>Produkt</b>	552100	Gewässer III. Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	79,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.145,25					
581120	Betriebsleistungen	45.356,90	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>46.582,11</b>	<b>55.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>46.582,11</b>	<b>55.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 552100 Gewässer III. Ordnung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.145,25					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.145,25</b>					
	<b>Saldo</b>	<b>1.145,25</b>					

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 552102 Wasserbau

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	79,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581120	Betriebsleistungen	45.356,90	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>45.436,86</b>	<b>55.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>45.436,86</b>	<b>55.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>



## Haushalt 2020

### Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

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

### Produktinformation

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

**Verantw.Org.Einheit** Referat IV

**Verantw.Personen** Florian Haensel

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
<b>Produktgruppe</b>	555-1	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-23.519,78		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-1.800,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-720,00		-250	-250	-250	-250
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-525,00	-525	-525	-525	-525	
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			-250	-250	-250	-250
441110	Mieten, Pachten	-1.899,31	-3.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-310.324,43	-280.000	-250.000	-260.000	-270.000	-280.000
442151	Erlös Verwaltungsjagd	-9.465,78	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-155,00	-16.050	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-2.900,50					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-8.769,60		-250	-250	-250	-250
481120	Betriebsleistungen	-3.140,00		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-363.219,40</b>	<b>-306.175</b>	<b>-304.175</b>	<b>-314.175</b>	<b>-324.175</b>	<b>-333.650</b>
501110	Beamte	123.586,70	126.815	122.596	125.048	127.549	130.100
501211	Tariflich Beschäftigte neu	246.664,29	252.175	216.948	221.286	225.712	230.226
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	48.415,92	51.703	51.627	52.660	53.713	54.787
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	20.592,75	20.834	17.666	18.019	18.379	18.747
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	49.423,74	50.506	43.459	44.329	45.215	46.119
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	71.237,59	90.000	90.000	105.000	90.000	90.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	10.497,88	19.500	23.500	23.500	23.500	23.500
522112	Aufw für Unterhalt Brücken und Stege		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	6.340,39	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	320,97		3.000			
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	524,43	500	500	500	500	500
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.317,62	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	5.300,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.532,55	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
526120	Aufwendungen für Ausbildung	1.209,71	800	1.000	1.000	1.000	1.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	166,50	280	500	500	500	500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	659,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527180	Verwendung von Spendengeldern	1.309,23					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	617,32	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.993,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541140	sonst.Personalnebeaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	541,16	650				
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.953,09	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
543110	Büromaterial	550,27	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
543120	Bücher, Zeitschriften	671,70	250	600	600	600	600
543130	Porto, Versand	469,76	1.000	500	500	500	500
543140	Telefon, Datenübertragung	771,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	960,17	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
544121	Grundsteuer	3.132,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544122	KfZ-Steuer	1.409,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	8.450,11		15.000	15.000	15.000	15.000
544240	KFZ-Versicherungen	975,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
544250	kommunale Sachversicherungen	1.761,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		100	100	100	100	100

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
<b>Produktgruppe</b>	555-1	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
544290	Sonstige Versicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1,00					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	950,00	950	950	950	950	950
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.658,00	2.565	2.430	2.429	2.431	583
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.267,00	2.250	1.523	771	769	697
571600	AfA auf Sammelposten	2.124,96	1.696	1.209	1.024	844	
581120	Betriebsleistungen	13.793,43	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581130	Druckereileistungen	41,10					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	18.762,00	15.000	18.762	18.762	18.762	18.762
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>659.955,66</b>	<b>759.674</b>	<b>685.570</b>	<b>705.678</b>	<b>699.724</b>	<b>706.371</b>
	<b>Saldo</b>	<b>296.736,26</b>	<b>453.499</b>	<b>381.395</b>	<b>391.503</b>	<b>375.549</b>	<b>372.721</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
<b>Produktgruppe</b>	555-1	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)					
<b>Kostenträger</b>	555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-23.519,78		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-1.800,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-720,00		-250	-250	-250	-250
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-525,00	-525	-525	-525	-525	
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			-250	-250	-250	-250
441110	Mieten, Pachten	-1.899,31	-3.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-310.324,43	-280.000	-250.000	-260.000	-270.000	-280.000
442151	Erlös Verwaltungsjagd	-9.465,78	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-155,00	-16.050	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-2.900,50					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-8.769,60		-250	-250	-250	-250
481120	Betriebsleistungen	-3.140,00		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-363.219,40</b>	<b>-306.175</b>	<b>-304.175</b>	<b>-314.175</b>	<b>-324.175</b>	<b>-333.650</b>
501110	Beamte	123.586,70	126.815	122.596	125.048	127.549	130.100
501211	Tariflich Beschäftigte neu	246.664,29	252.175	216.948	221.286	225.712	230.226
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	48.415,92	51.703	51.627	52.660	53.713	54.787
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	20.592,75	20.834	17.666	18.019	18.379	18.747
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	49.423,74	50.506	43.459	44.329	45.215	46.119
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	71.237,59	90.000	90.000	105.000	90.000	90.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	10.497,88	19.500	23.500	23.500	23.500	23.500
522112	Aufw für Unterhalt Brücken und Stege		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	6.340,39	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	320,97		3.000			
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	524,43	500	500	500	500	500
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.317,62	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	5.300,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.532,55	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
526120	Aufwendungen für Ausbildung	1.209,71	800	1.000	1.000	1.000	1.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	166,50	280	500	500	500	500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	659,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527180	Verwendung von Spendengeldern	1.309,23					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	617,32	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.993,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	541,16	650				
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.953,09	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
543110	Büromaterial	550,27	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
543120	Bücher, Zeitschriften	671,70	250	600	600	600	600
543130	Porto, Versand	469,76	1.000	500	500	500	500
543140	Telefon, Datenübertragung	771,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	960,17	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
544121	Grundsteuer	3.132,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544122	KfZ-Steuer	1.409,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	8.450,11		15.000	15.000	15.000	15.000
544240	KFZ-Versicherungen	975,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
544250	kommunale Sachversicherungen	1.761,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1,00					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	950,00	950	950	950	950	950
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.658,00	2.565	2.430	2.429	2.431	583
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.267,00	2.250	1.523	771	769	697
571600	AfA auf Sammelposten	2.124,96	1.696	1.209	1.024	844	
581120	Betriebsleistungen	13.793,43	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581130	Druckereileistungen	41,10					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	18.762,00	15.000	18.762	18.762	18.762	18.762
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>659.955,66</b>	<b>759.674</b>	<b>685.570</b>	<b>705.678</b>	<b>699.724</b>	<b>706.371</b>
	<b>Saldo</b>	<b>296.736,26</b>	<b>453.499</b>	<b>381.395</b>	<b>391.503</b>	<b>375.549</b>	<b>372.721</b>



## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.763.933,60	-4.714.930	-5.471.100	-4.913.300	-4.897.400	-4.897.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-193.934,63	-118.950	-211.100	-211.100	-211.100	-211.100
05	+ Auflösung von Sonderposten	-574.124,67	-494.804	-493.491	-491.007	-457.852	-457.396
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-518.037,66	-535.870	-572.070	-608.070	-608.070	-608.070
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.186.455,11	-6.977.700	-7.142.300	-7.192.300	-7.253.500	-7.315.924
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-87.182,74	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
09	+ Aktivierte Eigenleistung	-519,12	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-11.324.187,53</b>	<b>-12.862.254</b>	<b>-13.910.561</b>	<b>-13.436.277</b>	<b>-13.448.422</b>	<b>-13.510.390</b>
11	- Personalaufwendungen	8.848.054,86	9.186.632	9.189.792	9.372.706	9.559.280	9.749.587
12	- Versorgungsaufwendungen	2.814.297,39	3.069.132	3.385.171	3.439.374	3.493.821	3.548.518
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403.856,18	2.271.035	3.082.650	2.567.000	2.551.300	2.551.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.610.808,91	3.312.581	3.272.820	3.125.652	2.962.090	2.825.466
15	- Transferaufwendungen	3.543.810,58	4.643.616	4.750.973	4.596.266	4.658.486	4.721.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200.860,44	3.367.975	3.342.995	3.347.995	3.352.995	3.357.995
<b>S2</b>	<b>'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)</b>	<b>24.421.688,36</b>	<b>25.850.971</b>	<b>27.024.401</b>	<b>26.448.993</b>	<b>26.577.972</b>	<b>26.755.016</b>
<b>S3</b>	<b>'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>13.097.500,83</b>	<b>12.988.717</b>	<b>13.113.840</b>	<b>13.012.716</b>	<b>13.129.550</b>	<b>13.244.626</b>
17	+ Finanzerträge	-32,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-32,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>S5</b>	<b>'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>13.097.468,83</b>	<b>12.988.517</b>	<b>13.113.640</b>	<b>13.012.516</b>	<b>13.129.350</b>	<b>13.244.426</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	-11.577,02	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)</b>	<b>-11.577,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.085.891,81</b>	<b>12.988.517</b>	<b>13.113.640</b>	<b>13.012.516</b>	<b>13.129.350</b>	<b>13.244.426</b>
	<b>(Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-285.705,97	-5.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.649.447,40	6.797.899	6.362.944	6.362.944	6.362.944	6.362.944
<b>S8</b>	<b>'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>19.449.633,24</b>	<b>19.781.116</b>	<b>19.472.084</b>	<b>19.370.960</b>	<b>19.487.794</b>	<b>19.602.870</b>
	<b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
<b>S9</b>	<b>Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
414110	Zuweisungen vom Land	-3.752.933,60	-4.714.930	-5.471.100	-4.913.300	-4.897.400	-4.897.400
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-1.000,00					
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-10.000,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-495.969,67	-494.804	-493.491	-491.007	-457.852	-457.396
431100	Verwaltungsgebühren	-590,00	-450	-600	-600	-600	-600
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-2.931,25	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
431110	Mahngebühren	-18,00					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-184.187,15	-110.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
432140	Gebühren Flutlichtanlage	-6.208,23	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
441110	Mieten, Pachten	-67.990,68	-53.070	-30.770	-30.770	-30.770	-30.770
441111	Benutzung Sporthalle	-35.188,74	-39.900	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
441112	Benutzung Schwimmbad	-7.864,83	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-696,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442120	Schülermittagsverpflegung	-165.326,80	-209.300	-242.300	-278.300	-278.300	-278.300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.673,86	-146.100	-169.800	-169.800	-169.800	-169.800
446110	Eintrittsgelder	-76.611,85	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
446160	Versicherungsentschädigungen	-3.222,82					
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-462,08					
448110	Erstattungen des Landes	-2.587.047,35	-3.008.000	-3.007.000	-3.067.000	-3.128.200	-3.190.624
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-3.456.495,64	-3.889.000	-4.050.000	-4.040.000	-4.040.000	-4.040.000
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-102.236,44	-80.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-38.275,68					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.320,00		-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-1.080,00	-700	-940	-940	-940	-940
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-58.705,87					
452136	Erträge aus Erst. von Energiesteuer	-2.984,13					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-6.315,00	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
456110	Verwarnungsgelder	-825,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-8.931,10	-300	-300	-300	-300	-300
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo (soweit Invest, 4379)	-78.155,00					
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-9.421,64					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-32,00	-200	-200	-200	-200	-200
471100	Aktivierete Eigenleistung	-519,12					
481140	Facility Management	-279.973,97	-800				
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-5.732,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-11.577,02					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-11.621.502,52</b>	<b>-12.867.754</b>	<b>-13.915.261</b>	<b>-13.440.977</b>	<b>-13.453.122</b>	<b>-13.515.090</b>
501110	Beamte	1.940.088,33	2.007.803	1.787.279	1.823.025	1.859.485	1.896.674
501211	Tariflich Beschäftigte neu	4.578.590,43	4.911.972	5.155.248	5.258.350	5.363.519	5.470.788
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.		1.481	1.525	1.556	1.587	1.619
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	755.557,27	818.583	752.649	767.704	783.057	798.719
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	367.914,64	398.674	401.577	409.609	417.800	426.156
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	836.576,82	901.758	952.378	971.423	990.853	1.010.672
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	109.746,72	107.361	95.136	97.039	98.979	100.959
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	1.203,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	248.621,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	9.756,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000



## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	1.685.124,56	1.710.000	1.865.000	1.907.000	1.949.000	1.991.000
514100	Beihilfe u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Versorg.-Empf.	584.738,83	499.132	610.171	622.374	634.821	647.518
515100	Zuführung z. Pensionsrückst. f. Versorgungsempfänger	507.272,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Versorg.-Empf.	37.162,00	60.000	110.000	110.000	110.000	110.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d. Grdstck. u. baul. Anl.	48.092,94	2.000	17.500	1.500	1.500	1.500
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	23.805,06	40.500	71.500	36.500	36.500	36.500
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	123.823,09	227.900	176.500	176.500	176.500	176.500
522300	Erwerb imm. u. bewegl. Gegenst. d. AV < 800 € (250 €)	114.708,50	193.100	987.450	496.700	496.700	496.700
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	277.559,34	282.320	265.550	265.550	265.550	265.550
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	36.877,43	19.400	16.500	16.500	16.500	16.500
524200	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung der Grundst. u. baul. Anl.	6.560,21					
524310	Aufwendungen für Heizung	25.219,24					
524320	Aufwendungen für Strom	107.079,34					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	32.587,61	23.000	20.700	20.700	20.700	20.700
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude	42.435,06					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		300	300	300	300	300
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		200	200	200	200	200
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			25.000			
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	235,99	300	300	300	300	300
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.343,10	11.000	7.800	7.800	7.800	7.800
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	279.551,45	312.800	309.600	309.600	309.600	309.600
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	146.313,15	266.215	271.000	271.000	271.000	271.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	21.397,95	18.200	20.400	20.400	20.400	20.400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	26.144,92	3.000	500	500	500	500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.217,69	800	750	750	750	750
527180	Verwendung von Spendengeldern	9.882,18					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	174.815,66	217.000	176.400	176.400	176.400	176.400
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b. Entnahme verbraucht)	325,04					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	899.881,23	653.000	139.000	130.100	114.400	114.600
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas			575.700	635.700	635.700	635.700
530100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soz. Einr.	175.282,00	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
531101	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Land	312.500,00	313.500	430.350	430.350	430.350	430.350
531301	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	192.481,84	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
531701	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehm.	958,12	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531801	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	163.564,81	347.800	301.700	177.700	177.700	177.700
531811	Sportvereine zum Unterhalt eigener Sportanlagen	207.886,98	268.100	295.707	204.000	204.000	204.000
531812	Ferisportkurse, Sportabzeichen	5.558,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
531813	Stadtverband für Sport	716,00	716	716	716	716	716
531814	Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)	124.802,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
531821	Leistungen BAFÖG Zuschuss	2.146.478,90	2.800.000	2.800.000	2.856.000	2.913.120	2.971.382
531822	Leistungen BAFÖG		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531824	Leistungen AFB (Meisterbafög)	213.580,95	250.000	250.000	255.000	260.100	265.302
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	19.350,59	21.100	14.540	14.540	14.540	14.540
542910	Schülerbeförderungskosten	439.915,27	476.900	513.900	513.900	513.900	513.900
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	788,00	775	775	775	775	775
543110	Büromaterial	137.107,90	110.380	95.640	95.640	95.640	95.640

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
543120	Bücher, Zeitschriften	69.466,40	63.800	61.240	61.240	61.240	61.240
543130	Porto, Versand	2.559,14	5.850	3.050	3.050	3.050	3.050
543140	Telefon, Datenübertragung	608,75					
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.072,71	3.300	2.180	2.180	2.180	2.180
543220	Gutachten, Beratungen	414,06	45.400	400	400	400	400
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	11.768,94	200	150	150	150	150
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.284,96	49.800	44.750	44.750	44.750	44.750
544121	Grundsteuer	1.947,10					
544125	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	599,07					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	267.640,35	265.000	280.000	285.000	290.000	295.000
544220	Gebäudeversicherung	56.406,29	63.250	63.500	63.500	63.500	63.500
544230	Haftpflichtversicherungen	38.826,12	44.000	46.050	46.050	46.050	46.050
544250	kommunale Sachversicherungen	11.743,61	14.970	15.120	15.120	15.120	15.120
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.645,22	4.850	2.850	2.850	2.850	2.850
544285	Garderobenversicherung	4.344,60	6.150	6.200	6.200	6.200	6.200
544290	Sonstige Versicherungen	223,83	250	650	650	650	650
545230	Gastschulbeiträge	1.829.814,53	1.907.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000	1.907.000
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	276.300,00	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	33,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	70.063,97	62.631	61.528	49.503	41.032	34.176
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	2.581.437,00	2.581.326	2.581.807	2.581.808	2.570.548	2.550.744
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	199.951,74	195.467	191.637	148.059	108.183	76.451
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	245.770,61	227.761	230.102	206.348	180.381	163.769
571600	AfA auf Sammelposten	391.699,31	245.396	207.746	139.934	61.946	326
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	9.146,25					
579100	sonstige Abschreibungen	112.740,03					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.504,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
581120	Betriebsleistungen	256.225,77	349.800	266.000	266.000	266.000	266.000
581130	Druckereileistungen	2.830,39	2.200	1.930	1.930	1.930	1.930
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	454.443,51	175.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten	3.187.130,76	3.570.091	3.591.474	3.591.474	3.591.474	3.591.474
581143	FM Verwaltergebühren	1.735.586,57	1.889.827	1.634.827	1.634.827	1.634.827	1.634.827
581144	FM Mieten und Pachten	770,40					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	1.010.956,00	809.481	867.113	867.113	867.113	867.113
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>31.071.135,76</b>	<b>32.648.870</b>	<b>33.387.345</b>	<b>32.811.937</b>	<b>32.940.916</b>	<b>33.117.960</b>
	<b>Saldo</b>	<b>19.449.633,24</b>	<b>19.781.116</b>	<b>19.472.084</b>	<b>19.370.960</b>	<b>19.487.794</b>	<b>19.602.870</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

**KTR: 421000; Sachkto. 531811**

Die Mittel sind übertragbar

## Haushalt 2020

<b>Investitionen Teilhaushalt 11 Schulen und Sport</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>		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

### Produkt 210000 Zentrale Schulverwaltung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	210	Zentrale Schulverwaltung
<b>Produkt</b>	210000	Zentrale Schulverwaltung

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung**      Betrieb der Sport- und Schulverwaltung

**Verantw.Org.Einheit**      Referat V

**Verantw.Personen**      Rene Gutermann

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 210000 Zentrale Schulverwaltung</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	210	Zentrale Schulverwaltung					
<b>Produkt</b>	210000	Zentrale Schulverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-2.931,25	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-5.915,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
456110	Verwarnungsgelder	-825,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-11.549,52					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-21.220,77</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>
501110	Beamte	96.102,18	95.701	102.578	104.629	106.722	108.856
501211	Tariflich Beschäftigte neu	207.154,14	425.828	326.108	332.630	339.283	346.068
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	37.648,67	39.017	43.197	44.061	44.942	45.841
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	18.862,32	39.497	28.016	28.577	29.148	29.731
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	43.166,64	85.129	70.379	71.786	73.222	74.687
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		600	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.709,16					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	460,91	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		200	100	100	100	100
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	43,95	300	250	250	250	250
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	175.282,00	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	134,65	600	540	540	540	540
543110	Büromaterial	3.429,75	2.600	2.340	2.340	2.340	2.340
543120	Bücher, Zeitschriften	4.019,80	3.600	3.240	3.240	3.240	3.240
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	914,30	1.200	1.080	1.080	1.080	1.080
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	11.768,94	200	150	150	150	150
571600	AfA auf Sammelposten	222,00	223	223	222	85	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	8.648,90					
581130	Druckereileistungen	1.808,91	700	630	630	630	630
581150	Sonstige interne Verrechnungen	48.852,00					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>660.229,22</b>	<b>869.895</b>	<b>763.631</b>	<b>775.035</b>	<b>786.532</b>	<b>798.313</b>
	<b>Saldo</b>	<b>639.008,45</b>	<b>845.895</b>	<b>739.131</b>	<b>750.535</b>	<b>762.032</b>	<b>773.813</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 210000 Zentrale Schulverwaltung</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	210	Zentrale Schulverwaltung					
<b>Produkt</b>	210000	Zentrale Schulverwaltung					
<b>Kostenträger</b>	210000	Zentrale Schulverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-2.931,25	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-5.915,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
456110	Verwarnungsgelder	-825,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-11.549,52					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-21.220,77</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>
501110	Beamte	96.102,18	95.701	102.578	104.629	106.722	108.856
501211	Tariflich Beschäftigte neu	207.154,14	425.828	326.108	332.630	339.283	346.068
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	37.648,67	39.017	43.197	44.061	44.942	45.841
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	18.862,32	39.497	28.016	28.577	29.148	29.731
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	43.166,64	85.129	70.379	71.786	73.222	74.687
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		600	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.709,16					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	460,91	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		200	100	100	100	100
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	43,95	300	250	250	250	250
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	175.282,00	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	134,65	600	540	540	540	540
543110	Büromaterial	3.429,75	2.600	2.340	2.340	2.340	2.340
543120	Bücher, Zeitschriften	4.019,80	3.600	3.240	3.240	3.240	3.240
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	914,30	1.200	1.080	1.080	1.080	1.080
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	11.768,94	200	150	150	150	150
571600	AfA auf Sammelposten	222,00	223	223	222	85	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	8.648,90					
581130	Druckereileistungen	1.808,91	700	630	630	630	630
581150	Sonstige interne Verrechnungen	48.852,00					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>660.229,22</b>	<b>869.895</b>	<b>763.631</b>	<b>775.035</b>	<b>786.532</b>	<b>798.313</b>
	<b>Saldo</b>	<b>639.008,45</b>	<b>845.895</b>	<b>739.131</b>	<b>750.535</b>	<b>762.032</b>	<b>773.813</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	211000	Grundschulen

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung**      Betrieb der städtischen Grundschulen

**Verantw.Org.Einheit**      Referat V

**Verantw.Personen**      Rene Gutermann



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 211000 Grundschulen</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	211000	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-62.211,00	-64.980	-66.250	-68.150	-68.150	-68.150
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-10.000,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-129.652,23	-129.243	-129.298	-128.690	-96.583	-96.582
441110	Mieten, Pachten	-1.536,54					
441111	Benutzung Sporthalle	-10.045,62	-11.600	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
441112	Benutzung Schwimmbad	-7.864,83	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
442120	Schülermittagsverpflegung	-86.071,20	-117.600	-130.500	-144.500	-144.500	-144.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.533,67	-20.700	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
446110	Eintrittsgelder	-661,68	-900	-900	-900	-900	-900
452136	Erträge aus Erst. von Energiesteuer	-2.984,13					
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo (soweit Invest, 4379)	-3.472,00					
481140	Facility Management	-49.357,86					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-394.390,76</b>	<b>-357.623</b>	<b>-384.748</b>	<b>-400.040</b>	<b>-367.933</b>	<b>-367.932</b>
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	21.185,96	44.900	30.900	30.900	30.900	30.900
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	33.215,73	36.900	44.250	42.800	42.800	42.800
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	53.755,14	66.200	65.400	65.400	65.400	65.400
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	6.123,34	4.400	1.500	1.500	1.500	1.500
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	573,35					
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	26.258,75	41.800	40.600	40.600	40.600	40.600
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-15.366,03	30.340	24.140	24.140	24.140	24.140
527120	Aufw. für Schulbetrieb	3.457,21	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
527180	Verwendung von Spendengeldern	8.882,18					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	13.113,14	18.500	14.000	14.000	14.000	14.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	259.360,90	321.000				
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas			320.700	344.700	344.700	344.700
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	131.000,00	137.500	205.950	205.950	205.950	205.950
542910	Schülerbeförderungskosten	50.884,40	44.500	50.500	50.500	50.500	50.500
543110	Büromaterial	24.103,17	19.130	14.600	14.600	14.600	14.600
543120	Bücher, Zeitschriften	8.222,48	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
543140	Telefon, Datenübertragung	292,23					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.181,37	5.600	5.050	5.050	5.050	5.050
544220	Gebäudeversicherung	8.538,08	10.450	10.400	10.400	10.400	10.400
544230	Haftpflichtversicherungen	5.448,93	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
544250	kommunale Sachversicherungen	1.626,64	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
544285	Garderobenversicherung	671,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544290	Sonstige Versicherungen	223,83		250	250	250	250
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	20.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	238,00	169	316	227	227	207
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	475.072,00	475.072	475.071	475.071	463.814	463.815
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	39.297,00	39.299	39.297	39.297	3.071	3.075
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.233,63	30.991	30.127	25.652	18.817	14.901
571600	AfA auf Sammelposten	43.276,65	23.977	21.692	16.103	6.530	120
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	19,50					
579100	sonstige Abschreibungen	1.516,11					
581120	Betriebsleistungen	61.407,77	111.000	65.000	65.000	65.000	65.000
581130	Druckereileistungen	8,00					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	129.279,32					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	822.378,59	756.400	771.200	771.200	771.200	771.200
581143	FM Verwaltergebühren	441.936,77	460.700	460.700	460.700	460.700	460.700

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 211000 Grundschulen</b> Stadt Schweinfurt								
	<b>Teilhaushalt</b>	11						Schulen und Sport
	<b>Produktgruppe</b>	211						Grundschulen
	<b>Produkt</b>	211000						Grundschulen
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
581144	FM Mieten und Pachten	308,16						
581150	Sonstige interne Verrechnungen	157.679,50	125.737	23.200	23.200	23.200	23.200	
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.869.402,93</b>	<b>2.863.215</b>	<b>2.772.693</b>	<b>2.785.090</b>	<b>2.721.199</b>	<b>2.710.858</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>2.475.012,17</b>	<b>2.505.592</b>	<b>2.387.945</b>	<b>2.385.050</b>	<b>2.353.266</b>	<b>2.342.926</b>	

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 211000 Grundschulen</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	211000	Grundschulen					
<b>Kostenträger</b>	211000	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-10.000,00					
441110	Mieten, Pachten	-1.536,54					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-11.536,54</b>					
527180	Verwendung von Spendengeldern	8.882,18					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.163,82					
543120	Bücher, Zeitschriften	434,80					
581120	Betriebsleistungen		500				
581142	FM Bewirtschaftungskosten	60.487,18					
581143	FM Verwaltergebühren	30.988,29					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>101.956,27</b>	<b>500</b>				
	<b>Saldo</b>	<b>90.419,73</b>	<b>500</b>				

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Albert-Schweitzer-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-10.547,00	-11.200	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-285,23	-235	-235	-235	-235	-235
441111	Benutzung Sporthalle	-316,84	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442120	Schülermittagsverpflegung	-24.652,80	-24.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.589,82	-5.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo (soweit Invest, 4379)	-884,00					
481140	Facility Management	-13.315,86					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-57.591,55</b>	<b>-41.635</b>	<b>-44.935</b>	<b>-44.935</b>	<b>-44.935</b>	<b>-44.935</b>
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.780,09	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	3.517,89	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.663,01	1.600	500	500	500	500
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	591,43					
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	3.952,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.672,71	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	618,01	600	600	600	600	600
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52.056,41	58.000				
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas			56.000	56.000	56.000	56.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	22.000,00	22.000	27.850	27.850	27.850	27.850
542910	Schülerbeförderungskosten	13.286,81	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
543110	Büromaterial	5.201,27	7.000	2.200	2.200	2.200	2.200
543120	Bücher, Zeitschriften	1.428,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543140	Telefon, Datenübertragung	53,46					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	285,19	800	800	800	800	800
544220	Gebäudeversicherung	2.054,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
544230	Haftpflichtversicherungen	877,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
544250	kommunale Sachversicherungen	264,58	300	300	300	300	300
544285	Garderobenversicherung	102,90	150	150	150	150	150
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	69.134,00	69.134	69.134	69.134	69.134	69.133
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.906,33	4.732	5.548	4.390	3.947	2.561
571600	AfA auf Sammelposten	5.042,87	2.881	2.143	1.440	497	120
579100	sonstige Abschreibungen	1.516,11					
581120	Betriebsleistungen	11.412,85	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	26.196,51					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	86.759,14	91.100	92.900	92.900	92.900	92.900
581143	FM Verwaltergebühren		42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
581144	FM Mieten und Pachten	308,16					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	10.582,00	9.479				
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>332.264,99</b>	<b>360.376</b>	<b>346.225</b>	<b>344.364</b>	<b>342.978</b>	<b>341.214</b>
	<b>Saldo</b>	<b>274.673,44</b>	<b>318.741</b>	<b>301.290</b>	<b>299.429</b>	<b>298.043</b>	<b>296.279</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 211200 Auen-Grundschule</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	211000	Grundschulen					
<b>Kostenträger</b>	211200	Auen-Grundschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-2.492,00	-1.850	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.506,00	-1.506	-1.506	-1.506	-1.101	-1.101
441111	Benutzung Sporthalle		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.125,44	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-7.123,44</b>	<b>-6.656</b>	<b>-7.756</b>	<b>-7.756</b>	<b>-7.351</b>	<b>-7.351</b>
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	430,49	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	5.928,31	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.612,60	700	500	500	500	500
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	1.985,43	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.749,91	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
527120	Aufw. für Schulbetrieb	257,98	350	350	350	350	350
542910	Schülerbeförderungskosten	2.620,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543110	Büromaterial	2.914,82	790	700	700	700	700
543120	Bücher, Zeitschriften	994,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	155,00	1.300	500	500	500	500
544220	Gebäudeversicherung	624,85	850	850	850	850	850
544230	Haftpflichtversicherungen	484,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544250	kommunale Sachversicherungen	136,35	200	200	200	200	200
544285	Garderobenversicherung	62,90	100	100	100	100	100
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	19,00		227	227	227	207
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.890,00	2.742	3.333	3.192	2.697	2.447
571600	AfA auf Sammelposten	2.568,66	1.400	994	992		
581120	Betriebsleistungen	3.701,76	50.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581130	Druckereileistungen	2,00					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	61.764,84	65.900	67.200	67.200	67.200	67.200
581143	FM Verwaltergebühren	24.693,82	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	17.979,00	11.200				
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>130.077,81</b>	<b>188.232</b>	<b>127.154</b>	<b>127.011</b>	<b>125.524</b>	<b>125.254</b>
	<b>Saldo</b>	<b>122.954,37</b>	<b>181.576</b>	<b>119.398</b>	<b>119.255</b>	<b>118.173</b>	<b>117.903</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 211300 Friedrich-Rückert-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-20.109,00	-19.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-4.476,00	-4.115	-4.117	-4.008	-3.951	-3.951
441111	Benutzung Sporthalle	-851,86	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442120	Schülermittagsverpflegung	-12.970,00	-16.100	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.992,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo (soweit Invest, 4379)	-870,00					
481140	Facility Management	-14.639,23					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-57.908,09</b>	<b>-44.715</b>	<b>-43.517</b>	<b>-43.408</b>	<b>-43.351</b>	<b>-43.351</b>
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	3.870,57	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	3.199,43	2.000	5.400	5.000	5.000	5.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.800,16	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	2.409,97	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.710,35	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
527120	Aufw. für Schulbetrieb	335,35	300	400	400	400	400
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	54.309,00	56.000				
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas			52.000	52.000	52.000	52.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	11.000,00	11.000	21.700	21.700	21.700	21.700
542910	Schülerbeförderungskosten	8.244,35	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543110	Büromaterial	2.711,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543120	Bücher, Zeitschriften	351,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543140	Telefon, Datenübertragung	152,91					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	205,00	650	650	650	650	650
544220	Gebäudeversicherung	800,29	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
544230	Haftpflichtversicherungen	577,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544250	kommunale Sachversicherungen	194,88	250	250	250	250	250
544285	Garderobenversicherung	78,32	100	100	100	100	100
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	47.825,00	47.826	47.825	47.826	47.825	47.826
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.790,00	4.777	4.390	4.295	3.872	2.451
571600	AfA auf Sammelposten	1.668,16	1.167	1.013	563		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	19,50					
581120	Betriebsleistungen	839,47	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581130	Druckereileistungen	2,00					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	5.970,91					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	111.413,80	82.900	84.500	84.500	84.500	84.500
581143	FM Verwaltergebühren	108.201,71	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
581150	Sonstige interne Verrechnungen	29.379,50	30.383				
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>395.640,80</b>	<b>307.603</b>	<b>282.828</b>	<b>281.884</b>	<b>280.897</b>	<b>279.477</b>
	<b>Saldo</b>	<b>337.732,71</b>	<b>262.888</b>	<b>239.311</b>	<b>238.476</b>	<b>237.546</b>	<b>236.126</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 211400 Gartenstadt-Grundschule</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	211000	Grundschulen					
<b>Kostenträger</b>	211400	Gartenstadt-Grundschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-3.134,00	-2.630	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-101.759,00	-101.760	-101.811	-101.808	-71.144	-71.143
441111	Benutzung Sporthalle	-1.817,22	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
441112	Benutzung Schwimmbad	-3.096,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-480,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
446110	Eintrittsgelder	-661,68	-900	-900	-900	-900	-900
452136	Erträge aus Erst. von Energiesteuer	-1.488,18					
481140	Facility Management	-2.761,72					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-115.198,59</b>	<b>-113.990</b>	<b>-114.211</b>	<b>-114.208</b>	<b>-83.544</b>	<b>-83.543</b>
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	5.887,82	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	297,46	1.600	3.400	3.500	3.500	3.500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.401,16	500	500	500	500	500
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.474,08		1.500	1.500	1.500	1.500
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	3.684,10	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.859,28	5.100	3.500	3.500	3.500	3.500
527120	Aufw. für Schulbetrieb	551,00	550	550	550	550	550
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	6.936,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.250,00	35.000				
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas			35.000	35.000	35.000	35.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	22.000,00	22.000	27.200	27.200	27.200	27.200
542910	Schülerbeförderungskosten	1.933,46	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
543110	Büromaterial	2.400,73	740	1.600	1.600	1.600	1.600
543120	Bücher, Zeitschriften	513,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	219,00	700	700	700	700	700
544220	Gebäudeversicherung	1.136,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
544230	Haftpflichtversicherungen	692,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544250	kommunale Sachversicherungen	240,59	300	300	300	300	300
544285	Garderobenversicherung	92,90	150	150	150	150	150
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	100,00	49				
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	148.519,00	148.519	148.518	148.519	148.518	148.519
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	37.593,00	37.593	37.593	37.591	1.368	1.369
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.252,00	4.179	3.962	3.569	3.079	2.613
571600	AfA auf Sammelposten	3.819,87	1.604	1.882	1.253	345	
581120	Betriebsleistungen	15.964,74	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
581130	Druckereileistungen	1,00					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	27.571,73					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	111.027,12	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000
581143	FM Verwaltergebühren	81.506,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	12.139,00	9.479				
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>516.346,21</b>	<b>464.563</b>	<b>462.655</b>	<b>461.732</b>	<b>424.110</b>	<b>423.301</b>
	<b>Saldo</b>	<b>401.147,62</b>	<b>350.573</b>	<b>348.444</b>	<b>347.524</b>	<b>340.566</b>	<b>339.758</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 211500 Kerschensteiner-Grundschule</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	211000	Grundschulen					
<b>Kostenträger</b>	211500	Kerschensteiner-Grundschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-11.839,00	-8.500	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.475,00	-1.476	-1.477	-981		
441111	Benutzung Sporthalle	-2.459,42	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
441112	Benutzung Schwimmbad	-4.768,04	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
442120	Schülermittagsverpflegung	-23.405,80	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.938,58	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
452136	Erträge aus Erst. von Energiesteuer	-1.495,95					
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo (soweit Invest, 4379)	-918,00					
481140	Facility Management	-15.596,27					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-67.896,06</b>	<b>-53.076</b>	<b>-55.677</b>	<b>-55.181</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.260,17	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	82,75	5.400	8.100	8.000	8.000	8.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.688,10	1.100	600	600	600	600
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	7.000,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.346,85	4.540	3.440	3.440	3.440	3.440
527120	Aufw. für Schulbetrieb	751,03	800	900	900	900	900
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	5.342,33	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49.304,51	61.000				
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas			59.000	59.000	59.000	59.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	22.000,00	22.000	27.200	27.200	27.200	27.200
542910	Schülerbeförderungskosten	4.393,88	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
543110	Büromaterial	4.495,10	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
543120	Bücher, Zeitschriften	870,02	1.000				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.441,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
544220	Gebäudeversicherung	1.527,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
544230	Haftpflichtversicherungen	1.200,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
544250	kommunale Sachversicherungen	312,76	400	400	400	400	400
544285	Garderobenversicherung	138,31	200	200	200	200	200
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	22.024,00	22.023	22.024	22.022	10.767	10.767
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.704,00	1.706	1.704	1.706	1.703	1.706
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.412,00	12.066	10.311	7.695	3.301	3.252
571600	AfA auf Sammelposten	9.629,79	5.024	3.029	1.512		
581120	Betriebsleistungen	14.798,30	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	35.510,99					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	148.170,82	166.100	169.400	169.400	169.400	169.400
581143	FM Verwaltergebühren	78.532,33	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	24.944,00	14.247				
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>443.188,62</b>	<b>439.206</b>	<b>429.408</b>	<b>425.175</b>	<b>408.011</b>	<b>407.965</b>
	<b>Saldo</b>	<b>375.292,56</b>	<b>386.130</b>	<b>373.731</b>	<b>369.994</b>	<b>353.811</b>	<b>353.765</b>



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 211600 Körner-Grundschule</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	211000	Grundschulen					
<b>Kostenträger</b>	211600	Körner-Grundschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-9.606,00	-11.800	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
442120	Schülermittagsverpflegung	-20.470,60	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.298,20	-1.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-33.374,80</b>	<b>-38.500</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	620,55	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	6.448,54	9.200	10.200	10.000	10.000	10.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	30.057,38	32.100	33.300	33.300	33.300	33.300
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	573,35					
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	1.581,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.409,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527120	Aufw. für Schulbetrieb	265,35	500	500	500	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	833,92					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	53.392,94	58.000				
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas			53.700	53.700	53.700	53.700
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	22.000,00	22.000	27.200	27.200	27.200	27.200
542910	Schülerbeförderungskosten	9.908,74	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
543110	Büromaterial	1.723,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.190,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	385,00	600	600	600	600	600
544220	Gebäudeversicherung	639,76	850	850	850	850	850
544230	Haftpflichtversicherungen	646,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544250	kommunale Sachversicherungen	141,80	200	200	200	200	200
544285	Garderobenversicherung	77,49	100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen	223,83		250	250	250	250
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	119,00	120	89			
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	38.479,00	38.479	38.479	38.479	38.479	38.479
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.285,00	1.102	1.402	1.411	1.011	818
571600	AfA auf Sammelposten	5.170,21	2.990	1.036	439	109	
581120	Betriebsleistungen	5.310,17	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581130	Druckereileistungen	3,00					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	3.002,67					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	46.874,09	45.100	46.000	46.000	46.000	46.000
581143	FM Verwaltergebühren	36.471,13	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	8.630,00	7.927				
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>272.644,53</b>	<b>273.568</b>	<b>263.906</b>	<b>263.029</b>	<b>262.299</b>	<b>261.997</b>
	<b>Saldo</b>	<b>239.269,73</b>	<b>235.068</b>	<b>227.506</b>	<b>226.629</b>	<b>225.899</b>	<b>225.597</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 211700 Dr.-Pfeiffer-Grundschule</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	211000	Grundschulen					
<b>Kostenträger</b>	211700	Dr.-Pfeiffer-Grundschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-2.056,00	-1.600	-4.100	-6.000	-6.000	-6.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-20.151,00	-20.151	-20.152	-20.152	-20.152	-20.152
441111	Benutzung Sporthalle	-1.772,57	-1.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
442120	Schülermittagsverpflegung			-7.000	-21.000	-21.000	-21.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.883,92	-1.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo (soweit Invest, 4379)	-184,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-27.047,49</b>	<b>-24.351</b>	<b>-35.952</b>	<b>-51.852</b>	<b>-51.852</b>	<b>-51.852</b>
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.960,86	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)		5.100	3.200	3.200	3.200	3.200
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.356,01	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	2.205,47	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.340,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	107,45	300	300	300	300	300
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas			12.000	36.000	36.000	36.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land			27.200	27.200	27.200	27.200
542910	Schülerbeförderungskosten	6.277,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543110	Büromaterial	2.356,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.108,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	105,00	250				
544220	Gebäudeversicherung	915,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544230	Haftpflichtversicherungen	415,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544250	kommunale Sachversicherungen	151,03	200	200	200	200	200
544285	Garderobenversicherung	54,99	100	100	100	100	100
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	97.576,00	97.576	97.576	97.576	97.576	97.576
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.183,00	920	708	627	462	427
571600	AfA auf Sammelposten	3.969,49	3.529	2.241	1.478	200	
581120	Betriebsleistungen	2.354,19	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	22.767,51					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	138.180,58	129.500	132.100	132.100	132.100	132.100
581143	FM Verwaltergebühren	71.571,61	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
581150	Sonstige interne Verrechnungen	32.422,00	31.991				
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>389.378,97</b>	<b>370.766</b>	<b>377.625</b>	<b>400.781</b>	<b>399.338</b>	<b>399.103</b>
	<b>Saldo</b>	<b>362.331,48</b>	<b>346.415</b>	<b>341.673</b>	<b>348.929</b>	<b>347.486</b>	<b>347.251</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 211800 Schiller-Grundschule</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	211000	Grundschulen					
<b>Kostenträger</b>	211800	Schiller-Grundschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-2.428,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
441111	Benutzung Sporthalle	-2.827,71	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
442120	Schülermittagsverpflegung	-4.572,00	-22.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.225,71	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo (soweit Invest, 4379)	-616,00					
481140	Facility Management	-3.044,78					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-16.714,20</b>	<b>-34.700</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.300</b>
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	3.375,41	6.400	4.900	4.900	4.900	4.900
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	13.741,35	10.100	10.950	10.100	10.100	10.100
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.176,72	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	4.057,83	4.400				
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	3.439,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.303,46	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	571,04	400	400	400	400	400
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.884,22	53.000				
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas			53.000	53.000	53.000	53.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	32.000,00	38.500	47.600	47.600	47.600	47.600
542910	Schülerbeförderungskosten	4.219,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543110	Büromaterial	2.299,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543120	Bücher, Zeitschriften	1.331,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543140	Telefon, Datenübertragung	85,86					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	385,28	300	300	300	300	300
544220	Gebäudeversicherung	839,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544230	Haftpflichtversicherungen	554,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544250	kommunale Sachversicherungen	184,65	200	200	200	200	200
544285	Garderobenversicherung	63,32	100	100	100	100	100
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	20.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	51.515,00	51.515	51.515	51.515	51.515	51.515
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	515,30	473	473	473	448	332
571600	AfA auf Sammelposten	11.407,60	5.382	9.354	8.426	5.379	
581120	Betriebsleistungen	7.026,29	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	8.259,00					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	57.701,02	65.800	67.100	67.100	67.100	67.100
581143	FM Verwaltergebühren	9.971,83	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
581150	Sonstige interne Verrechnungen	21.604,00	11.031	23.200	23.200	23.200	23.200
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>287.904,73</b>	<b>458.401</b>	<b>482.892</b>	<b>481.114</b>	<b>478.042</b>	<b>472.547</b>
	<b>Saldo</b>	<b>271.190,53</b>	<b>423.701</b>	<b>436.592</b>	<b>434.814</b>	<b>431.742</b>	<b>426.247</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 212000 Mittelschulen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	212	Mittelschulen
<b>Produkt</b>	212000	Mittelschulen

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung**      Betrieb der städtischen Mittelschulen.

**Verantw.Org.Einheit**    Referat V

**Verantw.Personen**      Rene Gutermann

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 212000 Mittelschulen</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	212	Mittelschulen					
<b>Produkt</b>	212000	Mittelschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-96.976,00	-89.700	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-50.598,00	-50.598	-50.599	-50.391	-50.391	-50.391
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-43.500,00		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
441110	Mieten, Pachten	-2.165,09	-120	-120	-120	-120	-120
441111	Benutzung Sporthalle	-7.152,66	-5.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
442120	Schülermittagsverpflegung	-79.255,60	-91.700	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.273,78	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden		-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo (soweit Invest, 4379)	-7.805,50					
481140	Facility Management	-20.345,79					
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-450,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-314.522,42</b>	<b>-295.018</b>	<b>-379.519</b>	<b>-379.311</b>	<b>-379.311</b>	<b>-379.311</b>
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	23.757,69	33.000	29.500	29.500	29.500	29.500
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	17.232,36	22.400	35.300	35.000	35.000	35.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.513,68	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	32.926,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-127,98	31.650	24.360	24.360	24.360	24.360
527120	Aufw. für Schulbetrieb	5.640,74	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	84,25					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	31.636,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	178.192,67	223.000				
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas			237.000	237.000	237.000	237.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	104.500,00	93.500	129.200	129.200	129.200	129.200
542910	Schülerbeförderungskosten	8.377,27	7.400	8.400	8.400	8.400	8.400
543110	Büromaterial	10.957,93	7.450	6.900	6.900	6.900	6.900
543120	Bücher, Zeitschriften	5.779,35	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	457,50					
543220	Gutachten, Beratungen	46,02					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.169,70	17.500	9.200	9.200	9.200	9.200
544220	Gebäudeversicherung	5.589,39	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
544230	Haftpflichtversicherungen	3.535,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544250	kommunale Sachversicherungen	1.171,46	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
544285	Garderobenversicherung	387,84	500	500	500	500	500
545230	Gastschulbeiträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.200,21	2.111	1.893	798	467	77
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	241.665,00	241.552	242.037	242.035	242.037	242.035
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	48.746,87	46.123	42.291	138	138	139
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.062,93	32.992	32.122	28.592	26.222	25.647
571600	AfA auf Sammelposten	50.247,91	20.119	17.182	11.522	7.973	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	55,20					
579100	sonstige Abschreibungen	3.852,78					
581120	Betriebsleistungen	23.609,32	29.000	24.000	24.000	24.000	24.000
581130	Druckereileistungen	13,00					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	29.392,90					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	313.516,71	327.700	334.100	334.100	334.100	334.100
581143	FM Verwaltergebühren	241.318,08	179.800	179.800	179.800	179.800	179.800
581144	FM Mieten und Pachten	462,24					

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 212000 Mittelschulen</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>		11	Schulen und Sport				
<b>Produktgruppe</b>		212	Mittelschulen				
<b>Produkt</b>		212000	Mittelschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581150	Sonstige interne Verrechnungen	70.403,00	52.444	14.100	14.100	14.100	14.100
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.503.374,10</b>	<b>1.473.341</b>	<b>1.472.735</b>	<b>1.419.995</b>	<b>1.413.747</b>	<b>1.404.808</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.188.851,68</b>	<b>1.178.323</b>	<b>1.093.216</b>	<b>1.040.684</b>	<b>1.034.436</b>	<b>1.025.497</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen			-104			
441110	Mieten, Pachten	-2.045,09					
481140	Facility Management	-8.649,22					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-10.694,31</b>		<b>-104</b>			
543120	Bücher, Zeitschriften	345,50					
543220	Gutachten, Beratungen	46,02					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>391,52</b>					
	<b>Saldo</b>	<b>-10.302,79</b>		<b>-104</b>			

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 212100 Albert-Schweitzer-Mittelschule</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	212	Mittelschulen					
<b>Produkt</b>	212000	Mittelschulen					
<b>Kostenträger</b>	212100	Albert-Schweitzer-Mittelschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-18.684,00	-15.300	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
441111	Benutzung Sporthalle	-2.989,75	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
442120	Schülermittagsverpflegung	-17.989,80	-25.000	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo (soweit Invest, 4379)	-3.249,00					
481140	Facility Management	-11.324,57					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-54.237,12</b>	<b>-44.300</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.400</b>
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	9.409,20	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	3.151,15	9.000	9.800	10.000	10.000	10.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.661,94	1.500	900	900	900	900
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	10.266,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.157,22	12.100	13.000	13.000	13.000	13.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.670,81	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	84,25					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	385,61					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.129,12	59.000				
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas			66.000	66.000	66.000	66.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	27.500,00	27.500	34.000	34.000	34.000	34.000
542910	Schülerbeförderungskosten	3.824,12	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
543110	Büromaterial	5.453,11	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
543120	Bücher, Zeitschriften	1.742,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.014,70	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544220	Gebäudeversicherung	2.293,42	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
544230	Haftpflichtversicherungen	1.049,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544250	kommunale Sachversicherungen	510,04	550	600	600	600	600
544285	Garderobenversicherung	102,06	150	150	150	150	150
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.128,21	995	995	330		
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	69.130,00	69.130	69.130	69.130	69.130	69.130
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.761,87	138	139	138	138	139
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.461,44	10.589	10.128	7.453	5.725	5.701
571600	AfA auf Sammelposten	20.626,05	4.930	6.815	4.978	3.931	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	55,20					
581120	Betriebsleistungen	12.955,51	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
581130	Druckereileistungen	4,00					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	130.138,70	136.500	139.200	139.200	139.200	139.200
581143	FM Verwaltergebühren	157.794,92	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
581144	FM Mieten und Pachten	462,24					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	12.394,50	11.087	14.100	14.100	14.100	14.100
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>525.003,23</b>	<b>473.669</b>	<b>485.457</b>	<b>480.479</b>	<b>477.374</b>	<b>473.420</b>
	<b>Saldo</b>	<b>470.766,11</b>	<b>429.369</b>	<b>434.057</b>	<b>429.079</b>	<b>425.974</b>	<b>422.020</b>



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 212200 Auen-Mittelschule</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	212	Mittelschulen					
<b>Produkt</b>	212000	Mittelschulen					
<b>Kostenträger</b>	212200	Auen-Mittelschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-14.360,00	-7.600	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-208,00	-208	-104			
441110	Mieten, Pachten	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
441111	Benutzung Sporthalle	-732,49	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
442120	Schülermittagsverpflegung	-9.135,00	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.273,78	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-450,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-31.279,27</b>	<b>-19.828</b>	<b>-35.624</b>	<b>-35.520</b>	<b>-35.520</b>	<b>-35.520</b>
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	5.682,66	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	10.867,61	10.200	21.700	21.000	21.000	21.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	917,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	9.494,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.110,78	9.800	2.660	2.660	2.660	2.660
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.795,98	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.144,44					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.723,50	21.000				
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas			38.000	38.000	38.000	38.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	22.000,00	11.000	27.200	27.200	27.200	27.200
542910	Schülerbeförderungskosten	4.001,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543110	Büromaterial	2.271,42	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
543120	Bücher, Zeitschriften	1.217,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	155,00	3.500	200	200	200	200
544220	Gebäudeversicherung	1.128,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
544230	Haftpflichtversicherungen	1.024,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544250	kommunale Sachversicherungen	253,59	300	300	300	300	300
544285	Garderobenversicherung	116,64	150	150	150	150	150
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	33,00					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.349,03	3.299	3.536	3.516	3.146	2.609
571600	AfA auf Sammelposten	9.902,14	5.049	5.825	4.479	3.678	
581120	Betriebsleistungen	6.113,37	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581130	Druckereileistungen	2,00					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	10.416,46					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	92.647,25	98.600	100.500	100.500	100.500	100.500
581143	FM Verwaltergebühren	37.040,72	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	47.325,50	30.270				
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>295.513,57</b>	<b>297.718</b>	<b>305.721</b>	<b>303.655</b>	<b>302.484</b>	<b>298.269</b>
	<b>Saldo</b>	<b>264.234,30</b>	<b>277.890</b>	<b>270.097</b>	<b>268.135</b>	<b>266.964</b>	<b>262.749</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 212300 Frieden-Mittelschule</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	212	Mittelschulen					
<b>Produkt</b>	212000	Mittelschulen					
<b>Kostenträger</b>	212300	Frieden-Mittelschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-63.932,00	-66.800	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-50.390,00	-50.390	-50.391	-50.391	-50.391	-50.391
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-43.500,00		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
441111	Benutzung Sporthalle	-3.430,42	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
442120	Schülermittagsverpflegung	-52.130,80	-57.700	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden		-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo (soweit Invest, 4379)	-4.556,50					
481140	Facility Management	-372,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-218.311,72</b>	<b>-230.890</b>	<b>-292.391</b>	<b>-292.391</b>	<b>-292.391</b>	<b>-292.391</b>
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	8.665,83	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	3.213,60	3.200	3.800	4.000	4.000	4.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.934,74	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	13.165,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.140,02	9.750	8.700	8.700	8.700	8.700
527120	Aufw. für Schulbetrieb	2.173,95	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	30.106,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	114.340,05	143.000				
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas			133.000	133.000	133.000	133.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	55.000,00	55.000	68.000	68.000	68.000	68.000
542910	Schülerbeförderungskosten	551,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Büromaterial	3.233,40	2.800	1.750	1.750	1.750	1.750
543120	Bücher, Zeitschriften	2.474,62	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	457,50					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544220	Gebäudeversicherung	2.167,21	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
544230	Haftpflichtversicherungen	1.460,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544250	kommunale Sachversicherungen	407,83	450	450	450	450	450
544285	Garderobenversicherung	169,14	200	200	200	200	200
545230	Gastschulbeiträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.039,00	1.116	898	468	467	77
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	172.535,00	172.422	172.907	172.905	172.907	172.905
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	45.985,00	45.985	42.152			
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.252,46	19.104	18.458	17.623	17.351	17.337
571600	AfA auf Sammelposten	19.719,72	10.140	4.542	2.065	364	
579100	sonstige Abschreibungen	3.852,78					
581120	Betriebsleistungen	4.540,44	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581130	Druckereileistungen	7,00					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	18.976,44					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	90.730,76	92.600	94.400	94.400	94.400	94.400
581143	FM Verwaltergebühren	46.482,44	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	10.683,00	11.087				
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>682.465,78</b>	<b>701.954</b>	<b>681.557</b>	<b>635.861</b>	<b>633.889</b>	<b>633.119</b>
	<b>Saldo</b>	<b>464.154,06</b>	<b>471.064</b>	<b>389.166</b>	<b>343.470</b>	<b>341.498</b>	<b>340.728</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 215100 Realschulen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	215	Realschulen
<b>Produkt</b>	215100	Realschulen

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung**      Betrieb der städtischen Realschulen

**Verantw.Org.Einheit**      Referat V

**Verantw.Personen**      Rene Gutermann

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 215100 Realschulen</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	215	Realschulen					
<b>Produkt</b>	215100	Realschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-1.600.794,84	-2.123.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-19.414,00	-19.413	-19.541	-19.541	-19.120	-18.701
441110	Mieten, Pachten	-600,00	-1.150	-750	-750	-750	-750
441111	Benutzung Sporthalle	-7.761,73	-10.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.168,96	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-874.100,00	-860.000	-930.000	-920.000	-920.000	-920.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-33.357,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-360,00		-120	-120	-120	-120
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo (soweit Invest, 4379)	-7.417,00					
481140	Facility Management	-98,77					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-2.555.072,30</b>	<b>-3.025.063</b>	<b>-3.195.111</b>	<b>-3.185.111</b>	<b>-3.184.690</b>	<b>-3.184.271</b>
501110	Beamte	512.222,91	537.578	480.765	490.381	500.188	510.192
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.356.514,65	2.397.439	2.617.323	2.669.669	2.723.063	2.777.524
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.		1.185	1.123	1.146	1.169	1.192
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	61.970,02	219.171	202.457	206.507	210.637	214.850
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	188.561,30	192.983	205.390	209.498	213.688	217.962
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	432.909,95	442.013	486.277	496.002	505.922	516.041
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	30.749,52	33.675	27.813	28.370	28.937	29.516
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	277,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	99.851,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	10.582,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	501.153,53	550.000	550.000	560.000	570.000	580.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	120.308,17	108.101	174.811	178.307	181.873	185.511
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-454.288,00	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	-157.077,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	10.092,63	500	16.000			
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	17.692,76	41.500	33.500	33.500	33.500	33.500
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	19.353,55	31.000	55.000	55.000	55.000	55.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	29.560,90	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	373,67					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.208,09	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	55.648,67	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	26.502,70	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.893,11	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	142,20	400	200	200	200	200
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	566,88	250	250	250	250	250
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	4.980,24	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.519,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	22.000,00	22.000	27.200	27.200	27.200	27.200
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	40.650,00	40.650	42.600	42.600	42.600	42.600
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	7.676,84	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
542910	Schülerbeförderungskosten	16.242,60	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	13,00					
543110	Büromaterial	21.854,18	13.900	11.000	11.000	11.000	11.000

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 215100 Realschulen</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	215	Realschulen					
<b>Produkt</b>	215100	Realschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543120	Bücher, Zeitschriften	11.417,69	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
543130	Porto, Versand	-38,99					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.936,43	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
544220	Gebäudeversicherung	5.526,49	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
544230	Haftpflichtversicherungen	5.952,65	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
544250	kommunale Sachversicherungen	1.258,11	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
544285	Garderobenversicherung	635,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544290	Sonstige Versicherungen		150	150	150	150	150
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.386,00	1.346	1.202	857	541	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	302.735,00	302.734	302.734	302.734	302.734	302.735
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.369,00	4.367	812	493	492	492
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.467,01	23.511	19.641	19.223	16.839	14.534
571600	AfA auf Sammelposten	67.473,35	40.569	33.372	25.880	15.794	76
579100	sonstige Abschreibungen	15.179,80					
581120	Betriebsleistungen	13.726,03	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581130	Druckereileistungen	60,10	250	250	250	250	250
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	27.958,73	20.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten	266.014,85	349.900	341.900	341.900	341.900	341.900
581143	FM Verwaltergebühren	111.964,96	152.400	174.400	174.400	174.400	174.400
581150	Sonstige interne Verrechnungen	298.183,00	222.483	305.000	305.000	305.000	305.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.149.912,81</b>	<b>6.270.655</b>	<b>6.449.970</b>	<b>6.519.317</b>	<b>6.602.127</b>	<b>6.680.875</b>
	<b>Saldo</b>	<b>2.594.840,51</b>	<b>3.245.592</b>	<b>3.254.859</b>	<b>3.334.206</b>	<b>3.417.437</b>	<b>3.496.604</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 215110 Walther-Rathenau-Realschule</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	215	Realschulen					
<b>Produkt</b>	215100	Realschulen					
<b>Kostenträger</b>	215110	Walther-Rathenau-Realschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-1.569.294,84	-2.100.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-38,00	-38	-75	-75	-75	-75
441110	Mieten, Pachten	-600,00	-1.000	-600	-600	-600	-600
441111	Benutzung Sporthalle	-1.128,15	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.617,96	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-509.600,00	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-33.357,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-240,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-2.119.875,95</b>	<b>-2.608.538</b>	<b>-2.757.375</b>	<b>-2.757.375</b>	<b>-2.757.375</b>	<b>-2.757.375</b>
501110	Beamte	512.222,91	537.578	480.765	490.381	500.188	510.192
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.356.514,65	2.397.439	2.617.323	2.669.669	2.723.063	2.777.524
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.		1.185	1.123	1.146	1.169	1.192
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	61.970,02	219.171	202.457	206.507	210.637	214.850
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	188.561,30	192.983	205.390	209.498	213.688	217.962
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	432.909,95	442.013	486.277	496.002	505.922	516.041
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	30.749,52	33.675	27.813	28.370	28.937	29.516
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	277,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	99.851,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	10.582,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	501.153,53	550.000	550.000	560.000	570.000	580.000
514100	Beihl u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	120.308,17	108.101	174.811	178.307	181.873	185.511
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-454.288,00	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	-157.077,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		500				
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	6.388,32	17.500	6.500	6.500	6.500	6.500
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	4.044,14	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.194,68	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	373,67					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.208,09	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	33.403,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	9.124,75	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	985,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	142,20	400	200	200	200	200
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	566,88	250	250	250	250	250
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	821,01	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.519,08					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	40.650,00	40.650	42.600	42.600	42.600	42.600
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	7.676,84	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
542910	Schülerbeförderungskosten	5.692,40	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	13,00					
543110	Büromaterial	7.252,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.488,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.680,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 215110 Walther-Rathenau-Realschule</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	215	Realschulen					
<b>Produkt</b>	215100	Realschulen					
<b>Kostenträger</b>	215110	Walther-Rathenau-Realschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
544220	Gebäudeversicherung	2.895,02	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
544230	Haftpflichtversicherungen	2.875,76	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
544250	kommunale Sachversicherungen	608,12	600	700	700	700	700
544285	Garderobenversicherung	306,19	500	500	500	500	500
544290	Sonstige Versicherungen		150	150	150	150	150
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	70,00	71	61	22		
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.078,00	4.883	3.403	3.300	2.964	2.748
571600	AfA auf Sammelposten	30.458,56	24.503	12.200	8.547	2.983	76
579100	sonstige Abschreibungen	12.550,09					
581120	Betriebsleistungen	8.091,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581130	Druckereileistungen	12,10	150	150	150	150	150
581142	FM Bewirtschaftungskosten	8.512,20	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
581143	FM Verwaltergebühren		9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
581150	Sonstige interne Verrechnungen	116.658,50	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.028.075,72</b>	<b>5.077.602</b>	<b>5.209.673</b>	<b>5.299.799</b>	<b>5.389.474</b>	<b>5.483.662</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.908.199,77</b>	<b>2.469.064</b>	<b>2.452.298</b>	<b>2.542.424</b>	<b>2.632.099</b>	<b>2.726.287</b>

## Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 215120 Wilhelm-Sattler-Realschule							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	215	Realschulen					
<b>Produkt</b>	215100	Realschulen					
<b>Kostenträger</b>	215120	Wilhelm-Sattler-Realschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-31.500,00	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-18.625,00	-18.625	-18.626	-18.626	-18.626	-18.626
441110	Mieten, Pachten		-150	-150	-150	-150	-150
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.551,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-364.500,00	-360.000	-380.000	-370.000	-370.000	-370.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-120,00		-120	-120	-120	-120
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo (soweit Invest, 4379)	-7.417,00					
481140	Facility Management	-98,77					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-427.811,77</b>	<b>-407.775</b>	<b>-429.896</b>	<b>-419.896</b>	<b>-419.896</b>	<b>-419.896</b>
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	10.421,71	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	15.309,41	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	19.366,22	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	22.244,99	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	17.377,95	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	907,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	4.159,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	22.000,00	22.000	27.200	27.200	27.200	27.200
542910	Schülerbeförderungskosten	10.550,20	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
543110	Büromaterial	14.601,97	8.900	6.000	6.000	6.000	6.000
543120	Bücher, Zeitschriften	9.929,39	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543130	Porto, Versand	-38,99					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	256,25		300	300	300	300
544220	Gebäudeversicherung	2.380,64	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
544230	Haftpflichtversicherungen	3.076,89	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
544250	kommunale Sachversicherungen	570,66	700	700	700	700	700
544285	Garderobenversicherung	329,11	500	500	500	500	500
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.316,00	1.275	1.141	835	541	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	171.442,00	171.441	171.442	171.441	171.442	171.442
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.369,00	4.367	812	493	492	492
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.238,01	15.476	12.932	12.618	12.145	11.632
571600	AfA auf Sammelposten	37.014,79	16.066	21.172	17.333	12.811	
579100	sonstige Abschreibungen	2.629,71					
581120	Betriebsleistungen	4.761,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581130	Druckereileistungen	48,00	100	100	100	100	100
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	27.958,73	20.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten	186.529,00	201.000	190.000	190.000	190.000	190.000
581143	FM Verwaltergebühren	89.914,53	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	181.524,50	172.483	185.000	185.000	185.000	185.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>882.190,24</b>	<b>831.308</b>	<b>856.399</b>	<b>851.620</b>	<b>846.331</b>	<b>832.466</b>
	<b>Saldo</b>	<b>454.378,47</b>	<b>423.533</b>	<b>426.503</b>	<b>431.724</b>	<b>426.435</b>	<b>412.570</b>



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 215130 Turnhalle WSR</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	215	Realschulen					
<b>Produkt</b>	215100	Realschulen					
<b>Kostenträger</b>	215130	Turnhalle WSR					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
441111	Benutzung Sporthalle	-2.742,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-2.742,16</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	10.092,63					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	872,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544220	Gebäudeversicherung	250,83	300	300	300	300	300
544250	kommunale Sachversicherungen	79,33	100	100	100	100	100
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	40.999,00	40.999	40.998	40.999	40.998	40.999
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.151,00	3.152	3.152	3.151	1.575	
581120	Betriebsleistungen	873,25	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581142	FM Bewirtschaftungskosten		70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
581143	FM Verwaltergebühren		47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>56.318,77</b>	<b>166.451</b>	<b>167.450</b>	<b>167.450</b>	<b>165.873</b>	<b>164.299</b>
	<b>Saldo</b>	<b>53.576,61</b>	<b>163.451</b>	<b>164.450</b>	<b>164.450</b>	<b>162.873</b>	<b>161.299</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 215131 Georg-Wichtermann-Turnhalle</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	215	Realschulen					
<b>Produkt</b>	215100	Realschulen					
<b>Kostenträger</b>	215131	Georg-Wichtermann-Turnhalle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-751,00	-750	-840	-840	-419	
441111	Benutzung Sporthalle	-3.891,42	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-4.642,42</b>	<b>-5.750</b>	<b>-4.840</b>	<b>-4.840</b>	<b>-4.419</b>	<b>-4.000</b>
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl			16.000			
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	10,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	90.294,00	90.294	90.294	90.294	90.294	90.294
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			154	154	155	154
581142	FM Bewirtschaftungskosten	70.973,65	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
581143	FM Verwaltergebühren	22.050,43	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>183.328,08</b>	<b>195.294</b>	<b>216.448</b>	<b>200.448</b>	<b>200.449</b>	<b>200.448</b>
	<b>Saldo</b>	<b>178.685,66</b>	<b>189.544</b>	<b>211.608</b>	<b>195.608</b>	<b>196.030</b>	<b>196.448</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 217100 Gymnasien

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	217	Gymnasien
<b>Produkt</b>	217100	Gymnasien

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung**      Betrieb der städtischen Gymnasien

**Verantw.Org.Einheit**      Referat V

**Verantw.Personen**      Rene Gutermann

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 217100 Gymnasien</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	217	Gymnasien					
<b>Produkt</b>	217100	Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-1.678.925,26	-2.144.000	-2.197.000	-2.197.000	-2.197.000	-2.197.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-190.589,44	-189.836	-188.330	-186.662	-186.035	-185.999
441110	Mieten, Pachten	-1.210,00	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
441111	Benutzung Sporthalle	-10.228,73	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.820,44	-27.600	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-462,08					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-1.424.200,00	-1.480.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-4.918,68					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-660,00		-660	-660	-660	-660
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-120,00		-120	-120	-120	-120
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-31.150,25					
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo (soweit Invest, 4379)	-45.660,00					
481140	Facility Management	-83.604,12					
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-486,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-3.513.035,00</b>	<b>-3.854.236</b>	<b>-3.937.010</b>	<b>-3.935.342</b>	<b>-3.934.715</b>	<b>-3.934.679</b>
501110	Beamte	1.309.724,01	1.352.043	1.181.284	1.204.909	1.229.007	1.253.588
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.774.565,51	1.844.977	1.952.619	1.991.671	2.031.504	2.072.134
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.		296	402	410	418	427
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	647.304,57	551.229	497.456	507.405	517.554	527.905
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	140.909,02	146.176	147.451	150.401	153.408	156.476
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	312.715,60	325.971	343.767	350.642	357.655	364.808
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	78.997,20	73.686	67.323	68.669	70.042	71.443
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	926,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	148.770,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-826,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	930.476,50	890.000	1.050.000	1.072.000	1.094.000	1.116.000
514100	Beihl u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	464.430,66	391.031	435.360	444.067	452.948	462.007
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	1.167.429,00	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	194.239,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	2.635,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen		500	500	500	500	500
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	30.134,67	50.600	33.000	33.000	33.000	33.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	19.026,98	53.500	113.000	113.000	113.000	113.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	55.990,03	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	373,66					
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			25.000			
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.674,10	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	115.179,94	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	55.297,33	68.600	69.500	69.500	69.500	69.500
527120	Aufw. für Schulbetrieb	5.311,36	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	322,97	400	200	200	200	200
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	522,61	250	250	250	250	250
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	9.753,97	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.883,00					

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 217100 Gymnasien</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	217	Gymnasien					
<b>Produkt</b>	217100	Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	33.000,00	38.500	40.800	40.800	40.800	40.800
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	40.650,00	40.650	42.600	42.600	42.600	42.600
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	9.125,06	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542910	Schülerbeförderungskosten	19.706,19	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
543110	Büromaterial	33.201,52	35.500	30.000	30.000	30.000	30.000
543120	Bücher, Zeitschriften	16.714,13	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
543130	Porto, Versand	41,40	50	50	50	50	50
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		500				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.384,08	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
544125	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	599,07					
544220	Gebäudeversicherung	16.269,28	17.200	17.300	17.300	17.300	17.300
544230	Haftpflichtversicherungen	8.694,90	8.900	9.700	9.700	9.700	9.700
544250	kommunale Sachversicherungen	3.164,26	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
544285	Garderobenversicherung	878,17	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
544290	Sonstige Versicherungen			150	150	150	150
547200	Ord Wertmind./-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	20,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.158,90	2.117	2.077	1.878	86	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	912.491,00	912.490	912.489	912.490	912.488	893.994
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.049,00	1.050	575	451	133	132
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.559,87	55.402	58.152	55.642	52.045	48.804
571600	AfA auf Sammelposten	98.693,24	76.497	55.453	37.084	10.265	130
579100	sonstige Abschreibungen	62.997,17					
581120	Betriebsleistungen	61.384,80	77.000	63.000	63.000	63.000	63.000
581130	Druckereileistungen	657,30	750	750	750	750	750
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	158.971,15	70.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten	973.026,26	1.016.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000
581143	FM Verwaltergebühren	355.815,31	583.000	493.000	493.000	493.000	493.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	339.290,50	321.222	414.813	414.813	414.813	414.813
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.698.310,21</b>	<b>9.821.887</b>	<b>10.129.821</b>	<b>10.198.132</b>	<b>10.281.966</b>	<b>10.368.261</b>
	<b>Saldo</b>	<b>7.185.275,21</b>	<b>5.967.651</b>	<b>6.192.811</b>	<b>6.262.790</b>	<b>6.347.251</b>	<b>6.433.582</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 217110 Walther-Rathenau-Gymnasium</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	217	Gymnasien					
<b>Produkt</b>	217100	Gymnasien					
<b>Kostenträger</b>	217110	Walther-Rathenau-Gymnasium					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-1.615.780,51	-2.100.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-2.247,00	-2.248	-2.149	-1.858	-1.607	-1.605
441111	Benutzung Sporthalle	-2.832,55	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.517,68	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-462,08					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-500.200,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-4.918,68					
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo (soweit Invest, 4379)	-10.752,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-2.142.710,50</b>	<b>-2.611.248</b>	<b>-2.661.649</b>	<b>-2.661.358</b>	<b>-2.661.107</b>	<b>-2.661.105</b>
501110	Beamte	1.309.724,01	1.352.043	1.181.284	1.204.909	1.229.007	1.253.588
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.770.664,83	1.841.020	1.948.484	1.987.453	2.027.202	2.067.746
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.		296	402	410	418	427
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	647.304,57	551.229	497.456	507.405	517.554	527.905
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	140.585,39	145.845	147.114	150.057	153.058	156.119
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	311.954,06	325.202	342.957	349.816	356.813	363.949
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	78.997,20	73.686	67.323	68.669	70.042	71.443
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	926,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	148.770,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-826,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	864.581,84	800.000	980.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000
514100	Beihl u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	464.430,66	391.031	435.360	444.067	452.948	462.007
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	1.276.275,00	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	194.239,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen		500	500	500	500	500
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	6.388,32	19.000	6.500	6.500	6.500	6.500
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	4.044,17	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.542,66	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	373,66					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.674,10	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	25.900,26	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	10.026,87	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.443,02	500	1.500	1.500	1.500	1.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	142,21	400	200	200	200	200
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	264,62	250	250	250	250	250
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	883,59	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.783,00					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	40.650,00	40.650	42.600	42.600	42.600	42.600
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	9.125,06	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542910	Schülerbeförderungskosten	8.367,40	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
543110	Büromaterial	7.171,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.489,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.008,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544220	Gebäudeversicherung	2.280,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544230	Haftpflichtversicherungen	2.009,79	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 217110 Walther-Rathenau-Gymnasium</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	217	Gymnasien					
<b>Produkt</b>	217100	Gymnasien					
<b>Kostenträger</b>	217110	Walther-Rathenau-Gymnasium					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
544250	kommunale Sachversicherungen	609,09	750	750	750	750	750
544285	Garderobenversicherung	216,21	400	400	400	400	400
544290	Sonstige Versicherungen			150	150	150	150
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	19,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	94,90	70	59	22		
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	201.254,00	201.254	201.253	201.254	201.253	201.254
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.643,00	7.460	5.915	5.614	5.031	4.802
571600	AfA auf Sammelposten	29.383,43	24.354	11.210	7.656	2.118	75
579100	sonstige Abschreibungen	14.021,47					
581120	Betriebsleistungen	7.841,57	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581130	Druckereileistungen	10,60	150	150	150	150	150
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	46.025,96	70.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten	274.874,20	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
581143	FM Verwaltergebühren	123.860,62	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	116.658,50	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.187.708,60</b>	<b>7.068.090</b>	<b>7.420.317</b>	<b>7.528.832</b>	<b>7.636.944</b>	<b>7.750.815</b>
	<b>Saldo</b>	<b>6.044.998,10</b>	<b>4.456.842</b>	<b>4.758.668</b>	<b>4.867.474</b>	<b>4.975.837</b>	<b>5.089.710</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 217120 Olympia-Morata-Gymnasium</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	217	Gymnasien					
<b>Produkt</b>	217100	Gymnasien					
<b>Kostenträger</b>	217120	Olympia-Morata-Gymnasium					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-23.360,65	-14.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-23.949,60	-23.637	-23.317	-23.307	-23.188	-23.155
441110	Mieten, Pachten	-360,00	-800	-400	-400	-400	-400
441111	Benutzung Sporthalle	-2.029,47	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.548,44	-9.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-333.375,00	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-660,00		-660	-660	-660	-660
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-120,00		-120	-120	-120	-120
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo (soweit Invest, 4379)	-5.076,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-400.479,16</b>	<b>-410.037</b>	<b>-412.997</b>	<b>-412.987</b>	<b>-412.868</b>	<b>-412.835</b>
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	65.894,66	90.000	70.000	72.000	74.000	76.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-108.846,00					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	12.189,79	15.100	12.500	12.500	12.500	12.500
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	8.655,59	26.000	42.000	42.000	42.000	42.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	16.219,66	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			25.000			
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	22.187,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	14.563,77	17.600	18.500	18.500	18.500	18.500
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.095,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	180,76					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	10,49					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	7.110,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00					
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	11.000,00	11.000	13.600	13.600	13.600	13.600
542910	Schülerbeförderungskosten	5.410,99	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
543110	Büromaterial	7.045,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543120	Bücher, Zeitschriften	8.393,80	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
543130	Porto, Versand	1,40	50	50	50	50	50
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		500				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	80,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544220	Gebäudeversicherung	2.549,69	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
544230	Haftpflichtversicherungen	2.379,11	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
544250	kommunale Sachversicherungen	740,33	900	900	900	900	900
544285	Garderobenversicherung	235,79	400	400	400	400	400
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	46,00	30				
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	134.881,00	134.881	134.881	134.881	134.881	134.881
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.049,00	1.050	575	451	133	132
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.354,64	14.465	17.377	16.816	15.995	15.062
571600	AfA auf Sammelposten	20.059,30	15.510	12.391	6.387	1.821	55
579100	sonstige Abschreibungen	13.945,19					
581120	Betriebsleistungen	21.443,62	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
581130	Druckereileistungen	4,00					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	36.209,22					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	225.468,23	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
581143	FM Verwaltergebühren	87.786,37	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 217120 Olympia-Morata-Gymnasium</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	217	Gymnasien					
<b>Produkt</b>	217100	Gymnasien					
<b>Kostenträger</b>	217120	Olympia-Morata-Gymnasium					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581150	Sonstige interne Verrechnungen	154.057,00	204.813	214.813	214.813	214.813	214.813
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>788.501,67</b>	<b>997.899</b>	<b>1.026.387</b>	<b>996.698</b>	<b>992.993</b>	<b>992.293</b>
	<b>Saldo</b>	<b>388.022,51</b>	<b>587.862</b>	<b>613.390</b>	<b>583.711</b>	<b>580.125</b>	<b>579.458</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 217130 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	217	Gymnasien					
<b>Produkt</b>	217100	Gymnasien					
<b>Kostenträger</b>	217130	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-39.784,10	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-164.392,84	-163.951	-162.864	-161.497	-161.240	-161.239
441110	Mieten, Pachten	-850,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
441111	Benutzung Sporthalle	-5.366,71	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.754,32	-13.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-590.625,00	-620.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-31.150,25					
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo (soweit Invest, 4379)	-29.832,00					
481140	Facility Management	-83.604,12					
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-486,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-969.845,34</b>	<b>-832.951</b>	<b>-862.364</b>	<b>-860.997</b>	<b>-860.740</b>	<b>-860.739</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	3.900,68	3.957	4.135	4.218	4.302	4.388
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	323,63	331	337	344	350	357
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	761,54	769	810	826	842	859
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	2.635,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	11.556,56	16.500	14.000	14.000	14.000	14.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	6.327,22	17.500	46.000	46.000	46.000	46.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	28.227,71	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	67.092,67	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	30.706,69	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	2.772,48	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	247,50					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.759,98	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	22.000,00	27.500	27.200	27.200	27.200	27.200
542910	Schülerbeförderungskosten	5.927,80	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543110	Büromaterial	18.985,42	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
543120	Bücher, Zeitschriften	6.830,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
543130	Porto, Versand	40,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	295,61	100	100	100	100	100
544125	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	599,07					
544220	Gebäudeversicherung	11.438,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
544230	Haftpflichtversicherungen	4.306,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
544250	kommunale Sachversicherungen	1.814,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
544285	Garderobenversicherung	426,17	650	650	650	650	650
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.018,00	2.017	2.018	1.856	86	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	576.356,00	576.355	576.355	576.355	576.354	557.859
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.562,23	33.477	34.860	33.212	31.019	28.940
571600	AfA auf Sammelposten	49.250,51	36.633	31.852	23.041	6.326	
579100	sonstige Abschreibungen	35.030,51					
581120	Betriebsleistungen	32.099,61	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
581130	Druckereileistungen	642,70	600	600	600	600	600
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	76.735,97					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	472.683,83	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 217130 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581143	FM Verwaltergebühren	144.168,32	270.000	180.000	180.000	180.000	180.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	68.575,00	66.409	80.000	80.000	80.000	80.000
599999	Summe Aufwendungen	1.722.099,94	1.755.898	1.683.117	1.672.602	1.652.029	1.625.153
	Saldo	752.254,60	922.947	820.753	811.605	791.289	764.414

## Haushalt 2020

### Produkt 221100 Förderschulen und Schulen für Kranke

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	221	Förderschulen und Schulen für Kranke
<b>Produkt</b>	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Betrieb der städtischen Förderschule und Zuschüsse zu privaten Förderschulen

**Verantw.Org.Einheit** Referat V

**Verantw.Personen** Rene Gutermann

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 221100 Förderschulen und Schulen für Kranke</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	221	Förderschulen und Schulen für Kranke					
<b>Produkt</b>	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-4.792,00	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-108.944,08	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
441111	Benutzung Sporthalle		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
442120	Schülermittagsverpflegung			-11.000	-33.000	-33.000	-33.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.040,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo (soweit Invest, 4379)	-1.656,50					
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-9.421,64					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-127.854,22</b>	<b>-125.350</b>	<b>-137.850</b>	<b>-159.850</b>	<b>-159.850</b>	<b>-159.850</b>
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.067,44	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	648,53	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.107,20	3.020	2.650	2.650	2.650	2.650
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.903,02	9.200	4.000	4.000	4.000	4.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.542,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	307,64					
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas			18.000	54.000	54.000	54.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	22.000,00	22.000	27.200	27.200	27.200	27.200
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	958,12	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542910	Schülerbeförderungskosten	2.673,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543110	Büromaterial	3.678,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543120	Bücher, Zeitschriften	2.082,12	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543140	Telefon, Datenübertragung	316,52					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250,64	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544220	Gebäudeversicherung	1.263,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544230	Haftpflichtversicherungen	782,82	800	900	900	900	900
544250	kommunale Sachversicherungen	114,86	150	150	150	150	150
544285	Garderobenversicherung	63,32	100	100	100	100	100
545230	Gastschulbeiträge		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	256.300,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.769,84	1.451	814	489	131	
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.583,81	3.727	2.588	1.849	1.560	1.420
571600	AfA auf Sammelposten	11.730,43	5.275	4.215	2.429	711	
581120	Betriebsleistungen	3.252,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	56.418,00	51.231				
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>379.814,34</b>	<b>392.554</b>	<b>353.617</b>	<b>386.767</b>	<b>384.402</b>	<b>383.420</b>
	<b>Saldo</b>	<b>251.960,12</b>	<b>267.204</b>	<b>215.767</b>	<b>226.917</b>	<b>224.552</b>	<b>223.570</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 221100 Förderschulen und Schulen für Kranke

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	221	Förderschulen und Schulen für Kranke
<b>Produkt</b>	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke
<b>Kostenträger</b>	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-9.421,64					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-9.421,64</b>					
542910	Schülerbeförderungskosten	599,20					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			154	154	154	154
571600	AfA auf Sammelposten	76,00	77	77			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>675,20</b>	<b>77</b>	<b>231</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-8.746,44</b>	<b>77</b>	<b>231</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>154</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 221110 Pestalozzi-Schule</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	221	Förderschulen und Schulen für Kranke					
<b>Produkt</b>	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke					
<b>Kostenträger</b>	221110	Pestalozzi-Schule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-4.792,00	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-108.944,08	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
441111	Benutzung Sporthalle		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
442120	Schülermittagsverpflegung			-11.000	-33.000	-33.000	-33.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.040,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo (soweit Invest, 4379)	-1.656,50					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-118.432,58</b>	<b>-125.350</b>	<b>-137.850</b>	<b>-159.850</b>	<b>-159.850</b>	<b>-159.850</b>
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.067,44	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	648,53	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.107,20	3.020	2.650	2.650	2.650	2.650
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.903,02	9.200	4.000	4.000	4.000	4.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.542,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	307,64					
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas			18.000	54.000	54.000	54.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	22.000,00	22.000	27.200	27.200	27.200	27.200
542910	Schülerbeförderungskosten	2.074,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543110	Büromaterial	3.678,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543120	Bücher, Zeitschriften	2.082,12	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543140	Telefon, Datenübertragung	316,52					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250,64	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544220	Gebäudeversicherung	1.263,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544230	Haftpflichtversicherungen	782,82	800	900	900	900	900
544250	kommunale Sachversicherungen	114,86	150	150	150	150	150
544285	Garderobenversicherung	63,32	100	100	100	100	100
545230	Gastschulbeiträge		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	256.300,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.769,84	1.451	814	489	131	
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.583,81	3.727	2.434	1.695	1.406	1.266
571600	AfA auf Sammelposten	11.654,43	5.198	4.138	2.429	711	
581120	Betriebsleistungen	3.252,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	56.418,00	51.231				
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>378.181,02</b>	<b>389.477</b>	<b>351.386</b>	<b>384.613</b>	<b>382.248</b>	<b>381.266</b>
	<b>Saldo</b>	<b>259.748,44</b>	<b>264.127</b>	<b>213.536</b>	<b>224.763</b>	<b>222.398</b>	<b>221.416</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 221120 Schule für Kranke

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	221	Förderschulen und Schulen für Kranke
<b>Produkt</b>	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke
<b>Kostenträger</b>	221120	Schule für Kranke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	958,12	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>958,12</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>958,12</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>



## Haushalt 2020

<b>Produkt 231100 Berufliche Schulen</b>		
Stadt Schweinfurt		
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	231	Berufliche Schulen
<b>Produkt</b>	231100	Berufliche Schulen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen in Schweinfurt.	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat V	
<b>Verantw.Personen</b>	Rene Gutermann	

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 231100 Berufliche Schulen</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	231	Berufliche Schulen					
<b>Produkt</b>	231100	Berufliche Schulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-66.648,50	-49.600	-75.500	-66.400	-50.500	-50.500
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-100.773,00	-100.772	-100.779	-100.779	-100.779	-100.779
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-31.743,07		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
441110	Mieten, Pachten	-25.036,66	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-696,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.755,35	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
448110	Erstattungen des Landes	-6.316,20	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-1.147.257,79	-1.480.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-79.793,61	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-660,00		-700	-700	-700	-700
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-600,00	-700	-700	-700	-700	-700
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-503,10					
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo (soweit Invest, 4379)	-12.144,00					
481140	Facility Management	-125.759,64	-800				
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-27,50					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.630.714,42</b>	<b>-1.762.872</b>	<b>-1.879.679</b>	<b>-1.870.579</b>	<b>-1.854.679</b>	<b>-1.854.679</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	77.582,85	78.419	82.046	83.686	85.360	87.067
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.463,08	6.596	6.713	6.846	6.983	7.123
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	15.429,91	15.542	16.392	16.719	17.054	17.396
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	253.494,53	270.000	265.000	275.000	285.000	295.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-205.869,00					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	24.314,59	33.500	28.500	28.500	28.500	28.500
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	25.231,35	46.500	121.000	146.000	146.000	146.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	22.172,39	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		300	300	300	300	300
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		200	200	200	200	200
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	235,99	300	300	300	300	300
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	49.537,33	58.000	51.000	51.000	51.000	51.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	76.104,11	90.025	109.000	109.000	109.000	109.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	3.553,46	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	65.459,29	83.500	66.000	66.000	66.000	66.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.335,03	74.000	99.000	89.900	74.000	74.000
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	192.481,84	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
543110	Büromaterial	39.882,50	28.800	27.800	27.800	27.800	27.800
543120	Bücher, Zeitschriften	21.198,94	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000
543130	Porto, Versand	2.556,73	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	700,91	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	137,29	100	100	100	100	100
544220	Gebäudeversicherung	14.764,79	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
544230	Haftpflichtversicherungen	14.180,92	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
544250	kommunale Sachversicherungen	3.317,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
544285	Garderobenversicherung	1.708,84	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	12,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	51.494,02	45.120	42.836	37.545	31.871	26.184
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	487.959,00	487.961	487.958	487.961	487.956	486.650

## Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 231100 Berufliche Schulen							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	231	Berufliche Schulen					
<b>Produkt</b>	231100	Berufliche Schulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	24.203,87	22.919	25.823	24.842	24.094	20.787
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.526,36	73.916	80.145	68.866	58.410	52.456
571600	AfA auf Sammelposten	117.783,75	77.057	74.182	46.008	20.187	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	422,65					
579100	sonstige Abschreibungen	29.194,17					
581120	Betriebsleistungen	7.718,02	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581130	Druckereileistungen	283,08	500	300	300	300	300
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	40.904,23	85.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten	669.764,80	711.000	711.000	711.000	711.000	711.000
581143	FM Verwaltergebühren	220.241,03	417.000	230.000	230.000	230.000	230.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	40.130,00	36.364	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.518.612,01</b>	<b>3.194.419</b>	<b>3.073.745</b>	<b>3.056.023</b>	<b>3.009.565</b>	<b>2.985.313</b>
	<b>Saldo</b>	<b>887.897,59</b>	<b>1.431.547</b>	<b>1.194.066</b>	<b>1.185.444</b>	<b>1.154.886</b>	<b>1.130.634</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 231100 Berufliche Schulen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.074,00					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.074,00</b>					
	<b>Saldo</b>	<b>1.074,00</b>					

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 231110 Dr.-Georg-Schäfer-Schule</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	231	Berufliche Schulen					
<b>Produkt</b>	231100	Berufliche Schulen					
<b>Kostenträger</b>	231110	Dr.-Georg-Schäfer-Schule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-31.796,00	-24.000	-49.000	-39.900	-24.000	-24.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-78.172,00	-78.172	-78.176	-78.176	-78.176	-78.176
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-31.743,07		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
441110	Mieten, Pachten	-11.992,66	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-696,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.295,85	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
448110	Erstattungen des Landes	-6.316,20	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-749.466,81	-800.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-660,00		-700	-700	-700	-700
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-120,00	-200	-200	-200	-200	-200
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-503,10					
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo (soweit Invest, 4379)	-9.182,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-935.943,69</b>	<b>-936.372</b>	<b>-1.047.076</b>	<b>-1.037.976</b>	<b>-1.022.076</b>	<b>-1.022.076</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	74.353,96	75.158	78.633	80.205	81.809	83.445
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.193,81	6.321	6.433	6.561	6.692	6.826
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	14.785,41	14.893	15.707	16.021	16.342	16.669
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	106.259,58	120.000	110.000	115.000	120.000	125.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-95.879,00					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	9.632,35	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	5.667,82	6.000	66.000	66.000	66.000	66.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	12.160,73	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		300	300	300	300	300
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		200	200	200	200	200
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	235,99	300	300	300	300	300
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	38.040,90	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	46.368,27	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	3.254,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	63.733,00	81.000	65.000	65.000	65.000	65.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.691,03	70.000	95.000	85.900	70.000	70.000
543110	Büromaterial	7.642,29	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
543120	Bücher, Zeitschriften	5.159,50	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
543130	Porto, Versand	1.427,53	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		600	600	600	600	600
544220	Gebäudeversicherung	11.808,16	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
544230	Haftpflichtversicherungen	6.584,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
544250	kommunale Sachversicherungen	2.427,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
544285	Garderobenversicherung	839,84	850	900	900	900	900
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	12,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	3.972,18	1.983	2.096	1.672	1.164	682
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	243.902,00	243.902	243.901	243.902	243.901	243.902
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	22.322,87	21.038	23.943	22.961	22.214	18.906
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.876,67	51.953	51.683	46.348	39.826	35.882
571600	AfA auf Sammelposten	39.495,43	29.479	32.292	22.028	7.620	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	319,55					
579100	sonstige Abschreibungen	10.627,21					

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 231110 Dr.-Georg-Schäfer-Schule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581120	Betriebsleistungen	5.406,80	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581130	Druckereileistungen		300	100	100	100	100
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	30.893,25	40.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten	415.589,56	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
581143	FM Verwaltergebühren	89.432,87	211.000	90.000	90.000	90.000	90.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	32.770,00	33.204	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.308.008,19</b>	<b>1.621.881</b>	<b>1.593.288</b>	<b>1.574.198</b>	<b>1.543.168</b>	<b>1.534.912</b>
	<b>Saldo</b>	<b>372.064,50</b>	<b>685.509</b>	<b>546.212</b>	<b>536.222</b>	<b>521.092</b>	<b>512.836</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 231120 Ludwig-Erhard-Schule</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	231	Berufliche Schulen					
<b>Produkt</b>	231100	Berufliche Schulen					
<b>Kostenträger</b>	231120	Ludwig-Erhard-Schule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-32.728,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
441110	Mieten, Pachten	-13.044,00	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.459,50	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-397.790,98	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-480,00	-500	-500	-500	-500	-500
457100	Ertr a d Aufl v sonst SoPo (soweit Invest, 4379)	-2.962,00					
481140	Facility Management	-744,12	-800				
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-27,50					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-465.236,10</b>	<b>-662.300</b>	<b>-657.500</b>	<b>-657.500</b>	<b>-657.500</b>	<b>-657.500</b>
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	147.234,95	150.000	155.000	160.000	165.000	170.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-109.990,00					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	11.702,94	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	17.646,60	40.000	45.000	70.000	70.000	70.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.011,66	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	11.412,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	20.731,26	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	299,40	400	400	400	400	400
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.353,97	500	500	500	500	500
543110	Büromaterial	32.240,21	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543120	Bücher, Zeitschriften	16.039,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
543130	Porto, Versand	1.129,20	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	700,91	1.000	500	500	500	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	137,29	100	100	100	100	100
544220	Gebäudeversicherung	1.929,83	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
544230	Haftpflichtversicherungen	7.365,27	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
544250	kommunale Sachversicherungen	649,45	700	700	700	700	700
544285	Garderobenversicherung	852,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	6.254,84	3.876	2.901	2.821	1.847	297
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	93.484,00	93.486	93.484	93.486	93.482	92.175
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.881,00	1.881	1.880	1.881	1.880	1.881
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.798,69	17.867	21.211	16.336	12.547	10.535
571600	AfA auf Sammelposten	72.872,46	44.566	37.879	20.266	10.531	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	103,10					
579100	sonstige Abschreibungen	18.566,96					
581120	Betriebsleistungen	2.311,22	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581130	Druckereileistungen	283,08	200	200	200	200	200
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	10.010,98	45.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten	185.934,43	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
581143	FM Verwaltergebühren	93.889,35	128.000	100.000	100.000	100.000	100.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	7.360,00	3.160	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>686.197,56</b>	<b>857.836</b>	<b>788.255</b>	<b>795.690</b>	<b>786.187</b>	<b>775.788</b>
	<b>Saldo</b>	<b>220.961,46</b>	<b>195.536</b>	<b>130.755</b>	<b>138.190</b>	<b>128.687</b>	<b>118.288</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 231130 Fachschule für Techniker-Maschinenbau

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-2.124,50	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden		-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-2.124,50</b>	<b>-81.600</b>	<b>-92.500</b>	<b>-92.500</b>	<b>-92.500</b>	<b>-92.500</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	3.228,89	3.261	3.413	3.481	3.551	3.622
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	269,27	275	280	285	291	297
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	644,50	649	685	698	712	727
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.979,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	1.916,93	500	10.000	10.000	10.000	10.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	83,70	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	9.004,58	1.525	9.000	9.000	9.000	9.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb		1.000	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	372,32	2.000	500	500	500	500
544220	Gebäudeversicherung	1.026,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
544230	Haftpflichtversicherungen	230,88	300	300	300	300	300
544250	kommunale Sachversicherungen	240,11	300	300	300	300	300
544285	Garderobenversicherung	16,66	50	50	50	50	50
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	776,00	745	400	332		
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.851,00	4.096	7.251	6.182	6.037	6.039
571600	AfA auf Sammelposten	5.415,86	3.012	4.011	3.714	2.036	
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>31.056,80</b>	<b>24.613</b>	<b>41.190</b>	<b>39.842</b>	<b>37.777</b>	<b>35.835</b>
	<b>Saldo</b>	<b>28.932,30</b>	<b>-56.987</b>	<b>-51.310</b>	<b>-52.658</b>	<b>-54.723</b>	<b>-56.665</b>



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 231140 Fachoberschule und Berufsoberschule</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	231	Berufliche Schulen					
<b>Produkt</b>	231100	Berufliche Schulen					
<b>Kostenträger</b>	231140	Fachoberschule und Berufsoberschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-22.601,00	-22.600	-22.603	-22.603	-22.603	-22.603
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-79.793,61	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
481140	Facility Management	-125.015,52					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-227.410,13</b>	<b>-82.600</b>	<b>-82.603</b>	<b>-82.603</b>	<b>-82.603</b>	<b>-82.603</b>
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.570,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	192.481,84	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	40.491,00	38.516	37.439	32.720	28.860	25.205
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	150.573,00	150.573	150.573	150.573	150.573	150.573
581142	FM Bewirtschaftungskosten	68.240,81	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
581143	FM Verwaltergebühren	36.918,81	78.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>492.275,46</b>	<b>690.089</b>	<b>651.012</b>	<b>646.293</b>	<b>642.433</b>	<b>638.778</b>
	<b>Saldo</b>	<b>264.865,33</b>	<b>607.489</b>	<b>568.409</b>	<b>563.690</b>	<b>559.830</b>	<b>556.175</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 241110 Schülerbeförderung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	241	Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produkt</b>	241110	Schülerbeförderung

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Schülerbeförderung, Sonstiges

**Verantw.Org.Einheit** Referat V

**Verantw.Personen** Rene Gutermann

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
414110	Zuweisungen vom Land	-242.586,00	-240.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
431100	Verwaltungsgebühren	-590,00	-450	-600	-600	-600	-600
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde- verbänden	-10.937,85	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-254.113,85</b>	<b>-250.450</b>	<b>-271.600</b>	<b>-271.600</b>	<b>-271.600</b>	<b>-271.600</b>
542910	Schülerbeförderungskosten	342.031,61	390.000	415.000	415.000	415.000	415.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>342.031,61</b>	<b>390.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>87.917,76</b>	<b>139.550</b>	<b>143.400</b>	<b>143.400</b>	<b>143.400</b>	<b>143.400</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 241110 Schülerbeförderung</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	241	Schülerbeförderung, Sonstiges					
<b>Produkt</b>	241110	Schülerbeförderung					
<b>Kostenträger</b>	241110	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-242.586,00	-240.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
431100	Verwaltungsgebühren	-590,00	-450	-600	-600	-600	-600
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-10.937,85	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-254.113,85</b>	<b>-250.450</b>	<b>-271.600</b>	<b>-271.600</b>	<b>-271.600</b>	<b>-271.600</b>
542910	Schülerbeförderungskosten	342.031,61	390.000	415.000	415.000	415.000	415.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>342.031,61</b>	<b>390.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>87.917,76</b>	<b>139.550</b>	<b>143.400</b>	<b>143.400</b>	<b>143.400</b>	<b>143.400</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 242100 Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG

Stadt Schweinfurt

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

#### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Leistungen der Ausbildungsförderung (BAföG Zuschuss, BAföG Darlehen, AFBG)  
Verwaltung der Ausbildungsförderung (Zwangsgelder, Zinsen, elektr. Abrechnungsverfahren AKDB,  
Anspruchsübergänge, Druckereileistung, Bücher)

**Verantw.Org.Einheit** Referat V

**Verantw.Personen** Rene Gutermann

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 242100 Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	242	Fördermaßnahmen für Schüler					
<b>Produkt</b>	242100	Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448110	Erstattungen des Landes	-2.580.731,15	-3.000.000	-3.000.000	-3.060.000	-3.121.200	-3.183.624
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-400,00	-200	-200	-200	-200	-200
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-8.428,00	-300	-300	-300	-300	-300
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-32,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-2.589.591,15</b>	<b>-3.000.700</b>	<b>-3.000.700</b>	<b>-3.060.700</b>	<b>-3.121.900</b>	<b>-3.184.324</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	72.383,37	73.499	77.947	79.506	81.096	82.718
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.830,05	5.970	6.171	6.295	6.421	6.549
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	14.693,65	14.895	15.798	16.114	16.436	16.765
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.209,73	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
531821	Leistungen BAFöG Zuschuss	2.146.478,90	2.800.000	2.800.000	2.856.000	2.913.120	2.971.382
531822	Leistungen BAFöG		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531824	Leistungen AFB(Meisterbafög)	213.580,95	250.000	250.000	255.000	260.100	265.302
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	4,50					
543120	Bücher, Zeitschriften		250	250	250	250	250
571600	AfA auf Sammelposten	83,00	83	82			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.458.264,15</b>	<b>3.164.697</b>	<b>3.170.248</b>	<b>3.233.365</b>	<b>3.297.823</b>	<b>3.363.566</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-131.327,00</b>	<b>163.997</b>	<b>169.548</b>	<b>172.665</b>	<b>175.923</b>	<b>179.242</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 242110 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-400,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-400,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	72.383,37	73.499	77.947	79.506	81.096	82.718
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.830,05	5.970	6.171	6.295	6.421	6.549
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	14.693,65	14.895	15.798	16.114	16.436	16.765
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.209,73	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	4,50					
543120	Bücher, Zeitschriften		250	250	250	250	250
571600	AfA auf Sammelposten	83,00	83	82			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>98.204,30</b>	<b>104.697</b>	<b>110.248</b>	<b>112.365</b>	<b>114.603</b>	<b>116.882</b>
	<b>Saldo</b>	<b>97.804,30</b>	<b>104.497</b>	<b>110.048</b>	<b>112.165</b>	<b>114.403</b>	<b>116.682</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 242120 Ausbildungsförderung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448110	Erstattungen des Landes	-2.580.731,15	-3.000.000	-3.000.000	-3.060.000	-3.121.200	-3.183.624
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-8.428,00	-300	-300	-300	-300	-300
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-32,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-2.589.191,15</b>	<b>-3.000.500</b>	<b>-3.000.500</b>	<b>-3.060.500</b>	<b>-3.121.700</b>	<b>-3.184.124</b>
531821	Leistungen BAFöG Zuschuss	2.146.478,90	2.800.000	2.800.000	2.856.000	2.913.120	2.971.382
531822	Leistungen BAFöG		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531824	Leistungen AFB(Meisterbafög)	213.580,95	250.000	250.000	255.000	260.100	265.302
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.360.059,85</b>	<b>3.060.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>3.121.000</b>	<b>3.183.220</b>	<b>3.246.684</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-229.131,30</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>60.500</b>	<b>61.520</b>	<b>62.560</b>



## Haushalt 2020

### Produkt 243100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	243100	Sonstige schulische Aufgaben

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Anteilige Betriebskosten für das Medienzentrum, das Staatliche Schulamt und Betrieb der Jugendverkehrsschule

**Verantw.Org.Einheit** Referat V

**Verantw.Personen** Rene Gutermann

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 243100 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben					
<b>Produkt</b>	243100	Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land			-550.600			
441110	Mieten, Pachten	-1.496,48	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-22.442,83	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-23.939,31</b>	<b>-21.000</b>	<b>-575.100</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	399,27	800	800	800	800	800
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)			614.700	100.700	100.700	100.700
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	23.044,84	19.000	19.200	19.200	19.200	19.200
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	16.806,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel		1.400				
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	48.421,61	52.000	42.400	42.400	42.400	42.400
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.344,24	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	31.889,85	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	700,00	700	700	700	700	700
543120	Bücher, Zeitschriften	31,89	50	50	50	50	50
543220	Gutachten, Beratungen	368,04	400	400	400	400	400
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.001,00	14.000	19.700	19.700	19.700	19.700
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	267.640,35	265.000	280.000	285.000	290.000	295.000
544220	Gebäudeversicherung	51,96	100	100	100	100	100
544250	kommunale Sachversicherungen	82,41	150	150	150	150	150
545230	Gastschulbeiträge	1.829.814,53	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	4.356,00	4.356	4.356	4.356	4.356	4.356
571600	AfA auf Sammelposten	357,00	276	221	222	221	
581120	Betriebsleistungen	10.919,24	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	714,46					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	12.832,14	11.500	11.730	11.730	11.730	11.730
581143	FM Verwaltergebühren	736,51	900	900	900	900	900
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.285.511,82</b>	<b>2.366.632</b>	<b>2.987.407</b>	<b>2.478.408</b>	<b>2.483.407</b>	<b>2.488.186</b>
	<b>Saldo</b>	<b>2.261.572,51</b>	<b>2.345.632</b>	<b>2.412.307</b>	<b>2.453.908</b>	<b>2.458.907</b>	<b>2.463.686</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 243100 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben					
<b>Produkt</b>	243100	Sonstige schulische Aufgaben					
<b>Kostenträger</b>	243100	Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-22.442,83	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-22.442,83</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	28,26					
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel		1.400				
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	31.889,85	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	150,00	150	150	150	150	150
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	267.640,35	265.000	280.000	285.000	290.000	295.000
545230	Gastschulbeiträge	1.829.123,33	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
581120	Betriebsleistungen	1.044,20					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.129.875,99</b>	<b>2.216.550</b>	<b>2.220.150</b>	<b>2.225.150</b>	<b>2.230.150</b>	<b>2.235.150</b>
	<b>Saldo</b>	<b>2.107.433,16</b>	<b>2.196.550</b>	<b>2.197.150</b>	<b>2.202.150</b>	<b>2.207.150</b>	<b>2.212.150</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 243110 Medienzentrum</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben					
<b>Produkt</b>	243100	Sonstige schulische Aufgaben					
<b>Kostenträger</b>	243110	Medienzentrum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.036,04	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	30.884,33	38.000	28.400	28.400	28.400	28.400
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	550,00	550	550	550	550	550
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.001,00	14.000	19.700	19.700	19.700	19.700
544250	kommunale Sachversicherungen	82,41	100	100	100	100	100
545230	Gastschulbeiträge	691,20					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>50.244,98</b>	<b>59.650</b>	<b>55.950</b>	<b>55.950</b>	<b>55.950</b>	<b>55.950</b>
	<b>Saldo</b>	<b>50.244,98</b>	<b>59.650</b>	<b>55.950</b>	<b>55.950</b>	<b>55.950</b>	<b>55.950</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 243120 Jugendverkehrsschule</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben					
<b>Produkt</b>	243100	Sonstige schulische Aufgaben					
<b>Kostenträger</b>	243120	Jugendverkehrsschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
441110	Mieten, Pachten	-1.496,48	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.496,48</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	371,01	800	800	800	800	800
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)			700	700	700	700
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.344,24	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543120	Bücher, Zeitschriften	31,89	50	50	50	50	50
543220	Gutachten, Beratungen	368,04	400	400	400	400	400
544220	Gebäudeversicherung	51,96	100	100	100	100	100
544250	kommunale Sachversicherungen		50	50	50	50	50
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	4.356,00	4.356	4.356	4.356	4.356	4.356
571600	AfA auf Sammelposten	357,00	276	221	222	221	
581120	Betriebsleistungen	9.875,04	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	714,46					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	12.832,14	11.500	11.730	11.730	11.730	11.730
581143	FM Verwaltergebühren	736,51	900	900	900	900	900
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>54.038,29</b>	<b>49.432</b>	<b>56.307</b>	<b>56.308</b>	<b>56.307</b>	<b>56.086</b>
	<b>Saldo</b>	<b>52.541,81</b>	<b>48.432</b>	<b>54.807</b>	<b>54.808</b>	<b>54.807</b>	<b>54.586</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 243130 Staatliches Schulamt</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben					
<b>Produkt</b>	243100	Sonstige schulische Aufgaben					
<b>Kostenträger</b>	243130	Staatliches Schulamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	17.008,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	16.806,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	17.537,28	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>51.352,56</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>51.352,56</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 243140 Digitalisierung Schulen</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben					
<b>Produkt</b>	243100	Sonstige schulische Aufgaben					
<b>Kostenträger</b>	243140	Digitalisierung Schulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land			-550.600			
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>			<b>-550.600</b>			
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)			614.000	100.000	100.000	100.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>614.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>Saldo</b>			<b>63.400</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	421	Sportförderung
<b>Produkt</b>	421000	Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

#### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Förderung des Jugend- und Behindertensports und des Breitensports.  
Die Stadt Schweinfurt unterstützt dabei im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit die örtlichen Sportvereine.  
Durchführung der städtischen Sportlehrungen.

**Verantw.Org.Einheit** Referat V

**Verantw.Personen** Rene Gutermann



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	421	Sportförderung					
<b>Produkt</b>	421000	Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-1.000,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.000,00</b>					
501110	Beamte	14.692,85	14.987	15.102	15.404	15.712	16.026
501211	Tariflich Beschäftigte neu	65.134,29	66.157	70.493	71.902	73.340	74.807
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	5.756,02	6.110	6.359	6.487	6.616	6.749
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.248,56	5.366	5.567	5.678	5.792	5.908
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	12.719,56	13.117	14.036	14.317	14.603	14.895
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	79.706,00	90.000	81.000	81.000	81.000	81.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	25.679,75	2.000				
527180	Verwendung von Spendengeldern	1.000,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.451,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.401,67					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	50.374,96	214.000	174.000	50.000	50.000	50.000
531811	Sportvereine zum Unterhalt eigener Sportanlagen	207.886,98	268.100	295.707	204.000	204.000	204.000
531812	Feriensportkurse, Sportabzeichen	5.558,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
531813	Stadtverband für Sport	716,00	716	716	716	716	716
531814	Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)	124.802,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	2.302,10	500				
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	75,00	75	75	75	75	75
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	224,45	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
571100	Afa immaterielle Vermögensgegenstände	10.817,00	10.317	12.390	7.709	7.709	7.708
571500	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	254,00	254	254	254	254	231
571600	Afa auf Sammelposten	326,98					
581120	Betriebsleistungen		15.800				
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>616.128,26</b>	<b>843.099</b>	<b>811.099</b>	<b>592.942</b>	<b>595.217</b>	<b>597.515</b>
	<b>Saldo</b>	<b>615.128,26</b>	<b>843.099</b>	<b>811.099</b>	<b>592.942</b>	<b>595.217</b>	<b>597.515</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung</b>							
<b>KTR: 421000; Sachkto. 531811</b>							
Die Mittel sind übertragbar							

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-1.000,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.000,00</b>					
501110	Beamte	14.692,85	14.987	15.102	15.404	15.712	16.026
501211	Tariflich Beschäftigte neu	65.134,29	66.157	70.493	71.902	73.340	74.807
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	5.756,02	6.110	6.359	6.487	6.616	6.749
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.248,56	5.366	5.567	5.678	5.792	5.908
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	12.719,56	13.117	14.036	14.317	14.603	14.895
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	79.706,00	90.000	81.000	81.000	81.000	81.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	679,75	2.000				
527180	Verwendung von Spendengeldern	1.000,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.451,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.401,67					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	17.493,26	34.000	174.000	50.000	50.000	50.000
531811	Sportvereine zum Unterhalt eigener Sportanlagen	207.886,98	268.100	295.707	204.000	204.000	204.000
531812	Feriensportkurse, Sportabzeichen	5.558,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
531813	Stadtverband für Sport	716,00	716	716	716	716	716
531814	Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)	124.802,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	2.302,10	500				
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	75,00	75	75	75	75	75
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	224,45	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	10.817,00	10.317	12.390	7.709	7.709	7.708
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	254,00	254	254	254	254	231
571600	AfA auf Sammelposten	326,98					
581120	Betriebsleistungen		800				
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>558.246,56</b>	<b>648.099</b>	<b>811.099</b>	<b>592.942</b>	<b>595.217</b>	<b>597.515</b>
	<b>Saldo</b>	<b>557.246,56</b>	<b>648.099</b>	<b>811.099</b>	<b>592.942</b>	<b>595.217</b>	<b>597.515</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

##### KTR: 421000; Sachkto. 531811

Die Mittel sind übertragbar

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	25.000,00					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	32.881,70	180.000				
581120	Betriebsleistungen		15.000				
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>57.881,70</b>	<b>195.000</b>				
	<b>Saldo</b>	<b>57.881,70</b>	<b>195.000</b>				

## Haushalt 2020

### Produkt 424000 Eigene Sporteinrichtungen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
<b>Produkt</b>	424000	Eigene Sporteinrichtungen

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Das Produkt umfasst die Zurverfügungstellung funktionsfähiger Sportplätze, Planung, Organisation und Durchführung des Betriebes und der Unterhaltung von Sportplätzen. Weiter werden Havarien und Störungen in technischen Bereichen beseitigt, die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften wie Gemeindeunfallversicherungsverband gesichert und Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben geplant.

**Verantw.Org.Einheit** Referat V

**Verantw.Personen** Rene Gutermann

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 424000 Eigene Sporteinrichtungen</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen					
<b>Produkt</b>	424000	Eigene Sporteinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-4.943,00	-4.942	-4.944	-4.944	-4.944	-4.944
431110	Mahngebühren	-18,00					
432140	Gebühren Flutlichtanlage	-6.208,23	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
441110	Mieten, Pachten	-35.945,91	-22.000				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.081,66	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
446110	Eintrittsgelder	-75.950,17	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-3.222,82					
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-27.555,62					
471100	Aktivierete Eigenleistung	-519,12					
481140	Facility Management	-807,79					
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-4.796,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-196.048,32</b>	<b>-151.442</b>	<b>-129.444</b>	<b>-129.444</b>	<b>-129.444</b>	<b>-129.444</b>
501110	Beamte	7.346,38	7.494	7.550	7.702	7.856	8.012
501211	Tariflich Beschäftigte neu	25.255,62	25.653	28.712	29.286	29.873	30.470
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	2.877,99	3.056	3.180	3.244	3.308	3.374
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.040,31	2.086	2.269	2.314	2.360	2.407
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	4.941,51	5.091	5.729	5.843	5.961	6.080
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	35.364,85					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	23.805,06	40.000	71.000	36.000	36.000	36.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	4.270,71	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	13.947,61					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	5.812,88					
524310	Aufwendungen für Heizung	25.219,24					
524320	Aufwendungen für Strom	107.079,34					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	32.587,61	23.000	20.700	20.700	20.700	20.700
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	41.861,71					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	17,40					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	363.634,91					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	107,44					
543220	Gutachten, Beratungen		45.000				
544121	Grundsteuer	1.947,10					
544220	Gebäudeversicherung	4.402,49	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
544230	Haftpflichtversicherungen	230,88		250	250	250	250
544250	kommunale Sachversicherungen	1.008,51	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.645,22	4.850	2.850	2.850	2.850	2.850
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	157.159,00	157.161	157.162	157.161	157.163	157.159
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	82.286,00	81.709	82.839	82.838	80.255	51.826
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.083,00	6.968	7.073	6.270	6.234	5.776
571600	AfA auf Sammelposten	1.505,00	1.320	1.124	464	180	
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.504,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
581120	Betriebsleistungen	74.208,49	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	67.222,72					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	129.597,41	397.591	405.544	405.544	405.544	405.544
581143	FM Verwaltergebühren	363.573,91	96.027	96.027	96.027	96.027	96.027
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.589.544,30</b>	<b>998.476</b>	<b>987.379</b>	<b>951.863</b>	<b>949.931</b>	<b>921.845</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.393.495,98</b>	<b>847.034</b>	<b>857.935</b>	<b>822.419</b>	<b>820.487</b>	<b>792.401</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 424100 Willy-Sachs-Stadion</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen					
<b>Produkt</b>	424000	Eigene Sporteinrichtungen					
<b>Kostenträger</b>	424100	Willy-Sachs-Stadion					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-4.943,00	-4.942	-4.944	-4.944	-4.944	-4.944
431110	Mahngebühren	-15,00					
432140	Gebühren Flutlichtanlage	-6.208,23	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
441110	Mieten, Pachten	-13.990,65	-11.000				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.998,43	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-3.222,82					
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-11.089,48					
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-4.796,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-56.263,61</b>	<b>-37.442</b>	<b>-26.444</b>	<b>-26.444</b>	<b>-26.444</b>	<b>-26.444</b>
501110	Beamte	3.673,20	3.747	3.775	3.851	3.928	4.006
501211	Tariflich Beschäftigte neu	14.048,47	14.277	15.111	15.413	15.722	16.036
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.439,00	1.528	1.590	1.622	1.654	1.687
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	1.136,82	1.163	1.199	1.223	1.247	1.272
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	2.749,45	2.834	3.013	3.073	3.135	3.198
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	4.766,94					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	625,77	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	5.473,29					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.264,22					
524310	Aufwendungen für Heizung	6.384,71					
524320	Aufwendungen für Strom	6.955,29					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.280,63					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	17.370,43					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	17,40					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	155.382,32					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	57,99					
543220	Gutachten, Beratungen		45.000				
544121	Grundsteuer	373,53					
544220	Gebäudeversicherung	3.021,56	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
544250	kommunale Sachversicherungen	746,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.039,09	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	84.323,00	84.325	84.326	84.325	84.326	84.323
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	49.393,00	49.382	49.381	49.381	49.382	49.381
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.829,00	3.714	3.819	3.016	2.981	2.551
571600	AfA auf Sammelposten	359,00	357	285	284		
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.504,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	67.222,72					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	126.144,80	206.133	210.256	210.256	210.256	210.256
581143	FM Verwaltergebühren	362.558,77	33.347	33.347	33.347	33.347	33.347
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>932.140,66</b>	<b>460.007</b>	<b>418.002</b>	<b>417.691</b>	<b>417.878</b>	<b>417.957</b>
	<b>Saldo</b>	<b>875.877,05</b>	<b>422.565</b>	<b>391.558</b>	<b>391.247</b>	<b>391.434</b>	<b>391.513</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 424110 Eisstadion</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen					
<b>Produkt</b>	424000	Eigene Sporteinrichtungen					
<b>Kostenträger</b>	424110	Eisstadion					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431110	Mahngebühren	-3,00					
441110	Mieten, Pachten	-21.955,26	-11.000				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
446110	Eintrittsgelder	-75.950,17	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-16.466,14					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-129.374,57</b>	<b>-99.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	30.597,91					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.839,38	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	8.474,32					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	4.416,30					
524310	Aufwendungen für Heizung	18.834,53					
524320	Aufwendungen für Strom	100.124,05					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.995,82					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	24.491,28					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	208.252,59					
544121	Grundsteuer	1.573,57					
544220	Gebäudeversicherung	1.286,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544230	Haftpflichtversicherungen	230,88		250	250	250	250
544250	kommunale Sachversicherungen	205,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	606,13	850	850	850	850	850
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	54.082,00	54.082	54.081	54.082	54.082	54.082
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	31.013,00	31.012	31.012	31.012	28.427	
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.292,00	1.291	1.292	1.291	1.291	1.292
581142	FM Bewirtschaftungskosten		190.538	194.349	194.349	194.349	194.349
581143	FM Verwaltergebühren		60.557	60.557	60.557	60.557	60.557
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>494.315,09</b>	<b>346.330</b>	<b>349.891</b>	<b>349.891</b>	<b>347.306</b>	<b>318.880</b>
	<b>Saldo</b>	<b>364.940,52</b>	<b>247.330</b>	<b>261.891</b>	<b>261.891</b>	<b>259.306</b>	<b>230.880</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 424200 Sonstige Sporteinrichtungen</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen					
<b>Produkt</b>	424000	Eigene Sporteinrichtungen					
<b>Kostenträger</b>	424200	Sonstige Sporteinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.083,23	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
471100	Aktivierete Eigenleistung	-519,12					
481140	Facility Management	-807,79					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-10.410,14</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
501110	Beamte	3.673,18	3.747	3.775	3.851	3.928	4.006
501211	Tariflich Beschäftigte neu	11.207,15	11.376	13.601	13.873	14.151	14.434
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.438,99	1.528	1.590	1.622	1.654	1.687
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	903,49	923	1.070	1.091	1.113	1.135
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	2.192,06	2.257	2.716	2.770	2.826	2.882
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	23.805,06	40.000	71.000	36.000	36.000	36.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	805,56	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	132,36					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	16.311,16	23.000	20.700	20.700	20.700	20.700
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	49,45					
544220	Gebäudeversicherung	94,86	200	200	200	200	200
544250	kommunale Sachversicherungen	56,99	70	70	70	70	70
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	18.754,00	18.754	18.755	18.754	18.755	18.754
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.880,00	1.315	2.446	2.445	2.446	2.445
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.962,00	1.963	1.962	1.963	1.962	1.933
571600	AfA auf Sammelposten	1.146,00	963	839	180	180	
581120	Betriebsleistungen	74.208,49	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
581142	FM Bewirtschaftungskosten	3.452,61	920	939	939	939	939
581143	FM Verwaltergebühren	1.015,14	2.123	2.123	2.123	2.123	2.123
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>163.088,55</b>	<b>192.139</b>	<b>219.486</b>	<b>184.281</b>	<b>184.747</b>	<b>185.008</b>
	<b>Saldo</b>	<b>152.678,41</b>	<b>177.139</b>	<b>204.486</b>	<b>169.281</b>	<b>169.747</b>	<b>170.008</b>



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Jugend</b>							
Stadt Schweinfurt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.380.456,41	-8.249.400	-9.665.400	-10.115.100	-10.193.600	-10.177.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-269.178,58	-176.600	-191.900	-191.900	-191.900	-191.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-291,60	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Auflösung von Sonderposten	-302.167,62	-284.929	-270.817	-252.241	-244.118	-239.262
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.765,58	-600	-190.368	-190.368	-95.334	-300
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.575.927,39	-1.611.634	-1.247.000	-1.247.000	-1.127.000	-1.127.000
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-152,50	-150	-150	-150	-150	-150
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-10.623.939,68</b>	<b>-10.323.413</b>	<b>-11.565.735</b>	<b>-11.996.859</b>	<b>-11.852.202</b>	<b>-11.735.812</b>
11	- Personalaufwendungen	4.062.365,24	4.514.757	4.534.988	4.591.924	4.683.763	4.777.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.738,47	880.920	624.900	608.850	611.900	614.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	613.006,84	586.087	571.668	546.726	535.070	526.782
15	- Transferaufwendungen	20.784.937,24	22.321.622	24.341.087	25.045.987	25.165.859	25.066.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	828.725,27	796.790	926.090	926.490	926.690	926.670
<b>S2</b>	<b>'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)</b>	<b>26.715.773,06</b>	<b>29.100.176</b>	<b>30.998.733</b>	<b>31.719.977</b>	<b>31.923.282</b>	<b>31.912.072</b>
<b>S3</b>	<b>'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>16.091.833,38</b>	<b>18.776.763</b>	<b>19.432.998</b>	<b>19.723.118</b>	<b>20.071.080</b>	<b>20.176.260</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>16.091.833,38</b>	<b>18.776.763</b>	<b>19.432.998</b>	<b>19.723.118</b>	<b>20.071.080</b>	<b>20.176.260</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.091.833,38</b>	<b>18.776.763</b>	<b>19.432.998</b>	<b>19.723.118</b>	<b>20.071.080</b>	<b>20.176.260</b>
	<b>(Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.824,98	-27.670	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695.699,39	293.344	307.673	307.673	307.673	307.662
<b>S8</b>	<b>'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>16.757.707,79</b>	<b>19.042.437</b>	<b>19.740.671</b>	<b>20.030.791</b>	<b>20.378.753</b>	<b>20.483.922</b>
	<b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
<b>S9</b>	<b>Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Jugend</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>		12	Jugend				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414010	Zuweisungen vom Bund	-138.604,30					
414110	Zuweisungen vom Land	-7.736.533,68	-7.766.400	-9.177.900	-9.622.600	-9.722.600	-9.722.600
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-461.770,66	-440.000	-444.500	-449.500	-449.500	-454.500
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-250,00	-43.000	-43.000	-43.000	-21.500	
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-43.297,77					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-302.167,62	-284.929	-270.817	-252.241	-244.118	-239.262
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-44.183,53	-32.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-31.344,41	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-2.361,25		-500	-500	-500	-500
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-43.913,59	-31.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-130.539,04	-92.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-16.836,76	-6.100	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-47,00	-50	-50	-50	-50	-50
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-244,60	-50	-50	-50	-50	-50
441110	Mieten, Pachten	-7.880,50					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-11.859,59	-50	-50	-50	-50	-50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.196,92	-350	-190.118	-190.118	-95.084	-50
446110	Eintrittsgelder	-8.828,57	-200	-200	-200	-200	-200
448010	Erstattungen des Bundes	-63.402,35	-188.134	-60.000	-60.000		
448110	Erstattungen des Landes	-1.023,75					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-1.366.647,17	-1.410.500	-1.117.000	-1.117.000	-1.117.000	-1.117.000
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-67.387,49	-5.000	-65.000	-65.000	-5.000	-5.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-47.053,02					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.230,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-14.394,61		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-14.789,00	-8.000				
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-122,50	-150	-150	-150	-150	-150
456110	Verwarnungsgelder	-30,00					
481140	Facility Management	-29.824,98	-27.670				
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-10.653.764,66</b>	<b>-10.351.083</b>	<b>-11.565.735</b>	<b>-11.996.859</b>	<b>-11.852.202</b>	<b>-11.735.812</b>
501110	Beamte	188.917,94	203.723	133.874	136.552	139.283	142.069
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.978.772,56	3.311.174	3.395.683	3.441.158	3.509.978	3.580.180
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.213,33		1.629	1.662	1.695	1.729
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	74.009,87	83.058	56.377	57.504	58.654	59.827
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	241.138,49	270.886	276.367	278.322	283.891	289.567
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	578.307,58	645.916	671.058	676.726	690.262	704.068
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	5,47					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	802,48	500	450	450	450	450
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	7.922,17	12.670	12.430	12.430	12.430	12.430
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	21.401,01	22.120	38.430	35.630	35.830	36.030
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	19.211,94	215.450	16.700	16.900	17.100	17.300
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	400,22	700	650	650	650	650
524320	Aufwendungen für Strom	2.589,80	3.360	3.070	3.070	3.070	3.070
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	27,88	100	100	100	100	100
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.600,00					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.592,53	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	1.457,23	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	18.533,15	22.450	22.400	22.400	22.400	22.400

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Jugend</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>		12	Jugend				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	50.616,03	49.500	49.000	49.700	50.400	51.100
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	7.425,84	5.850	5.650	5.650	5.650	5.650
527180	Verwendung von Spendengeldern	44.543,94					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	74.493,67	42.000	60.200	44.500	45.000	45.500
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	10.456,43	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	85.261,80	258.350	182.050	182.850	183.550	184.250
529117	Aufw. Honorare allgem.	78.402,35	239.800	225.700	226.350	227.000	227.650
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	13.407.384,00	14.025.515	16.393.000	17.014.800	17.257.350	17.290.400
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	467.884,86	659.107	651.687	636.687	499.009	361.330
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	1.721.647,92	1.981.000	2.060.400	2.093.500	2.093.500	2.093.500
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	56.904,93	97.000	66.000	66.000	66.000	66.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	5.089.670,31	5.505.000	5.115.000	5.180.000	5.195.000	5.200.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	41.445,22	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	9.123,02	17.400	15.700	15.700	15.700	15.700
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	1.184,00		900	900	900	900
542930	Verfüungsmittel	1.523,71	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.561,00	2.100	2.100	2.300	2.300	2.300
543110	Büromaterial	11.046,99	10.000	10.135	10.135	10.135	10.135
543120	Bücher, Zeitschriften	3.845,98	6.200	6.150	6.150	6.150	6.150
543130	Porto, Versand	1.115,02	2.550	2.545	2.545	2.545	2.545
543140	Telefon, Datenübertragung	354,90	700	630	630	630	630
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	583,10	100	590	590	590	590
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		750	900	900	900	900
543310	Aufwendungen für Sachverständige	160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.058,61	14.100	13.400	13.500	13.600	13.700
544122	KfZ-Steuer	1.940,00	1.950				
544220	Gebäudeversicherung	6.354,29	7.050	8.650	8.650	8.650	8.650
544230	Haftpflichtversicherungen	3.792,91	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
544240	KFZ-Versicherungen	1.739,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.100
544250	kommunale Sachversicherungen	784,25	1.890	1.890	1.890	1.890	1.870
544290	Sonstige Versicherungen	10.572,37	16.200	16.700	16.700	16.700	16.700
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	187,00					
545220	ÖTR. Erstattungen	759.548,56	704.000	834.000	834.000	834.000	834.000
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	249,75					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	463.256,99	449.189	438.787	419.283	410.927	405.056
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	109.318,00	109.319	109.317	109.317	109.317	109.318
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.827,55	2.937	1.397	735	188	
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.611,80	10.963	13.335	12.923	12.590	12.352
571600	AfA auf Sammelposten	20.992,50	13.679	8.832	4.468	2.048	56
581120	Betriebsleistungen	8.031,95	10.300	9.000	9.000	9.000	9.000
581130	Druckereileistungen	2.423,58	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	66.612,59					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	175.874,76	171.572	160.659	160.659	160.659	160.659
581143	FM Verwaltergebühren	45.168,50	79.883	78.653	78.653	78.653	78.653
581144	FM Mieten und Pachten	76.557,01	29.839	29.839	29.839	29.839	29.839
581150	Sonstige interne Verrechnungen	321.031,00		27.922	27.922	27.922	27.911
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>27.411.472,45</b>	<b>29.393.520</b>	<b>31.306.406</b>	<b>32.027.650</b>	<b>32.230.955</b>	<b>32.219.734</b>
	<b>Saldo</b>	<b>16.757.707,79</b>	<b>19.042.437</b>	<b>19.740.671</b>	<b>20.030.791</b>	<b>20.378.753</b>	<b>20.483.922</b>

## Haushalt 2020

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Jugend**

**KTR: 365110; Sachkto. 530100**

Die Mittel sind übertragbar

## 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

### Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

#### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Förderung von Kindern durch Erziehung, Bildung und Betreuung in Tageseinrichtungen  
Übernahme der Tagesbetreuungskosten auf Antrag der Eltern nach § 90 Abs. 3 SGB VIII

**Verantw.Org.Einheit** Referat V

**Verantw.Personen** Maria Albert-Wirsching

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-4.255,46					
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-10.939,28	-6.100	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden		-500				
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-15.194,74</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	307.820,28	360.000	280.000	312.000	344.000	376.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	701.705,74	775.000	665.000	680.000	695.000	700.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.009.526,02</b>	<b>1.135.000</b>	<b>945.000</b>	<b>992.000</b>	<b>1.039.000</b>	<b>1.076.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>994.331,28</b>	<b>1.128.400</b>	<b>938.600</b>	<b>985.600</b>	<b>1.032.600</b>	<b>1.069.600</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 361110 Übernahme Kindergartenbeiträge</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
<b>Produkt</b>	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
<b>Kostenträger</b>	361110	Übernahme Kindergartenbeiträge					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-3.203,50					
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-6.255,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden		-500				
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-9.458,51</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	458.567,10	485.000	390.000	405.000	420.000	425.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>458.567,10</b>	<b>485.000</b>	<b>390.000</b>	<b>405.000</b>	<b>420.000</b>	<b>425.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>449.108,59</b>	<b>479.500</b>	<b>385.000</b>	<b>400.000</b>	<b>415.000</b>	<b>420.000</b>



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 361120 Übernahme Hortbeiträge</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
<b>Produkt</b>	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
<b>Kostenträger</b>	361120	Übernahme Hortbeiträge					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-1.051,96					
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-1.915,37	-100				
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-2.967,33</b>	<b>-100</b>				
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	58.533,92	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>58.533,92</b>	<b>75.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>55.566,59</b>	<b>74.900</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 361130 Übernahme der Beiträge für sonstige Nachmittagsbetreuung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Kostenträger</b>	361130	Übernahme der Beiträge für sonstige Nachmittagsbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-435,28	-500	-400	-400	-400	-400
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-435,28</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	42.440,62	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>42.440,62</b>	<b>55.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>42.005,34</b>	<b>54.500</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 361140 Geschwisterermäßigungen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Kostenträger</b>	361140	Geschwisterermäßigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	307.820,28	360.000	280.000	312.000	344.000	376.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>307.820,28</b>	<b>360.000</b>	<b>280.000</b>	<b>312.000</b>	<b>344.000</b>	<b>376.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>307.820,28</b>	<b>360.000</b>	<b>280.000</b>	<b>312.000</b>	<b>344.000</b>	<b>376.000</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 361150 Übernahme Elternbeiträge für unter 3-jährige

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Kostenträger</b>	361150	Übernahme Elternbeiträge für unter 3-jährige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-2.333,62	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-2.333,62</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	142.164,10	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>142.164,10</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>139.830,48</b>	<b>159.500</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 361200 Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SBG VIII)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	361200	Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SBG VIII)

#### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Übernahme von Betreuungskosten für Tagespflegepersonen

**Verantw.Org.Einheit** Referat V

**Verantw.Personen** Maria Albert-Wirsching

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 361200 Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SBG VIII)</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
<b>Produkt</b>	361200	Übernahme Tagespflegekosten (§23 SBG VIII)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-847,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-847,00</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	350,95	10.000				
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>350,95</b>	<b>10.000</b>				
	<b>Saldo</b>	<b>-496,05</b>	<b>10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 361200 Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
<b>Produkt</b>	361200	Übernahme Tagespflegekosten (§23 SGB VIII)					
<b>Kostenträger</b>	361200	Übernahme Tagespflegekosten (§23 SGB VIII)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-847,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-847,00</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	350,95	10.000				
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>350,95</b>	<b>10.000</b>				
	<b>Saldo</b>	<b>-496,05</b>	<b>10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 362000 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	362	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	362000	Kinder- und Jugendarbeit

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Kinder- und Jugenderholung  
Förderung der Jugendverbandsarbeit  
Kommunale und internationale Jugendarbeit  
Durchführung und Mitwirkung bei der Schaffung interessanter Ferien-/Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche. Unterstützung von Eigeninitiativen von Kindern und Jugendlichen sowie der Kinder- und Jugendarbeit in Gruppen, Vereinen und Verbänden im Stadtgebiet.

**Verantw.Org.Einheit** Referat V

**Verantw.Personen** Maria Albert-Wirsching



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 362000 Kinder- und Jugendarbeit</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	362	Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	362000	Kinder- und Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land			-15.000			
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-60,00	-60	-60	-59		
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-2.046,50					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.674,15					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.230,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-63.010,65</b>	<b>-60</b>	<b>-15.060</b>	<b>-59</b>		
501211	Tariflich Beschäftigte neu	48.355,78	82.505	54.044	55.125	56.227	57.352
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.858,49	6.756	4.164	4.247	4.332	4.419
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	9.633,44	16.252	10.919	11.137	11.360	11.587
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	79,45	720	730	730	730	730
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	536,50	1.020	1.030	1.030	1.030	1.030
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.586,16	6.100	7.700	7.700	7.700	7.700
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	206,07	100	100	100	100	100
524320	Aufwendungen für Strom	58,66	360	370	370	370	370
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	27,88	100	100	100	100	100
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	299,33	820	820	820	820	820
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	12.915,96	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-35,34	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	28.485,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	868,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.344,14	215.000	134.500	134.750	135.000	135.250
529117	Aufw. Honorare allgem.	8.964,22	13.000	13.000	13.250	13.500	13.750
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	100.984,59	124.300	134.500	109.500	114.500	109.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.928,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	68,10	300	300	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	100
543130	Porto, Versand	1.107,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	325,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
544290	Sonstige Versicherungen	318,00	750	750	750	750	750
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	174,75					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	103,00	102	98	59		
581120	Betriebsleistungen	786,74	1.300				
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>275.980,85</b>	<b>498.335</b>	<b>392.475</b>	<b>369.318</b>	<b>376.169</b>	<b>373.108</b>
	<b>Saldo</b>	<b>212.970,20</b>	<b>498.275</b>	<b>377.415</b>	<b>369.259</b>	<b>376.169</b>	<b>373.108</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 362100 Außerschulische Jugendarbeit</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	362	Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	362000	Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Kostenträger</b>	362100	Außerschulische Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-60,00	-60	-60	-59		
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-60,00</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-59</b>		
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	103,00	102	98	59		
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>103,00</b>	<b>102</b>	<b>98</b>	<b>59</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>43,00</b>	<b>42</b>	<b>38</b>			

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 362200 Kinder- und Jugendberholung</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	362	Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	362000	Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Kostenträger</b>	362200	Kinder- und Jugendberholung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.778,15					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.230,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-54.008,15</b>					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		520	530	530	530	530
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	145,00	520	530	530	530	530
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	621,40	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
524320	Aufwendungen für Strom		260	270	270	270	270
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	291,70	700	700	700	700	700
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	9.325,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		100	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	24.236,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.280,72	205.500	124.000	124.000	124.000	124.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	5.158,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	23.194,00	44.800	30.000	30.000	30.000	30.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.928,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		300	300	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	297,95	600	600	600	600	600
544290	Sonstige Versicherungen	318,00	500	500	500	500	500
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>101.797,44</b>	<b>281.500</b>	<b>185.330</b>	<b>185.330</b>	<b>185.330</b>	<b>185.330</b>
	<b>Saldo</b>	<b>47.789,29</b>	<b>281.500</b>	<b>185.330</b>	<b>185.330</b>	<b>185.330</b>	<b>185.330</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 362300 Internationale Jugendarbeit</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	362	Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	362000	Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Kostenträger</b>	362300	Internationale Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.608,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-6.608,00</b>					
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	-23,84					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	500	500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-185,34	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	748,90					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.507,50	6.500	7.500	7.750	8.000	8.250
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-46,27					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.000,95</b>	<b>8.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.250</b>	<b>10.500</b>	<b>10.750</b>
	<b>Saldo</b>	<b>6.392,95</b>	<b>8.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.250</b>	<b>10.500</b>	<b>10.750</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 362500 Sonstige Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	362	Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	362000	Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Kostenträger</b>	362500	Sonstige Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-2.046,50					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-288,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-2.334,50</b>					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	79,45	200	200	200	200	200
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	415,34	500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.964,76	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	206,07	100	100	100	100	100
524320	Aufwendungen für Strom	58,66	100	100	100	100	100
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	27,88	100	100	100	100	100
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	7,63	120	120	120	120	120
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.590,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	150,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	3.499,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	868,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.555,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	3.805,72	3.000	3.000	3.250	3.500	3.750
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		250	250	250	250	250
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	74,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544290	Sonstige Versicherungen		250	250	250	250	250
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	174,75					
581120	Betriebsleistungen	276,05	500				
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>19.754,60</b>	<b>19.920</b>	<b>20.920</b>	<b>21.170</b>	<b>21.420</b>	<b>21.670</b>
	<b>Saldo</b>	<b>17.420,10</b>	<b>19.920</b>	<b>20.920</b>	<b>21.170</b>	<b>21.420</b>	<b>21.670</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 362900 Förderung v Trägern (§ 12 SGB VIII) der freien Jugendarbeit, haupt-/ehrenamtl MA

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 12 Jugend  
**Produktgruppe** 362 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt** 362000 Kinder- und Jugendarbeit  
**Kostenträger** 362900 Förderung v Trägern (§ 12 SGB VIII) der freien Jugendarbeit, haupt-/ehrenamtl MA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land			-15.000			
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>			<b>-15.000</b>			
501211	Tariflich Beschäftigte neu	48.355,78	82.505	54.044	55.125	56.227	57.352
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.858,49	6.756	4.164	4.247	4.332	4.419
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	9.633,44	16.252	10.919	11.137	11.360	11.587
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	77.790,59	79.500	104.500	79.500	84.500	79.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	68,10					
543130	Porto, Versand	1.107,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581120	Betriebsleistungen	510,69	800				
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>141.324,86</b>	<b>188.313</b>	<b>176.127</b>	<b>152.509</b>	<b>158.919</b>	<b>155.358</b>
	<b>Saldo</b>	<b>141.324,86</b>	<b>188.313</b>	<b>161.127</b>	<b>152.509</b>	<b>158.919</b>	<b>155.358</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

#### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Übernahme der Kosten für Jugendsozialarbeit an Schulen und arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (z.B. Projekt HaLT)

**Verantw.Org.Einheit** Referat V

**Verantw.Personen** Maria Albert-Wirsching

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 12 Jugend  
**Produktgruppe** 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-20.996,00	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-15.484,01					
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-47,00	-50	-50	-50	-50	-50
446110	Eintrittsgelder	-1.816,00	-200	-200	-200	-200	-200
448010	Erstattungen des Bundes	-1.678,00					
448110	Erstattungen des Landes	-982,00					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-650,00					
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-5.520,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-1.237,27					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-122,50					
456110	Verwarnungsgelder	-30,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-48.562,78</b>	<b>-26.550</b>	<b>-26.550</b>	<b>-26.550</b>	<b>-26.550</b>	<b>-26.550</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	42.825,23	19.636	50.204	51.208	52.232	53.277
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.318,96	1.527	3.812	3.888	3.966	4.045
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	8.644,21	3.953	10.204	10.408	10.616	10.829
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	59,00	150	150	150	150	150
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	314,45	500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	99,00	800	800	800	800	800
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	15,06					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	99,73					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	262,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	945,14	100	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	333,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.137,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	14.035,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	81.000,00	124.000	144.000	124.000	124.000	124.000
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	192.681,07	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	489,00					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		300	300	300	300	300
543110	Büromaterial	20,22	200	200	200	200	200
543120	Bücher, Zeitschriften	138,83	400	400	400	400	400
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>348.419,36</b>	<b>415.266</b>	<b>504.370</b>	<b>485.654</b>	<b>486.964</b>	<b>488.301</b>
	<b>Saldo</b>	<b>299.856,58</b>	<b>388.716</b>	<b>477.820</b>	<b>459.104</b>	<b>460.414</b>	<b>461.751</b>



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 363110 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
<b>Kostenträger</b>	363110	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-14.996,00	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-15.484,01					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-1.237,27					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-31.717,28</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	42.825,23	19.636	50.204	51.208	52.232	53.277
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.318,96	1.527	3.812	3.888	3.966	4.045
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	8.644,21	3.953	10.204	10.408	10.616	10.829
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	99,73					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	95,26	800	800	800	800	800
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	81.000,00	124.000	144.000	124.000	124.000	124.000
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	192.681,07	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	489,00					
543120	Bücher, Zeitschriften		200	200	200	200	200
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>329.153,46</b>	<b>390.116</b>	<b>479.220</b>	<b>460.504</b>	<b>461.814</b>	<b>463.151</b>
	<b>Saldo</b>	<b>297.436,18</b>	<b>373.816</b>	<b>462.920</b>	<b>444.204</b>	<b>445.514</b>	<b>446.851</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 12 Jugend  
**Produktgruppe** 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz  
**Kostenträger** 363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-6.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-47,00	-50	-50	-50	-50	-50
446110	Eintrittsgelder	-1.816,00	-200	-200	-200	-200	-200
448010	Erstattungen des Bundes	-1.678,00					
448110	Erstattungen des Landes	-982,00					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-650,00					
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-5.520,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-122,50					
456110	Verwarnungsgelder	-30,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-16.845,50</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	59,00	150	150	150	150	150
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	314,45	500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	99,00	800	800	800	800	800
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	15,06					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	262,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	945,14	100	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	238,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.137,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	14.035,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		300	300	300	300	300
543110	Büromaterial	20,22	200	200	200	200	200
543120	Bücher, Zeitschriften	138,83	200	200	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>19.265,90</b>	<b>25.150</b>	<b>25.150</b>	<b>25.150</b>	<b>25.150</b>	<b>25.150</b>
	<b>Saldo</b>	<b>2.420,40</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363200	Förderung der Erziehung in der Familie

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, wie z.B. Zuschüsse für Elternkurse (z.B. TripleP, Kess erziehen), an das Evang. Bildungswerk und den Kinderschutzbund  
Förderung von Familienstützpunkten  
Druck und Versand des Familienwegweisers und von Elternbriefen  
Unterstützungsangebote im Rahmen der Frühen Hilfen (z.B. für Familienhebammen, Hebammen-  
sprechstunde, Familienpaten)

**Verantw.Org.Einheit** Referat V

**Verantw.Personen** Maria Albert-Wirsching

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	363200	Förderung der Erziehung in der Familie					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-56.237,80	-35.800	-78.300	-38.000	-38.000	-38.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-214,00					
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-3.341,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-22,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-165,02	-100				
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-3.695,33					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-63.675,17</b>	<b>-36.900</b>	<b>-83.800</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	54.056,29	48.745	101.146	103.169	105.232	107.337
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.451,90	4.064	8.085	8.247	8.412	8.580
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	10.665,92	9.797	20.129	20.531	20.942	21.361
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	66,99	800	800	800	800	800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	270,22	400	400	400	400	400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.991,53	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	202,80	400	300	300	300	300
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	5.444,48	5.000	22.200	6.000	6.000	6.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.777,06	4.700	4.900	5.000	5.000	5.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	10.363,04	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	74.709,50	94.500	129.500	126.000	126.000	126.000
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	31.156,24	34.000	34.500	34.500	34.500	34.500
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	3.279,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	66.333,14	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	181,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	60,12	200	200	200	200	200
543110	Büromaterial	12,30					
543120	Bücher, Zeitschriften	22,00	200	200	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100				
544220	Gebäudeversicherung	1.082,94		1.200	1.200	1.200	1.200
581142	FM Bewirtschaftungskosten	3.227,97	27.230	2.784	2.784	2.784	2.784
581143	FM Verwaltergebühren	1.912,04	517	517	517	517	517
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>273.268,16</b>	<b>402.453</b>	<b>448.561</b>	<b>431.548</b>	<b>434.187</b>	<b>436.879</b>
	<b>Saldo</b>	<b>209.592,99</b>	<b>365.553</b>	<b>364.761</b>	<b>388.048</b>	<b>390.687</b>	<b>393.379</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363200	Förderung der Erziehung in der Familie
<b>Kostenträger</b>	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
414110	Zuweisungen vom Land	-56.237,80	-35.800	-78.300	-38.000	-38.000	-38.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-22,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-165,02	-100				
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-3.695,33					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-60.120,15</b>	<b>-35.900</b>	<b>-82.800</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	54.056,29	48.745	101.146	103.169	105.232	107.337
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.451,90	4.064	8.085	8.247	8.412	8.580
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	10.665,92	9.797	20.129	20.531	20.942	21.361
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	66,99	800	800	800	800	800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	270,22	400	400	400	400	400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.991,53	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	202,80	400	300	300	300	300
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	5.444,48	5.000	22.200	6.000	6.000	6.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.777,06	4.700	4.900	5.000	5.000	5.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	10.363,04	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	74.709,50	94.500	129.500	126.000	126.000	126.000
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	27.955,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	3.279,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	60,12	200	200	200	200	200
543110	Büromaterial	12,30					
543120	Bücher, Zeitschriften	22,00	200	200	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100				
544220	Gebäudeversicherung	1.082,94		1.200	1.200	1.200	1.200
581142	FM Bewirtschaftungskosten	3.227,97	27.230	2.784	2.784	2.784	2.784
581143	FM Verwaltergebühren	1.912,04	517	517	517	517	517
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>203.552,44</b>	<b>246.453</b>	<b>342.061</b>	<b>325.048</b>	<b>327.687</b>	<b>330.379</b>
	<b>Saldo</b>	<b>143.432,29</b>	<b>210.553</b>	<b>259.261</b>	<b>282.548</b>	<b>285.187</b>	<b>287.879</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 363220 Beratung nach §§ 17, 18 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363200	Förderung der Erziehung in der Familie
<b>Kostenträger</b>	363220	Beratung nach §§ 17, 18 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	3.200,89	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.200,89</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>3.200,89</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 363230 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 12 Jugend  
**Produktgruppe** 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 363200 Förderung der Erziehung in der Familie  
**Kostenträger** 363230 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-214,00					
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-3.341,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-3.555,02</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	66.333,14	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	181,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>66.514,83</b>	<b>152.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>62.959,81</b>	<b>151.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 363300 Erzieherische Hilfen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363300	Erzieherische Hilfen

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Das Produkt beinhaltet eine Vielzahl von Leistungen des Jugendamtes im Rahmen der erzieherischen Hilfen, wie individuelle erzieherische Hilfen, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaften, sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung (Heimerziehung), intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung und Hilfe für unbegleitete Minderjährige

**Verantw.Org.Einheit** Referat V

**Verantw.Personen** Maria Albert-Wirsching



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 363300 Erzieherische Hilfen</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	363300	Erzieherische Hilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-19.850,54	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-31.344,41	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-2.311,25		-500	-500	-500	-500
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-21.938,55	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-111.865,53	-82.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-5.897,48					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-1.269.071,04	-1.400.000	-1.102.000	-1.102.000	-1.102.000	-1.102.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.462.278,80</b>	<b>-1.527.000</b>	<b>-1.237.500</b>	<b>-1.237.500</b>	<b>-1.237.500</b>	<b>-1.237.500</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu			22.000			
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu			3.500			
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			7.600			
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	295,12	400	400	400	400	400
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	947,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	162,00					
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	1.185.230,52	1.327.000	1.355.900	1.389.000	1.389.000	1.389.000
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	53.256,48	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	3.424.040,99	3.630.000	3.400.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	39.777,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543120	Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	100
544230	Haftpflichtversicherungen	1.395,87	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
544290	Sonstige Versicherungen	6.414,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545220	ÖTR. Erstattungen	720.202,78	679.000	809.000	809.000	809.000	809.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.431.723,76</b>	<b>5.792.400</b>	<b>5.724.400</b>	<b>5.774.400</b>	<b>5.774.400</b>	<b>5.774.400</b>
	<b>Saldo</b>	<b>3.969.444,96</b>	<b>4.265.400</b>	<b>4.486.900</b>	<b>4.536.900</b>	<b>4.536.900</b>	<b>4.536.900</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 363310 Individuelle Erziehungshilfen</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	363300	Erzieherische Hilfen					
<b>Kostenträger</b>	363310	Individuelle Erziehungshilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-7.020,00	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-7.020,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	35.681,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	9.215,73	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>44.897,68</b>	<b>55.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>37.877,68</b>	<b>53.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 363330 Soziale Gruppenarbeit (§§ 29, 41 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363300	Erzieherische Hilfen
<b>Kostenträger</b>	363330	Soziale Gruppenarbeit (§§ 29, 41 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	17.840,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.840,00</b>	<b>17.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>17.840,00</b>	<b>17.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 363340 Erziehungsbeistandschaften (§§ 30, 41 SGB VIII), Betreuungshelfer

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 12 Jugend  
**Produktgruppe** 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 363300 Erzieherische Hilfen  
**Kostenträger** 363340 Erziehungsbeistandschaften (§§ 30, 41 SGB VIII), Betreuungshelfer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-2.772,00		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-2.772,00</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu			22.000			
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu			3.500			
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			7.600			
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	90.538,27	120.000	86.900	120.000	120.000	120.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>90.538,27</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>87.766,27</b>	<b>120.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 363350 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363300	Erzieherische Hilfen
<b>Kostenträger</b>	363350	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	410.964,47	390.000	450.000	450.000	450.000	450.000
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	100,00					
545220	ÖTR. Erstattungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>411.064,47</b>	<b>399.000</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>411.064,47</b>	<b>399.000</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>	<b>459.000</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 363360 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	363300	Erzieherische Hilfen					
<b>Kostenträger</b>	363360	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-2.459,29					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-2.459,29</b>					
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	510.870,61	480.000	500.000	550.000	550.000	550.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	24.259,73	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
545220	ÖTR. Erstattungen	4.091,50					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>539.221,84</b>	<b>505.000</b>	<b>530.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>536.762,55</b>	<b>505.000</b>	<b>530.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 363370 Vollzeitpflege (§§ 33, 41 SGB VIII)</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	363300	Erzieherische Hilfen					
<b>Kostenträger</b>	363370	Vollzeitpflege (§§ 33, 41 SGB VIII)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-19.850,54	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-31.344,41	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-2.311,25		-500	-500	-500	-500
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-105,50					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-119.608,55	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-173.220,25</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.500</b>	<b>-130.500</b>	<b>-130.500</b>	<b>-130.500</b>
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	295,12	400	400	400	400	400
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	947,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	162,00					
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	665.887,78	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	53.156,48	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
543120	Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	100
544230	Haftpflichtversicherungen	1.395,87	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
544290	Sonstige Versicherungen	6.414,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545220	ÖTR. Erstattungen	493.848,12	520.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.222.107,74</b>	<b>1.426.400</b>	<b>1.426.400</b>	<b>1.426.400</b>	<b>1.426.400</b>	<b>1.426.400</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.048.887,49</b>	<b>1.301.400</b>	<b>1.295.900</b>	<b>1.295.900</b>	<b>1.295.900</b>	<b>1.295.900</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 363380 Heimerziehung (§§ 34, 41 SGB VIII), Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363300	Erzieherische Hilfen
<b>Kostenträger</b>	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
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-19.479,26	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-92.205,86	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-2.553,98					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-533.887,67	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-648.126,77</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	1.863.166,65	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	6.302,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545220	ÖTR. Erstattungen	222.263,16	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.091.731,98</b>	<b>2.260.000</b>	<b>2.260.000</b>	<b>2.260.000</b>	<b>2.260.000</b>	<b>2.260.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.443.605,21</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.660.000</b>



## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 363390 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§§ 35, 41 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363300	Erzieherische Hilfen
<b>Kostenträger</b>	363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§§ 35, 41 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Saldo</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 363391 Hilfe für unbegleitete minderj. Flüchtlinge</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	363300	Erzieherische Hilfen					
<b>Kostenträger</b>	363391	Hilfe für unbegleitete minderj. Flüchtlinge					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-12.639,67					
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-3.238,00					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-612.802,82	-800.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-628.680,49</b>	<b>-800.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	1.014.321,78	1.000.000	850.000	850.000	850.000	850.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.014.321,78</b>	<b>1.000.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>385.641,29</b>	<b>200.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 363400 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Inobhutnahme (vorläufige Maßnahme zum Schutz von Kindern und Jugendlichen) und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche (ambulante, teilstationäre und stationäre Maßnahmen)

**Verantw.Org.Einheit** Referat V

**Verantw.Personen** Maria Albert-Wirsching

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 363400 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-1.921,47	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-18.634,02	-10.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-14.418,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-92.249,96	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-127.223,50</b>	<b>-32.500</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	217.100,30	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	368,46	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	897.101,44	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	1.485,90	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544230	Haftpflichtversicherungen		400	400	400	400	400
544290	Sonstige Versicherungen	799,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
545220	ÖTR. Erstattungen	39.345,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.156.201,78</b>	<b>1.250.900</b>	<b>1.261.400</b>	<b>1.261.400</b>	<b>1.261.400</b>	<b>1.261.400</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.028.978,28</b>	<b>1.218.400</b>	<b>1.218.400</b>	<b>1.218.400</b>	<b>1.218.400</b>	<b>1.218.400</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 363420 Inobhutnahme (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u Jugendlichen)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
<b>Kostenträger</b>	363420	Inobhutnahme (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u Jugendlichen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-1.921,47	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-1.714,25	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-1.368,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-5.003,72</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	55.939,96	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	368,46	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	89.579,44	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	464,73		1.000	1.000	1.000	1.000
544230	Haftpflichtversicherungen		400	400	400	400	400
545220	ÖTR. Erstattungen	2.926,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>149.278,99</b>	<b>178.400</b>	<b>178.400</b>	<b>178.400</b>	<b>178.400</b>	<b>178.400</b>
	<b>Saldo</b>	<b>144.275,27</b>	<b>175.900</b>	<b>175.400</b>	<b>175.400</b>	<b>175.400</b>	<b>175.400</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 363430 Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - ambulante Maßn.

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
<b>Kostenträger</b>	363430	Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - ambulante Maßn.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	132.329,44	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>132.329,44</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>132.329,44</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 363440 Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - teilstat. Maßn.

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
<b>Kostenträger</b>	363440	Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - teilstat. Maßn.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	233.766,96	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>233.766,96</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>233.766,96</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 363450 Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - station. Maßn.

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
<b>Kostenträger</b>	363450	Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - station. Maßn.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-16.919,77	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-13.050,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-92.249,96	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-122.219,78</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	28.830,90	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	573.755,04	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	1.021,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544290	Sonstige Versicherungen	799,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
545220	ÖTR. Erstattungen	36.419,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>640.826,39</b>	<b>662.500</b>	<b>673.000</b>	<b>673.000</b>	<b>673.000</b>	<b>673.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>518.606,61</b>	<b>632.500</b>	<b>633.000</b>	<b>633.000</b>	<b>633.000</b>	<b>633.000</b>



## Haushalt 2020

### **Produkt 363500 Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund.**

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363500	Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund.

### **Produktinformation**

**Kurzbeschreibung** Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspfleg- u. Vormundschaften und Beurkundungen

**Verantw.Org.Einheit** Referat V

**Verantw.Personen** Maria Albert-Wirsching

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 363500 Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund.

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 12 Jugend  
**Produktgruppe** 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 363500 Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	9,99	500	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	305,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542930	Verfügungsmittel	1.523,71	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		100	100	100	100	100
543310	Aufwendungen für Sachverständige	160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.999,40</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.999,40</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 363500 Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u - vormundschaft, JGG, Beurkund.

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363500	Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund.
<b>Kostenträger</b>	363500	Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u -vormundschaft, JGG, Beurkund.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	9,99	500	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	305,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542930	Verfügungsmittel	1.523,71	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		100	100	100	100	100
543310	Aufwendungen für Sachverständige	160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.999,40</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.999,40</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 363600 Übrige Hilfen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363600	Übrige Hilfen

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Ausgaben für sonstige Maßnahmen, die nicht im Rahmen der Jugendhilfe abgerechnet werden können

**Verantw.Org.Einheit** Referat V

**Verantw.Personen** Maria Albert-Wirsching

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 363600 Übrige Hilfen

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 12 Jugend  
**Produktgruppe** 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 363600 Übrige Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.080,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 363630 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363600	Übrige Hilfen
<b>Kostenträger</b>	363630	Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.080,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 363900 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363900	Verwaltung der Jugendhilfe

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Verwaltung der Jugendhilfe und Jugendhilfeplanung

**Verantw.Org.Einheit** Referat V

**Verantw.Personen** Maria Albert-Wirsching

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 363900 Verwaltung der Jugendhilfe</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	363900	Verwaltung der Jugendhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-92.317,84	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-14.777,62	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-2.929,99	-2.790	-1.291	-792	-408	-220
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-935,37					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-720,00					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-14.789,00	-8.000				
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-126.469,82</b>	<b>-39.590</b>	<b>-30.091</b>	<b>-29.592</b>	<b>-29.208</b>	<b>-29.020</b>
501110	Beamte	188.917,94	203.723	133.874	136.552	139.283	142.069
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.388.688,69	1.711.950	1.579.358	1.610.946	1.643.164	1.676.028
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.213,33		1.629	1.662	1.695	1.729
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	74.009,87	83.058	56.377	57.504	58.654	59.827
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	115.402,50	143.426	130.656	133.269	135.935	138.653
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	272.558,75	334.461	307.588	313.740	320.015	326.415
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	5,47					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		500	500	500	500	500
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	120,09	500	1.600	1.600	1.600	1.600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.802,65					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	14.580,78	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	410,43	1.000	500	500	500	500
527180	Verwendung von Spendengeldern	119,99					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	3.134,57	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	124,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	3.740,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.461,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
543110	Büromaterial	6.469,41	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
543120	Bücher, Zeitschriften	2.442,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543130	Porto, Versand	7,25					
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	583,10		500	500	500	500
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		500	700	700	700	700
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100				
544230	Haftpflichtversicherungen	476,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
544240	KFZ-Versicherungen		100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	137,99					
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.572,00	2.570	1.070	572	188	
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.248,20	784	784	784	784	784
571600	AfA auf Sammelposten	2.963,46	1.945	1.686	975	678	56
581130	Druckereileistungen	839,74	500	500	500	500	500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	294.427,00					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.378.458,35</b>	<b>2.522.017</b>	<b>2.255.722</b>	<b>2.298.904</b>	<b>2.343.296</b>	<b>2.388.461</b>
	<b>Saldo</b>	<b>2.251.988,53</b>	<b>2.482.427</b>	<b>2.225.631</b>	<b>2.269.312</b>	<b>2.314.088</b>	<b>2.359.441</b>



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 363900 Verwaltung der Jugendhilfe</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	363900	Verwaltung der Jugendhilfe					
<b>Kostenträger</b>	363900	Verwaltung der Jugendhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-92.317,84	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-14.777,62	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-2.929,99	-2.790	-1.291	-792	-408	-220
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-935,37					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-720,00					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-14.789,00	-8.000				
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-126.469,82</b>	<b>-39.590</b>	<b>-30.091</b>	<b>-29.592</b>	<b>-29.208</b>	<b>-29.020</b>
501110	Beamte	188.917,94	203.723	133.874	136.552	139.283	142.069
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.388.688,69	1.711.950	1.579.358	1.610.946	1.643.164	1.676.028
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.213,33		1.629	1.662	1.695	1.729
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	74.009,87	83.058	56.377	57.504	58.654	59.827
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	115.402,50	143.426	130.656	133.269	135.935	138.653
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	272.558,75	334.461	307.588	313.740	320.015	326.415
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	5,47					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		500	500	500	500	500
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	120,09	500	1.600	1.600	1.600	1.600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.802,65					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	14.580,78	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	410,43	1.000	500	500	500	500
527180	Verwendung von Spendengeldern	119,99					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	3.134,57	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	124,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	3.740,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.461,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
543110	Büromaterial	6.469,41	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
543120	Bücher, Zeitschriften	2.442,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543130	Porto, Versand	7,25					
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	583,10		500	500	500	500
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		500	700	700	700	700
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100				
544230	Haftpflichtversicherungen	476,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
544240	KFZ-Versicherungen		100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	137,99					
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.572,00	2.570	1.070	572	188	
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.248,20	784	784	784	784	784
571600	AfA auf Sammelposten	2.963,46	1.945	1.686	975	678	56
581130	Druckereileistungen	839,74	500	500	500	500	500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	294.427,00					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.378.458,35</b>	<b>2.522.017</b>	<b>2.255.722</b>	<b>2.298.904</b>	<b>2.343.296</b>	<b>2.388.461</b>
	<b>Saldo</b>	<b>2.251.988,53</b>	<b>2.482.427</b>	<b>2.225.631</b>	<b>2.269.312</b>	<b>2.314.088</b>	<b>2.359.441</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 365100 Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
<b>Produkt</b>	365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder</li><li>- Beratung und Aufsicht von Tageseinrichtungen</li><li>- Gewinnung, Beratung und Vermittlung von Kinderbetreuungsplätzen</li><li>- Qualifizierung und finanzielle Förderung von Plätzen in Tageseinrichtungen</li><li>- Feststellung des Angebotes und des Bedarfes an Plätzen in der Tagesbetreuung</li><li>- Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten geboten werden.</li></ul>
-------------------------	--

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Referat V
----------------------------	-----------

<b>Verantw.Personen</b>	Maria Albert-Wirsching
-------------------------	------------------------

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Tageseinrichtungen (BayKiBiG)</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern					
<b>Produkt</b>	365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-7.413.353,32	-7.550.000	-8.900.000	-9.400.000	-9.500.000	-9.500.000
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-250,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-293.467,00	-281.356	-268.743	-251.074	-243.394	-238.726
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-4.676,17					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-1.507,73					
481140	Facility Management	-26.922,64	-25.670				
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-7.740.176,86</b>	<b>-7.857.026</b>	<b>-9.168.743</b>	<b>-9.651.074</b>	<b>-9.743.394</b>	<b>-9.738.726</b>
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		200.000				
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	12.860,32					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.672,30					
530100	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
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	115.992,88	152.000	131.000	136.000	141.000	146.000
544220	Gebäudeversicherung	1.539,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
544250	kommunale Sachversicherungen	249,61	500	500	500	500	500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	459.311,00	445.382	434.979	415.500	407.210	401.339
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	10.312,00	10.313	10.312	10.311	10.312	10.312
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	552,00	553	552	553	552	553
571600	AfA auf Sammelposten	1.173,00	1.165				
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	7.393,04					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	13.413,39	12.297	12.544	12.544	12.544	12.544
581143	FM Verwaltergebühren	2.474,02	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447
581144	FM Mieten und Pachten	25.588,68					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.421.670,24</b>	<b>14.219.372</b>	<b>16.388.734</b>	<b>16.991.555</b>	<b>17.193.265</b>	<b>17.197.395</b>
	<b>Saldo</b>	<b>5.681.493,38</b>	<b>6.362.346</b>	<b>7.219.991</b>	<b>7.340.481</b>	<b>7.449.871</b>	<b>7.458.669</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Tageseinrichtungen (BayKiBiG)</b>							
<b>KTR: 365110; Sachkto. 530100</b>							
Die Mittel sind übertragbar							

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 365110 sonstige Förderung von Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
<b>Produkt</b>	365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)
<b>Kostenträger</b>	365110	sonstige Förderung von Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-293.467,00	-281.356	-268.743	-251.074	-243.394	-238.726
481140	Facility Management	-26.922,64	-25.670				
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-320.389,64</b>	<b>-307.026</b>	<b>-268.743</b>	<b>-251.074</b>	<b>-243.394</b>	<b>-238.726</b>
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		200.000				
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	12.860,32					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.672,30					
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	123.933,39	332.015	583.700	101.000	106.000	111.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	115.992,88	152.000	131.000	136.000	141.000	146.000
544220	Gebäudeversicherung	1.539,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
544250	kommunale Sachversicherungen		100	100	100	100	100
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	459.311,00	445.382	434.979	415.500	407.210	401.339
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	10.312,00	10.313	10.312	10.311	10.312	10.312
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	552,00	553	552	553	552	553
571600	AfA auf Sammelposten	1.173,00	1.165				
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	7.393,04					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	13.413,39	12.297	12.544	12.544	12.544	12.544
581143	FM Verwaltergebühren	2.474,02	13.447	13.447	13.447	13.447	13.447
581144	FM Mieten und Pachten	25.588,68					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>781.215,13</b>	<b>1.168.972</b>	<b>1.188.334</b>	<b>691.155</b>	<b>692.865</b>	<b>696.995</b>
	<b>Saldo</b>	<b>460.825,49</b>	<b>861.946</b>	<b>919.591</b>	<b>440.081</b>	<b>449.471</b>	<b>458.269</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365110 sonstige Förderung von Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

#### KTR: 365110; Sachkto. 530100

Die Mittel sind übertragbar

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 365120 Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
<b>Produkt</b>	365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)
<b>Kostenträger</b>	365120	Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-7.413.353,32	-7.550.000	-8.900.000	-9.400.000	-9.500.000	-9.500.000
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-250,00					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-4.676,17					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-1.507,73					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-7.419.787,22</b>	<b>-7.550.000</b>	<b>-8.900.000</b>	<b>-9.400.000</b>	<b>-9.500.000</b>	<b>-9.500.000</b>
530100	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
544250	kommunale Sachversicherungen	249,61	400	400	400	400	400
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.640.455,11</b>	<b>13.050.400</b>	<b>15.200.400</b>	<b>16.300.400</b>	<b>16.500.400</b>	<b>16.500.400</b>
	<b>Saldo</b>	<b>5.220.667,89</b>	<b>5.500.400</b>	<b>6.300.400</b>	<b>6.900.400</b>	<b>7.000.400</b>	<b>7.000.400</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 365200 Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
<b>Produkt</b>	365200	Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Förderung von Tageseinrichtungen, insbesondere Zuschüsse an Träger für Sanierungen, Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG

**Verantw.Org.Einheit** Referat V

**Verantw.Personen** Maria Albert-Wirsching

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 365200 Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern					
<b>Produkt</b>	365200	Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-41.573,72	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-21.350,52	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-50,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-62.974,24</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.195,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		500	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	105,00	500	500	500	500	500
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	25.921,57	26.700	27.300	27.800	28.350	28.900
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	95.128,84	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	6,80					
543110	Büromaterial		100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften	49,80	100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
544290	Sonstige Versicherungen	2.450,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	75,00					
571600	AfA auf Sammelposten	305,00	303	169			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>125.238,13</b>	<b>135.403</b>	<b>155.869</b>	<b>156.200</b>	<b>156.750</b>	<b>157.300</b>
	<b>Saldo</b>	<b>62.263,89</b>	<b>85.403</b>	<b>105.869</b>	<b>106.200</b>	<b>106.750</b>	<b>107.300</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 365210 Förderung der qualifizierten Tagespflege (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 12 Jugend  
**Produktgruppe** 365 Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern  
**Produkt** 365200 Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)  
**Kostenträger** 365210 Förderung der qualifizierten Tagespflege (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-41.573,72	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendersatz a.v.E.	-21.350,52	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-50,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-62.974,24</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.195,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		500	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	105,00	500	500	500	500	500
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	25.921,57	26.700	27.300	27.800	28.350	28.900
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	95.128,84	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	6,80					
543110	Büromaterial		100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften	49,80	100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
544290	Sonstige Versicherungen	2.450,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	75,00					
571600	AfA auf Sammelposten	305,00	303	169			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>125.238,13</b>	<b>135.403</b>	<b>155.869</b>	<b>156.200</b>	<b>156.750</b>	<b>157.300</b>
	<b>Saldo</b>	<b>62.263,89</b>	<b>85.403</b>	<b>105.869</b>	<b>106.200</b>	<b>106.750</b>	<b>107.300</b>



## Haushalt 2020

### Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Verwaltung und Betrieb der eigenen Jugendfreizeitstätten.

**Verantw.Org.Einheit** Referat V

**Verantw.Personen** Maria Albert-Wirsching

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-297,77					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-5.710,63	-723	-723	-316	-316	-316
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-244,60	-50	-50	-50	-50	-50
441110	Mieten, Pachten	-7.880,50					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-9.791,09	-50	-50	-50	-50	-50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.317,75	-50	-50	-50	-50	-50
446110	Eintrittsgelder	-7.012,57					
448110	Erstattungen des Landes	-41,75					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-37.081,92					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-1.516,00					
481140	Facility Management	-2.902,34	-2.000				
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-79.796,92</b>	<b>-2.873</b>	<b>-873</b>	<b>-466</b>	<b>-466</b>	<b>-466</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	691.928,53	701.330	759.421	774.611	790.102	805.904
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	53.123,93	54.401	60.258	61.462	62.692	63.946
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	132.304,17	136.467	150.918	153.935	157.015	160.156
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	802,48					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	7.296,21	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	19.933,65	16.800	32.000	29.200	29.400	29.600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.598,26	5.050	5.050	5.250	5.450	5.650
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	176,49	500	500	500	500	500
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.600,00					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.592,53	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	1.108,37	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	15,81	750	750	750	750	750
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.955,24	8.300	8.300	8.500	8.700	8.900
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.697,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527180	Verwendung von Spendengeldern	907,95					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	18.325,05	17.100	17.100	17.600	18.100	18.600
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	9.588,12	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.190,05	17.650	17.650	18.100	18.550	19.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	21.691,76	18.200	18.200	18.600	19.000	19.400
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	653,80	500	500	500	500	500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.259,75	300	300	300	300	300
543110	Büromaterial	1.932,19	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
543120	Bücher, Zeitschriften	246,21	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.246,19	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
544122	Kfz-Steuer	1.940,00	1.950				
544220	Gebäudeversicherung	3.590,30	5.350	5.550	5.550	5.550	5.550
544230	Haftpflichtversicherungen	1.921,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
544240	KFZ-Versicherungen	1.643,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544250	kommunale Sachversicherungen	475,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544290	Sonstige Versicherungen	589,36	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	187,00					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	99.006,00	99.006	99.005	99.006	99.005	99.006
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.255,55	367	327	163		
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.951,60	7.764	10.142	9.769	9.495	9.257

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 12 Jugend  
**Produktgruppe** 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt** 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
571600	AfA auf Sammelposten	12.356,52	8.230	5.798	2.494	846	
581120	Betriebsleistungen	7.087,87	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
581130	Druckereileistungen	103,70					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	59.219,55					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	130.642,79	107.608	120.405	120.405	120.405	120.405
581143	FM Verwaltergebühren	23.823,90	61.288	60.058	60.058	60.058	60.058
581144	FM Mieten und Pachten	46.464,26	26.364	26.364	26.364	26.364	26.364
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.398.432,71</b>	<b>1.337.775</b>	<b>1.442.096</b>	<b>1.456.817</b>	<b>1.476.682</b>	<b>1.497.946</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.318.635,79</b>	<b>1.334.902</b>	<b>1.441.223</b>	<b>1.456.351</b>	<b>1.476.216</b>	<b>1.497.480</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen					
<b>Kostenträger</b>	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-21,00					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-209,60	-50	-50	-50	-50	-50
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-343,60	-50	-50	-50	-50	-50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-50	-50	-50	-50	-50
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-480,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.454,20</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	88.681,38	87.584	99.579	101.571	103.602	105.674
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	7.312,73	7.136	8.027	8.187	8.351	8.518
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	17.268,65	17.075	19.317	19.703	20.097	20.499
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	24,00	250	250	250	250	250
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	605,02	500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.056,16	900	900	900	900	900
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		100	100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	15,81	750	750	750	750	750
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	806,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	788,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	266,43	500	500	500	500	500
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		200	200	200	200	200
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	150,00	500	500	500	500	500
529117	Aufw. Honorare allgem.	530,00	500	500	500	500	500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	653,80	500	500	500	500	500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	192,35					
543110	Büromaterial	1.766,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543120	Bücher, Zeitschriften	42,00	100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4,65	100	100	100	100	100
544220	Gebäudeversicherung	1.320,93	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
544290	Sonstige Versicherungen	589,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	98,00	39				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	878,29	676	523	290	290	290
581130	Druckereileistungen	103,70					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>123.155,42</b>	<b>124.310</b>	<b>139.346</b>	<b>141.651</b>	<b>144.240</b>	<b>146.881</b>
	<b>Saldo</b>	<b>121.701,22</b>	<b>124.160</b>	<b>139.196</b>	<b>141.501</b>	<b>144.090</b>	<b>146.731</b>

## Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366110 Spielbusse							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen					
<b>Kostenträger</b>	366110	Spielbusse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-3.830,55					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.850,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-7.680,55</b>					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	614,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	462,54	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.592,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	844,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	425,18	500	500	500	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.031,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	254,27	250	250	250	250	250
529117	Aufw. Honorare allgem.	4.194,50	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
543110	Büromaterial	64,67					
543120	Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
544122	KfZ-Steuer	1.940,00	1.950				
544240	KFZ-Versicherungen	1.643,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544290	Sonstige Versicherungen		50	50	50	50	50
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	187,00					
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.157,55	328	327	163		
571600	AfA auf Sammelposten	1.545,11	955	871	315		
581120	Betriebsleistungen	2.503,62	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>21.461,79</b>	<b>19.533</b>	<b>20.498</b>	<b>19.978</b>	<b>19.700</b>	<b>19.900</b>
	<b>Saldo</b>	<b>13.781,24</b>	<b>19.533</b>	<b>20.498</b>	<b>19.978</b>	<b>19.700</b>	<b>19.900</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 366120 Jugendherberge Bauersberg</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen					
<b>Kostenträger</b>	366120	Jugendherberge Bauersberg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
544220	Gebäudeversicherung	848,66	900	1.000	1.000	1.000	1.000
544230	Haftpflichtversicherungen	1.214,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	28.027,00	28.027	28.027	28.027	28.027	28.027
581120	Betriebsleistungen	1.910,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	29.959,14					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	5.344,37	8.084	8.246	8.246	8.246	8.246
581143	FM Verwaltergebühren	1.877,95	19.760	19.760	19.760	19.760	19.760
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>69.181,50</b>	<b>60.071</b>	<b>60.333</b>	<b>60.333</b>	<b>60.333</b>	<b>60.333</b>
	<b>Saldo</b>	<b>69.181,50</b>	<b>60.071</b>	<b>60.333</b>	<b>60.333</b>	<b>60.333</b>	<b>60.333</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 366130 Stattbahnhof</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen					
<b>Kostenträger</b>	366130	Stattbahnhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
441110	Mieten, Pachten	-240,00					
481140	Facility Management	-2.902,34	-2.000				
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-3.142,34</b>	<b>-2.000</b>				
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	90,39					
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	2.923,51	500	1.000	1.000	1.000	1.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.600,00					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	29,42					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	200,88					
529117	Aufw. Honorare allgem.	600,00					
543110	Büromaterial	19,90	100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8,96	300	300	300	300	300
544250	kommunale Sachversicherungen	5,35	50	50	50	50	50
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	24.847,00	24.847	24.846	24.847	24.846	24.847
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,00	51	52	51	52	51
571600	AfA auf Sammelposten	535,00	449	442	224	86	
581120	Betriebsleistungen	1.420,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	10.181,79					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	21.560,55	8.287	20.000	20.000	20.000	20.000
581143	FM Verwaltergebühren	6.924,18	6.512	6.512	6.512	6.512	6.512
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>70.999,43</b>	<b>42.196</b>	<b>55.402</b>	<b>55.184</b>	<b>55.046</b>	<b>54.960</b>
	<b>Saldo</b>	<b>67.857,09</b>	<b>40.196</b>	<b>55.402</b>	<b>55.184</b>	<b>55.046</b>	<b>54.960</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 366140 Jugendhaus Franz-Schubert-Str.</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen					
<b>Kostenträger</b>	366140	Jugendhaus Franz-Schubert-Str.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-276,77					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-720,00	-723	-723	-316	-316	-316
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-35,00					
441110	Mieten, Pachten	-7.194,50					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-7.515,29					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.177,75					
446110	Eintrittsgelder	-7.012,57					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-9.441,54					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-1.036,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-34.409,42</b>	<b>-723</b>	<b>-723</b>	<b>-316</b>	<b>-316</b>	<b>-316</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	138.808,31	132.952	180.176	183.779	187.455	191.204
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	10.413,82	10.684	14.202	14.486	14.775	15.071
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	25.736,13	26.169	35.754	36.469	37.199	37.943
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	802,48					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	3.154,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	9.090,29	5.000	10.000	10.200	10.400	10.600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.201,30	500	500	700	900	1.100
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	176,49	250	250	250	250	250
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		50	50	50	50	50
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	30,07					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.959,91	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	208,16	500	500	500	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	5.729,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	7.215,44	500	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.568,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	12.499,76	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	13,50	200	200	200	200	200
543110	Büromaterial		200	200	200	200	200
543120	Bücher, Zeitschriften	50,85	400	400	400	400	400
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.869,27	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
544220	Gebäudeversicherung	734,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544230	Haftpflichtversicherungen	706,86	800	800	800	800	800
544250	kommunale Sachversicherungen	117,62	150	150	150	150	150
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	37.921,00	37.921	37.921	37.921	37.921	37.921
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.223,00	1.981	2.466	2.469	2.449	2.258
571600	AfA auf Sammelposten	3.352,37	3.087	1.890	752	321	
581120	Betriebsleistungen	1.156,55	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	13.628,73					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	53.007,49	54.566	55.657	55.657	55.657	55.657
581143	FM Verwaltergebühren	3.608,00	22.020	22.020	22.020	22.020	22.020
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>344.985,27</b>	<b>332.430</b>	<b>397.136</b>	<b>401.503</b>	<b>406.647</b>	<b>411.824</b>
	<b>Saldo</b>	<b>310.575,85</b>	<b>331.707</b>	<b>396.413</b>	<b>401.187</b>	<b>406.331</b>	<b>411.508</b>



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 366150 FiZ Familien im Zeughaus</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen					
<b>Kostenträger</b>	366150	FiZ Familien im Zeughaus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-1.326,42					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-21.112,75					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-22.439,17</b>					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	114.063,10	109.426	109.253	111.439	113.667	115.941
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	7.531,16	7.205	8.313	8.479	8.649	8.822
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	21.657,74	21.609	21.366	21.793	22.229	22.673
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	296,35	750	750	750	750	750
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	727,69	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	47,60	500	500	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	988,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527180	Verwendung von Spendengeldern	907,95					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.610,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	1.624,34	800	800	900	1.000	1.100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.130,99	1.000	1.000	1.200	1.400	1.600
529117	Aufw. Honorare allgem.	2.568,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	46,60					
543110	Büromaterial		150	150	150	150	150
543120	Bücher, Zeitschriften		250	250	250	250	250
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	324,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544220	Gebäudeversicherung	663,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544250	kommunale Sachversicherungen	58,81	500	500	500	500	500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.426,00	2.392	2.018	2.019	2.015	2.022
571600	AfA auf Sammelposten	2.642,05	794	760	258		
581120	Betriebsleistungen	97,00					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	14.295,30	12.030	15.000	15.000	15.000	15.000
581143	FM Verwaltergebühren	8.467,61	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>183.174,89</b>	<b>169.686</b>	<b>174.140</b>	<b>176.718</b>	<b>179.590</b>	<b>182.788</b>
	<b>Saldo</b>	<b>160.735,72</b>	<b>169.686</b>	<b>174.140</b>	<b>176.718</b>	<b>179.590</b>	<b>182.788</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 366160 Jugendbetreuungsstätte Euerbacher Str.</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen					
<b>Kostenträger</b>	366160	Jugendbetreuungsstätte Euerbacher Str.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-584,01					
441110	Mieten, Pachten	-160,00					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-170,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-324,20					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.238,21</b>					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	105.100,98	106.507	113.582	115.854	118.171	120.534
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	8.570,01	8.771	9.108	9.291	9.476	9.666
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	20.832,49	21.430	22.924	23.382	23.850	24.327
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	194,90	600	600	600	600	600
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	1.599,29	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	269,20	500	500	500	500	500
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	41,84	100	100	100	100	100
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	592,62	100	100	100	100	100
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	318,26					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	3.790,28	2.500	2.500	2.700	2.900	3.100
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	303,57					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	672,50	500	500	550	600	650
529117	Aufw. Honorare allgem.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	46,28					
543110	Büromaterial	43,55					
543120	Bücher, Zeitschriften	38,40	200	200	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	40,27	500	500	500	500	500
544220	Gebäudeversicherung	22,53	50	50	50	50	50
544250	kommunale Sachversicherungen	58,81	100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	8.211,00	8.211	8.211	8.211	8.211	8.211
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.166,01	584	583	580	493	493
571600	AfA auf Sammelposten	1.482,75	1.069	325	254	254	
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	5.025,37					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	7.736,24	5.645	5.758	5.758	5.758	5.758
581143	FM Verwaltergebühren	714,36	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>166.871,51</b>	<b>162.560</b>	<b>172.334</b>	<b>175.423</b>	<b>178.556</b>	<b>181.582</b>
	<b>Saldo</b>	<b>165.633,30</b>	<b>162.560</b>	<b>172.334</b>	<b>175.423</b>	<b>178.556</b>	<b>181.582</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 366170 Jugendheim "Cafe Morrison"</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen					
<b>Kostenträger</b>	366170	Jugendheim "Cafe Morrison"					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-101,30					
441110	Mieten, Pachten	-110,00					
448110	Erstattungen des Landes	-12,52					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-1.958,30					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-2.182,12</b>					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	91.098,00	93.648	89.968	91.768	93.603	95.475
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	7.209,73	7.360	7.197	7.340	7.487	7.637
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	17.397,94	17.998	17.946	18.305	18.671	19.045
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.532,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	848,71	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		600	600	600	600	600
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		300	300	300	300	300
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	53,78	600	600	600	600	600
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		100	100	100	100	100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.156,99	800	800	1.000	1.200	1.400
529117	Aufw. Honorare allgem.		200	200	200	200	200
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	571,34	100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften	45,00	100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	642,85	800	800	800	800	800
544250	kommunale Sachversicherungen	58,81	100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	542,30	442	439	314	307	251
571600	AfA auf Sammelposten	463,00	380	319	187	85	
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	424,52					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	13.361,05	7.308	7.454	7.454	7.454	7.454
581143	FM Verwaltergebühren	1.203,56	3.626	3.626	3.626	3.626	3.626
581144	FM Mieten und Pachten	17.244,00	17.244	17.244	17.244	17.244	17.244
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>156.854,20</b>	<b>154.806</b>	<b>152.993</b>	<b>154.238</b>	<b>156.677</b>	<b>159.132</b>
	<b>Saldo</b>	<b>154.672,08</b>	<b>154.806</b>	<b>152.993</b>	<b>154.238</b>	<b>156.677</b>	<b>159.132</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 366180 Stadtteilprojekte (Oberndorf, sonstige)</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen					
<b>Kostenträger</b>	366180	Stadtteilprojekte (Oberndorf, sonstige)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
501211	Tariflich Beschäftigte neu		4.634				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu		384				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu		931				
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		500	500	500	500	500
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)		300	300	300	300	300
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		50	50	50	50	50
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		50	50	50	50	50
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		100	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		500	500	500	500	500
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		100	100	100	100	100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	113,06	300	300	300	300	300
529117	Aufw. Honorare allgem.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120	Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
544250	kommunale Sachversicherungen	58,81	100	100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	211,00	210	211	210	210	211
571600	AfA auf Sammelposten	129,00	130	130			
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>511,87</b>	<b>9.689</b>	<b>3.741</b>	<b>3.610</b>	<b>3.610</b>	<b>3.611</b>
	<b>Saldo</b>	<b>511,87</b>	<b>9.689</b>	<b>3.741</b>	<b>3.610</b>	<b>3.610</b>	<b>3.611</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 366181 Kinder- und Jugendarbeit Deutschhof</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen					
<b>Kostenträger</b>	366181	Kinder- und Jugendarbeit Deutschhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-474,77					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-362,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-45,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-881,77</b>					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	88.274,45	102.463	111.538	113.769	116.044	118.365
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	7.134,63	8.280	8.926	9.104	9.287	9.472
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	17.387,39	20.097	22.596	23.048	23.509	23.980
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.276,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	2.484,59	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	642,60					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		200	200	200	200	200
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	182,52	500	500	500	500	500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	131,04					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	3.552,92	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	420,34					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	139,30	800	800	800	800	800
529117	Aufw. Honorare allgem.	1.184,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	42,82					
543110	Büromaterial	37,20	100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften	58,96	100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	31,52	300	300	300	300	300
544250	kommunale Sachversicherungen	58,81	100	100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	338,00	309				
571600	AfA auf Sammelposten	1.665,62	992	689	296	100	
581142	FM Bewirtschaftungskosten	4.704,36	3.226	3.290	3.290	3.290	3.290
581143	FM Verwaltergebühren	316,42	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067
581144	FM Mieten und Pachten	9.120,00	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>139.184,79</b>	<b>157.154</b>	<b>169.826</b>	<b>172.494</b>	<b>175.417</b>	<b>178.494</b>
	<b>Saldo</b>	<b>138.303,02</b>	<b>157.154</b>	<b>169.826</b>	<b>172.494</b>	<b>175.417</b>	<b>178.494</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 366190 Kindertreff Scheibe</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen					
<b>Kostenträger</b>	366190	Kindertreff Scheibe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
441110	Mieten, Pachten	-176,00					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-73,78					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.520,80					
448110	Erstattungen des Landes	-29,23					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-4.569,33					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-6.369,14</b>					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	65.902,31	64.116	55.325	56.431	57.560	58.711
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.951,85	4.581	4.485	4.575	4.667	4.760
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	12.023,83	11.158	11.015	11.235	11.460	11.689
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	111,78	700	700	700	700	700
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	1.192,01	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.381,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		100	100	100	100	100
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	191,49	500	500	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		300	300	300	300	300
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	222,04					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.088,72	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	24,43					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529117	Aufw. Honorare allgem.	115,00	500	500	500	500	500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	346,86					
543110	Büromaterial		200	200	200	200	200
543120	Bücher, Zeitschriften	11,00	200	200	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	324,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544250	kommunale Sachversicherungen	58,81	100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.115,00	1.119	3.850	3.836	3.679	3.681
571600	AfA auf Sammelposten	541,62	374	372	208		
581142	FM Bewirtschaftungskosten	10.633,43	8.462	5.000	5.000	5.000	5.000
581143	FM Verwaltergebühren	711,82	2.230	1.000	1.000	1.000	1.000
581144	FM Mieten und Pachten	20.100,26					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>122.052,04</b>	<b>105.340</b>	<b>96.347</b>	<b>95.685</b>	<b>96.866</b>	<b>98.441</b>
	<b>Saldo</b>	<b>115.682,90</b>	<b>105.340</b>	<b>96.347</b>	<b>95.685</b>	<b>96.866</b>	<b>98.441</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 366200 Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	366200	Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

#### Produktinformation

**Kurzbeschreibung**      Verschiedene Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit (z.B. Jugendtreff Dreieinigkeitskirche)

**Verantw.Org.Einheit**    Referat V

**Verantw.Personen**      Maria Albert-Wirsching

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 366200 Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	366200	Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	12.500,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>



## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 366200 Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	366200	Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen
<b>Kostenträger</b>	366200	Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	12.500,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 367500 Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	367500	Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

#### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Verwaltung und Betrieb der Erziehungsberatungsstelle für die Stadt und den Landkreis Schweinfurt

**Verantw.Org.Einheit** Referat V

**Verantw.Personen** Maria Albert-Wirsching

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Produkt 367500 Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 12 Jugend  
**Produktgruppe** 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 367500 Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-95.555,00	-94.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-431.509,03	-430.000	-430.000	-435.000	-435.000	-440.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-200				
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-6.162,75					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-60,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-533.286,78</b>	<b>-524.200</b>	<b>-528.000</b>	<b>-533.000</b>	<b>-533.000</b>	<b>-538.000</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	445.745,29	474.178	480.228	489.832	499.629	509.621
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	36.057,00	38.361	37.902	38.660	39.434	40.222
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	83.539,21	90.551	93.185	95.049	96.950	98.889
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	178,11	500	250	250	250	250
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.056,16					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.322,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	185,29	1.000	600	600	600	600
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	89,66	150	150	150	150	150
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.381,98	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	794,59	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	656,86	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543110	Büromaterial	1.104,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543120	Bücher, Zeitschriften	378,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544220	Gebäudeversicherung	141,94		200	200	200	200
544250	kommunale Sachversicherungen	53,46	70	70	70	70	70
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	91,00	90	91	66		
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.697,00	1.700	1.699	1.698	1.699	1.698
571600	AfA auf Sammelposten	3.277,52	1.454	690	507	117	
581130	Druckereileistungen		150				
581142	FM Bewirtschaftungskosten	28.590,61	24.437	24.926	24.926	24.926	24.926
581143	FM Verwaltergebühren	16.958,54	4.631	4.631	4.631	4.631	4.631
581144	FM Mieten und Pachten	4.504,07	3.475	3.475	3.475	3.475	3.475
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>629.803,55</b>	<b>662.947</b>	<b>667.797</b>	<b>679.814</b>	<b>691.831</b>	<b>704.432</b>
	<b>Saldo</b>	<b>96.516,77</b>	<b>138.747</b>	<b>139.797</b>	<b>146.814</b>	<b>158.831</b>	<b>166.432</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 367500 Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	367500	Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt
<b>Kostenträger</b>	367500	Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-95.555,00	-94.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-431.509,03	-430.000	-430.000	-435.000	-435.000	-440.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-200				
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-6.162,75					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-60,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-533.286,78</b>	<b>-524.200</b>	<b>-528.000</b>	<b>-533.000</b>	<b>-533.000</b>	<b>-538.000</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	445.745,29	474.178	480.228	489.832	499.629	509.621
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	36.057,00	38.361	37.902	38.660	39.434	40.222
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	83.539,21	90.551	93.185	95.049	96.950	98.889
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	178,11	500	250	250	250	250
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.056,16					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.322,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	185,29	1.000	600	600	600	600
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	89,66	150	150	150	150	150
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.381,98	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	794,59	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	656,86	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543110	Büromaterial	1.104,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543120	Bücher, Zeitschriften	378,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544220	Gebäudeversicherung	141,94		200	200	200	200
544250	kommunale Sachversicherungen	53,46	70	70	70	70	70
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	91,00	90	91	66		
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.697,00	1.700	1.699	1.698	1.699	1.698
571600	AfA auf Sammelposten	3.277,52	1.454	690	507	117	
581130	Druckereileistungen		150				
581142	FM Bewirtschaftungskosten	28.590,61	24.437	24.926	24.926	24.926	24.926
581143	FM Verwaltergebühren	16.958,54	4.631	4.631	4.631	4.631	4.631
581144	FM Mieten und Pachten	4.504,07	3.475	3.475	3.475	3.475	3.475
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>629.803,55</b>	<b>662.947</b>	<b>667.797</b>	<b>679.814</b>	<b>691.831</b>	<b>704.432</b>
	<b>Saldo</b>	<b>96.516,77</b>	<b>138.747</b>	<b>139.797</b>	<b>146.814</b>	<b>158.831</b>	<b>166.432</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 367800 Sonstige Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	367800	Sonstige Einrichtungen

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Förderung von anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen (Diakonisches Werk und Pro Familie)

**Verantw.Org.Einheit** Referat V

**Verantw.Personen** Maria Albert-Wirsching

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 367800 Sonstige Einrichtungen</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	367800	Sonstige Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414010	Zuweisungen vom Bund	-138.604,30					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich		-43.000	-43.000	-43.000	-21.500	
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-43.000,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40,00		-190.068	-190.068	-95.034	
448010	Erstattungen des Bundes		-188.134				
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-2.872,98					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-184.517,28</b>	<b>-231.134</b>	<b>-233.068</b>	<b>-233.068</b>	<b>-116.534</b>	
501211	Tariflich Beschäftigte neu	68.534,58	44.087	65.628	66.940	68.279	69.645
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.323,95	3.416	5.179	5.282	5.388	5.496
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	12.891,12	8.137	12.989	13.249	13.514	13.784
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	173,93					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.694,16					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	17,66					
524320	Aufwendungen für Strom	3,75					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6,77					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	22,91					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	290,60					
527180	Verwendung von Spendengeldern	43.000,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.467,21					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	597,71					
529117	Aufw. Honorare allgem.	931,75					
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	21.309,17	25.000	25.000	25.500	25.500	26.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	207.973,76	285.357	285.357	285.357	142.679	
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	357,22					
543110	Büromaterial	4,30					
543120	Bücher, Zeitschriften	21,00					
544240	KFZ-Versicherungen	96,38	200	200	200	200	
544250	kommunale Sachversicherungen		20	20	20	20	
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	3.717,00	3.717	3.717	3.717	3.717	3.717
581120	Betriebsleistungen	116,04	1.000				
581130	Druckereileistungen	25,60					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>368.576,57</b>	<b>370.934</b>	<b>398.090</b>	<b>400.265</b>	<b>259.297</b>	<b>118.642</b>
	<b>Saldo</b>	<b>184.059,29</b>	<b>139.800</b>	<b>165.022</b>	<b>167.197</b>	<b>142.763</b>	<b>118.642</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 367800 Sonstige Einrichtungen</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	367800	Sonstige Einrichtungen					
<b>Kostenträger</b>	367800	Sonstige Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	21.309,17	25.000	25.000	25.500	25.500	26.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	3.717,00	3.717	3.717	3.717	3.717	3.717
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>25.026,17</b>	<b>28.717</b>	<b>28.717</b>	<b>29.217</b>	<b>29.217</b>	<b>29.717</b>
	<b>Saldo</b>	<b>25.026,17</b>	<b>28.717</b>	<b>28.717</b>	<b>29.217</b>	<b>29.217</b>	<b>29.717</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 367810 Jugend stärken im Quartier</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	367800	Sonstige Einrichtungen					
<b>Kostenträger</b>	367810	Jugend stärken im Quartier					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414010	Zuweisungen vom Bund	-138.604,30					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich		-43.000	-43.000	-43.000	-21.500	
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-43.000,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40,00		-190.068	-190.068	-95.034	
448010	Erstattungen des Bundes		-188.134				
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-2.872,98					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-184.517,28</b>	<b>-231.134</b>	<b>-233.068</b>	<b>-233.068</b>	<b>-116.534</b>	
501211	Tariflich Beschäftigte neu	68.534,58	44.087	65.628	66.940	68.279	69.645
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.323,95	3.416	5.179	5.282	5.388	5.496
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	12.891,12	8.137	12.989	13.249	13.514	13.784
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	173,93					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.694,16					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	17,66					
524320	Aufwendungen für Strom	3,75					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6,77					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	22,91					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	290,60					
527180	Verwendung von Spendengeldern	43.000,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.467,21					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	597,71					
529117	Aufw. Honorare allgem.	931,75					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	207.973,76	285.357	285.357	285.357	142.679	
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	357,22					
543110	Büromaterial	4,30					
543120	Bücher, Zeitschriften	21,00					
544240	KFZ-Versicherungen	96,38	200	200	200	200	
544250	kommunale Sachversicherungen		20	20	20	20	
581120	Betriebsleistungen	116,04	1.000				
581130	Druckereileistungen	25,60					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>343.550,40</b>	<b>342.217</b>	<b>369.373</b>	<b>371.048</b>	<b>230.080</b>	<b>88.925</b>
	<b>Saldo</b>	<b>159.033,12</b>	<b>111.083</b>	<b>136.305</b>	<b>137.980</b>	<b>113.546</b>	<b>88.925</b>



## Haushalt 2020

### Produkt 367900 Koordinierende Kinderschutzstelle

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	367900	Koordinierende Kinderschutzstelle

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Verwaltung und Betrieb der Koordinierenden Kinderschutzstelle

**Verantw.Org.Einheit** Referat V

**Verantw.Personen** Maria Albert-Wirsching

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 367900 Koordinierende Kinderschutzstelle</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	367900	Koordinierende Kinderschutzstelle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-16.500,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	51.971,54	51.839	57.218	58.362	59.529	60.720
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.265,31	4.293	4.599	4.691	4.785	4.880
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	10.481,99	10.471	11.722	11.957	12.196	12.440
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	41,84					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	16.082,57	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500
529117	Aufw. Honorare allgem.	5.581,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543110	Büromaterial	77,69					
543120	Bücher, Zeitschriften	59,80					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>88.562,07</b>	<b>92.603</b>	<b>99.539</b>	<b>101.510</b>	<b>103.510</b>	<b>105.540</b>
	<b>Saldo</b>	<b>72.062,07</b>	<b>76.103</b>	<b>83.039</b>	<b>85.010</b>	<b>87.010</b>	<b>89.040</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 367900 Koordinierende Kinderschutzzstelle</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	367900	Koordinierende Kinderschutzzstelle					
<b>Kostenträger</b>	367900	Koordinierende Kinderschutzzstelle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-16.500,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	51.971,54	51.839	57.218	58.362	59.529	60.720
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.265,31	4.293	4.599	4.691	4.785	4.880
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	10.481,99	10.471	11.722	11.957	12.196	12.440
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	41,84					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	16.082,57	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500
529117	Aufw. Honorare allgem.	5.581,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543110	Büromaterial	77,69					
543120	Bücher, Zeitschriften	59,80					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>88.562,07</b>	<b>92.603</b>	<b>99.539</b>	<b>101.510</b>	<b>103.510</b>	<b>105.540</b>
	<b>Saldo</b>	<b>72.062,07</b>	<b>76.103</b>	<b>83.039</b>	<b>85.010</b>	<b>87.010</b>	<b>89.040</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 368000 Gerne daheim in Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	368	Gerne daheim in Schweinfurt
<b>Produkt</b>	368000	Gerne daheim in Schweinfurt

### Produktinformation

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

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

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

**Verantw.Org.Einheit** gerne daheim in Schweinfurt

**Verantw.Personen** Matthias Kress

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 368000 Gerne daheim in Schweinfurt</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	368	Gerne daheim in Schweinfurt					
<b>Produkt</b>	368000	Gerne daheim in Schweinfurt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448010	Erstattungen des Bundes	-61.724,35		-60.000	-60.000		
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-61.867,49		-60.000	-60.000		
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-5.658,28		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)		-150	-150	-150	-150	-150
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-129.250,12</b>	<b>-150</b>	<b>-125.150</b>	<b>-125.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	186.666,63	176.904	226.436	230.965	235.584	240.296
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	15.336,45	14.642	18.212	18.576	18.947	19.326
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	37.588,77	35.827	45.804	46.720	47.654	48.607
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		500	450	450	450	450
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	309,40					
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	255,40					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.375,55	3.500	3.150	3.150	3.150	3.150
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		100	50	50	50	50
524320	Aufwendungen für Strom	2.527,39	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	34,47					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		3.000	2.750	2.750	2.750	2.750
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	10.904,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	3.825,28	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
527180	Verwendung von Spendengeldern	516,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	23,99					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.050,50	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500
529117	Aufw. Honorare allgem.	16.835,25	171.100	157.000	157.000	157.000	157.000
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	100.000,00					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	60.336,42	92.000	85.580	85.580	85.580	85.580
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	2.973,79	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	1.184,00		900	900	900	900
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100,00	100	100	100	100	100
543110	Büromaterial	1.426,26	750	685	685	685	685
543120	Bücher, Zeitschriften	486,90	150	100	100	100	100
543130	Porto, Versand		50	45	45	45	45
543140	Telefon, Datenübertragung	354,90	700	630	630	630	630
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		100	90	90	90	90
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		150	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.486,59	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
544250	kommunale Sachversicherungen	5,35	100	100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,00	60	60	60	60	60
571600	AfA auf Sammelposten	917,00	582	489	492	407	
581120	Betriebsleistungen	41,30					
581130	Druckereileistungen	1.454,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
581150	Sonstige interne Verrechnungen	26.604,00		27.922	27.922	27.922	27.911
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>489.680,55</b>	<b>527.115</b>	<b>601.353</b>	<b>607.165</b>	<b>613.004</b>	<b>618.630</b>
	<b>Saldo</b>	<b>360.430,43</b>	<b>526.965</b>	<b>476.203</b>	<b>482.015</b>	<b>607.854</b>	<b>613.480</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 368010 Gerne daheim in Schweinfurt</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	368	Gerne daheim in Schweinfurt					
<b>Produkt</b>	368000	Gerne daheim in Schweinfurt					
<b>Kostenträger</b>	368010	Gerne daheim in Schweinfurt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448010	Erstattungen des Bundes	-61.654,35		-60.000	-60.000		
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-61.867,49		-60.000	-60.000		
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-5.658,28		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)		-150	-150	-150	-150	-150
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-129.180,12</b>	<b>-150</b>	<b>-125.150</b>	<b>-125.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	156.511,46	155.766	175.335	178.842	182.419	186.067
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	12.836,93	12.864	14.071	14.352	14.639	14.932
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	31.466,02	31.548	35.376	36.084	36.805	37.541
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		500	450	450	450	450
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	255,40					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.375,55	3.500	3.150	3.150	3.150	3.150
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		100	50	50	50	50
524320	Aufwendungen für Strom	2.527,39	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	34,47					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.172,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	2.106,47	1.000	900	900	900	900
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.173,99	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	15.102,13	169.100	155.000	155.000	155.000	155.000
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	100.000,00					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	60.216,42	88.000	81.580	81.580	81.580	81.580
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	2.117,09	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	1.184,00		900	900	900	900
543110	Büromaterial	1.413,31	650	585	585	585	585
543120	Bücher, Zeitschriften	486,90	150	100	100	100	100
543130	Porto, Versand		50	45	45	45	45
543140	Telefon, Datenübertragung	354,90	700	630	630	630	630
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		100	90	90	90	90
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		150	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.044,34	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
544250	kommunale Sachversicherungen	5,35	100	100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,00	60	60	60	60	60
571600	AfA auf Sammelposten	917,00	582	489	492	407	
581120	Betriebsleistungen	41,30					
581130	Druckereileistungen	1.286,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	26.604,00		27.922	27.922	27.922	27.911
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>440.294,22</b>	<b>489.920</b>	<b>525.683</b>	<b>530.182</b>	<b>534.682</b>	<b>538.941</b>
	<b>Saldo</b>	<b>311.114,10</b>	<b>489.770</b>	<b>400.533</b>	<b>405.032</b>	<b>529.532</b>	<b>533.791</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 368020 Integrationsbeirat</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	368	Gerne daheim in Schweinfurt					
<b>Produkt</b>	368000	Gerne daheim in Schweinfurt					
<b>Kostenträger</b>	368020	Integrationsbeirat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448010	Erstattungen des Bundes	-70,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-70,00</b>					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	30.155,17	21.138	51.101	52.123	53.165	54.229
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.499,52	1.778	4.141	4.224	4.308	4.394
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	6.122,75	4.279	10.428	10.636	10.849	11.066
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	309,40					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		500	500	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.731,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.718,81	100	100	100	100	100
527180	Verwendung von Spendengeldern	516,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	23,99					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	876,51	500	500	500	500	500
529117	Aufw. Honorare allgem.	1.733,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	120,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	856,70	800	800	800	800	800
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100,00	100	100	100	100	100
543110	Büromaterial	12,95	100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.442,25	800	800	800	800	800
581130	Druckereileistungen	167,55	100	100	100	100	100
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>49.386,33</b>	<b>37.195</b>	<b>75.670</b>	<b>76.983</b>	<b>78.322</b>	<b>79.689</b>
	<b>Saldo</b>	<b>49.316,33</b>	<b>37.195</b>	<b>75.670</b>	<b>76.983</b>	<b>78.322</b>	<b>79.689</b>





## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt</b>							
Stadt Schweinfurt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnl. 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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-501.986,83	-459.500	-471.500	-406.500	-406.500	-406.500
05	+ Auflösung von Sonderposten	9.909,00	-4.280	-1.167	0	0	0
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.320,05	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.588,94	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-603.520,23</b>	<b>-523.280</b>	<b>-532.167</b>	<b>-466.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>-466.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.668.362,71	1.643.370	1.873.820	1.844.996	1.881.898	1.919.532
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.335,69	342.150	345.850	334.150	342.150	340.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.767,33	18.927	19.136	18.871	18.633	18.397
15	- Transferaufwendungen	28.204,43	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.372,35	147.450	161.950	142.950	142.450	142.950
<b>S2</b>	<b>'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)</b>	<b>2.077.042,51</b>	<b>2.206.897</b>	<b>2.455.756</b>	<b>2.395.967</b>	<b>2.440.131</b>	<b>2.476.029</b>
<b>S3</b>	<b>'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>1.473.522,28</b>	<b>1.683.617</b>	<b>1.923.589</b>	<b>1.929.967</b>	<b>1.974.131</b>	<b>2.010.029</b>
17	+ Finanzerträge	-12.270,67	-12.170	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-12.270,67</b>	<b>-12.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>1.461.251,61</b>	<b>1.671.447</b>	<b>1.923.589</b>	<b>1.929.967</b>	<b>1.974.131</b>	<b>2.010.029</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.461.251,61</b>	<b>1.671.447</b>	<b>1.923.589</b>	<b>1.929.967</b>	<b>1.974.131</b>	<b>2.010.029</b>
	<b>(Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.440,85	2.900	119.108	119.108	119.108	119.108
<b>S8</b>	<b>'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>1.579.692,46</b>	<b>1.674.347</b>	<b>2.042.697</b>	<b>2.049.075</b>	<b>2.093.239</b>	<b>2.129.137</b>
	<b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
<b>S9</b>	<b>Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
414110	Zuweisungen vom Land	-14.533,41	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	9.909,00	-4.280	-1.167			
431100	Verwaltungsgebühren	-84.340,84	-59.500	-71.500	-56.500	-56.500	-56.500
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-2.566,50					
431131	Gebühren Baugenehmigungsverfahren	-414.889,49	-400.000	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000
436100	Zweckgebundene Abgaben	-190,00					
448113	Land Erstattung der Ausgleichsleistungen	-44.967,20	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-2.352,85					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-48.968,94	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
456110	Verwarnungsgelder	-620,00					
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffentl	-11.385,17	-11.300				
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-712,33	-700				
461850	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich privat	-173,17	-170				
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-615.790,90</b>	<b>-535.450</b>	<b>-532.167</b>	<b>-466.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>-466.000</b>
501110	Beamte	192.717,20	207.012	146.659	149.592	152.585	155.635
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.095.968,04	1.053.790	1.314.982	1.274.982	1.300.482	1.326.491
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	75.498,25	84.398	61.761	62.996	64.256	65.541
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	90.290,88	87.766	101.039	103.060	105.122	107.222
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	213.888,34	210.404	249.379	254.366	259.453	264.643
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	21.151,86					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	336,77	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)	565,25	500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.505,34	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	128,91	750	750	750	750	750
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.391,05	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
527130	Aufw. für statische Prüfungen	185.441,56	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.822,44	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	125,10	700	700	700	700	700
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.867,41	56.500	54.700	48.000	51.000	54.000
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	357,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	18.320,56	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
532800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich	9.526,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	878,85	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	994,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	180,00	200	200	200	200	200
543110	Büromaterial	3.590,01	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
543120	Bücher, Zeitschriften	12.978,22	9.900	10.900	10.900	10.900	10.900
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6.203,15	6.300	6.300	6.800	6.300	6.800
543310	Aufwendungen für Sachverständige	35.256,00	50.500	70.000	50.500	50.500	50.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544290	Sonstige Versicherungen		50	50	50	50	50
545401	Erstattungen an den sonst. öffentl. Bereich	39.291,62	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	86,00	75	275	275	275	275
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.746,00	16.495	17.251	17.250	17.249	17.249
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	601,00	221	873	872	871	873

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
571600	AfA auf Sammelposten	2.470,38	2.136	737	474	238	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	1.863,95					
581120	Betriebsleistungen	48,70	2.000				
581130	Druckereileistungen	184,15	900	900	900	900	900
581150	Sonstige interne Verrechnungen	118.208,00		118.208	118.208	118.208	118.208
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.195.483,36</b>	<b>2.209.797</b>	<b>2.574.864</b>	<b>2.515.075</b>	<b>2.559.239</b>	<b>2.595.137</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.579.692,46</b>	<b>1.674.347</b>	<b>2.042.697</b>	<b>2.049.075</b>	<b>2.093.239</b>	<b>2.129.137</b>

## Haushalt 2020

Investitionen Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>		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

### Produkt 511300 Bodenverkehr

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	13	Bau und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511300	Bodenverkehr

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung**      Bearbeitung von Grundstücksverkehrsgenehmigungen und Vorkaufsrechten  
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses  
- Führung der Kaufpreissammlung  
- Erstellen der Bodenrichtwertliste  
- Erteilung von Bodenrichtwertauskünften  
Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses  
Feldgeschworenenwesen

**Verantw.Org.Einheit**      Referat III

**Verantw.Personen**      Werner Duske

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 511300 Bodenverkehr</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	13	Bau und Umwelt					
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	511300	Bodenverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431100	Verwaltungsgebühren	-12.770,00	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-12.770,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
501110	Beamte	3.755,65	3.834	3.864	3.941	4.020	4.100
501211	Tariflich Beschäftigte neu	8.027,50	8.194	8.552	8.723	8.898	9.076
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.471,30	1.563	1.627	1.660	1.693	1.727
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	650,65	669	680	693	707	721
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	1.473,72	1.543	1.600	1.632	1.664	1.698
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	744,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		500		500		500
543310	Aufwendungen für Sachverständige		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	601,00	221	873	872	871	873
571600	AfA auf Sammelposten	408,00	406	305	304	153	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	69,00					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.201,32</b>	<b>23.430</b>	<b>24.001</b>	<b>24.825</b>	<b>24.506</b>	<b>25.195</b>
	<b>Saldo</b>	<b>4.431,32</b>	<b>14.430</b>	<b>14.001</b>	<b>14.825</b>	<b>14.506</b>	<b>15.195</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 511300 Bodenverkehr

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	13	Bau und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511300	Bodenverkehr
<b>Kostenträger</b>	511300	Bodenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431100	Verwaltungsgebühren	-6.430,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-6.430,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>-6.430,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 511310 allgemeine Bauverwaltung</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	13	Bau und Umwelt					
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	511300	Bodenverkehr					
<b>Kostenträger</b>	511310	allgemeine Bauverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431100	Verwaltungsgebühren	-6.340,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-6.340,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	744,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		500		500		500
543310	Aufwendungen für Sachverständige		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	601,00	221	873	872	871	873
571600	AfA auf Sammelposten	323,00	321	219	219	68	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	69,00					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.737,50</b>	<b>7.542</b>	<b>7.592</b>	<b>8.091</b>	<b>7.439</b>	<b>7.873</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-4.602,50</b>	<b>2.542</b>	<b>2.592</b>	<b>3.091</b>	<b>2.439</b>	<b>2.873</b>



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 511320 Umlegung von Grundstücken</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	13	Bau und Umwelt					
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	511300	Bodenverkehr					
<b>Kostenträger</b>	511320	Umlegung von Grundstücken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
501110	Beamte	3.755,65	3.834	3.864	3.941	4.020	4.100
501211	Tariflich Beschäftigte neu	8.027,50	8.194	8.552	8.723	8.898	9.076
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.471,30	1.563	1.627	1.660	1.693	1.727
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	650,65	669	680	693	707	721
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	1.473,72	1.543	1.600	1.632	1.664	1.698
571600	AfA auf Sammelposten	85,00	85	86	85	85	
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.463,82</b>	<b>15.888</b>	<b>16.409</b>	<b>16.734</b>	<b>17.067</b>	<b>17.322</b>
	<b>Saldo</b>	<b>15.463,82</b>	<b>15.888</b>	<b>16.409</b>	<b>16.734</b>	<b>17.067</b>	<b>17.322</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	13	Bau und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	521100	Bau- und Grundstücksordnung

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde, Wasserrechtsbehörde u.a.: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Bauanzeigeverfahren und Befreiungsanträgen</li><li>- Durchführung von Bauüberwachungen, Abnahme und Überprüfung</li><li>- Verfahren zur Schaffung baurechtsmäßiger Zustände, Ordnungswidrigkeitsverfahren</li><li>- Akteneinsichten, Aktenauskünfte</li><li>- Bearbeitung von Klageverfahren im Baurecht</li><li>- Erlass von Erschließungsbeitrag- und Straßenausbaubeitragsbescheiden</li><li>- Bearbeitung von Widerspruchs- und Klageverfahren im Beitragsrecht</li><li>- Ausarbeitung von Erschließungsverträgen sowie von städtebaulichen Verträgen</li></ul>
-------------------------	--

**Verantw.Org.Einheit** Referat III

**Verantw.Personen** Werner Duske

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	13	Bau und Umwelt					
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung					
<b>Produkt</b>	521100	Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	9.909,00	-4.280	-1.167			
431100	Verwaltungsgebühren	-50.747,66	-30.000	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-1.960,50					
431131	Gebühren Baugenehmigungsverfahren	-414.889,49	-400.000	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-1.991,50					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-55.000,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-514.680,15</b>	<b>-437.780</b>	<b>-449.667</b>	<b>-383.500</b>	<b>-383.500</b>	<b>-383.500</b>
501110	Beamte	150.382,64	154.251	122.720	125.174	127.678	130.231
501211	Tariflich Beschäftigte neu	658.477,86	644.252	717.488	731.838	746.475	761.404
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	58.913,41	62.888	51.679	52.713	53.767	54.842
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	53.607,01	52.804	57.533	58.683	59.857	61.054
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	126.753,17	125.653	140.764	143.579	146.451	149.380
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	336,77	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.505,34	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	121,40	250	250	250	250	250
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.732,93	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
527130	Aufw. für statische Prüfungen	185.441,56	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	43,20	100	100	100	100	100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.283,64	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	510,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	180,00	200	200	200	200	200
543110	Büromaterial	3.213,57	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543120	Bücher, Zeitschriften	9.570,41	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6.051,54	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
543310	Aufwendungen für Sachverständige	29.901,00	4.500	20.000	4.500	4.500	4.500
571600	AfA auf Sammelposten	1.065,48	811	82			
581130	Druckereileistungen	133,90	500	500	500	500	500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	118.208,00		118.208	118.208	118.208	118.208
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.414.432,86</b>	<b>1.331.409</b>	<b>1.516.224</b>	<b>1.522.445</b>	<b>1.544.686</b>	<b>1.567.369</b>
	<b>Saldo</b>	<b>899.752,71</b>	<b>893.629</b>	<b>1.066.557</b>	<b>1.138.945</b>	<b>1.161.186</b>	<b>1.183.869</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 13 Bau und Umwelt  
**Produktgruppe** 521 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt** 521100 Bau- und Grundstücksordnung  
**Kostenträger** 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	9.909,00	-4.280	-1.167			
431100	Verwaltungsgebühren	-50.747,66	-30.000	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-1.960,50					
431131	Gebühren Baugenehmigungsverfahren	-414.889,49	-400.000	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-1.991,50					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-55.000,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-514.680,15</b>	<b>-437.780</b>	<b>-449.667</b>	<b>-383.500</b>	<b>-383.500</b>	<b>-383.500</b>
501110	Beamte	150.382,64	154.251	122.720	125.174	127.678	130.231
501211	Tariflich Beschäftigte neu	658.477,86	644.252	717.488	731.838	746.475	761.404
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	58.913,41	62.888	51.679	52.713	53.767	54.842
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	53.607,01	52.804	57.533	58.683	59.857	61.054
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	126.753,17	125.653	140.764	143.579	146.451	149.380
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	336,77	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.505,34	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	121,40	250	250	250	250	250
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.732,93	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
527130	Aufw. für statische Prüfungen	185.441,56	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	43,20	100	100	100	100	100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.283,64	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	510,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	180,00	200	200	200	200	200
543110	Büromaterial	3.213,57	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543120	Bücher, Zeitschriften	9.570,41	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6.051,54	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
543310	Aufwendungen für Sachverständige	29.901,00	4.500	20.000	4.500	4.500	4.500
571600	AfA auf Sammelposten	1.065,48	811	82			
581130	Druckereileistungen	133,90	500	500	500	500	500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	118.208,00		118.208	118.208	118.208	118.208
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.414.432,86</b>	<b>1.331.409</b>	<b>1.516.224</b>	<b>1.522.445</b>	<b>1.544.686</b>	<b>1.567.369</b>
	<b>Saldo</b>	<b>899.752,71</b>	<b>893.629</b>	<b>1.066.557</b>	<b>1.138.945</b>	<b>1.161.186</b>	<b>1.183.869</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 522110 Förderung des Wohnungsbaus

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	13	Bau und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	522110	Förderung des Wohnungsbaus

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Barbeitung von Wohnraumförderungsanträgen</li><li>- Erteilen von Wohnberechtigungsscheinen</li><li>- Bearbeitung von Freistellungsverfahren</li><li>- Erstellen des Mietspiegels und Erteilen von Auskünften aus dem Mietspiegel</li></ul>
-------------------------	--

**Verantw.Org.Einheit** Referat III

**Verantw.Personen** Werner Duske

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 522110 Förderung des Wohnungsbaus</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	13	Bau und Umwelt					
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnungsbauförderung					
<b>Produkt</b>	522110	Förderung des Wohnungsbaus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431100	Verwaltungsgebühren	-5.919,50	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
448113	Land Erstattung der Ausgleichsleistungen	-44.967,20	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	11.566,06					
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffent	-11.385,17	-11.300				
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-712,33	-700				
461850	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich privat	-173,17	-170				
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-51.591,31</b>	<b>-67.170</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	65.926,13	66.018	111.483	113.713	115.987	118.307
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.747,96	6.817	10.468	10.678	10.891	11.109
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	16.429,95	16.608	25.996	26.516	27.046	27.587
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1,97					
532800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich	9.526,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	3,10	100	100	100	100	100
543110	Büromaterial	162,90	300	300	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften	116,12	100	100	100	100	100
545401	Erstattungen an den sonst. öffentl. Bereich	39.291,62	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
571600	AfA auf Sammelposten	246,90	169	167	85		
581130	Druckereileistungen	3,60	100	100	100	100	100
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>138.457,12</b>	<b>143.212</b>	<b>201.714</b>	<b>204.592</b>	<b>207.524</b>	<b>210.603</b>
	<b>Saldo</b>	<b>86.865,81</b>	<b>76.042</b>	<b>150.714</b>	<b>153.592</b>	<b>156.524</b>	<b>159.603</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 522110 Förderung des Wohnungsbaus</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	13	Bau und Umwelt					
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnungsbauförderung					
<b>Produkt</b>	522110	Förderung des Wohnungsbaus					
<b>Kostenträger</b>	522110	Förderung des Wohnungsbaus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431100	Verwaltungsgebühren	-5.919,50	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
448113	Land Erstattung der Ausgleichsleistungen	-44.967,20	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	11.566,06					
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffentl	-11.385,17	-11.300				
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-712,33	-700				
461850	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich privat	-173,17	-170				
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-51.591,31</b>	<b>-67.170</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	65.926,13	66.018	111.483	113.713	115.987	118.307
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.747,96	6.817	10.468	10.678	10.891	11.109
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	16.429,95	16.608	25.996	26.516	27.046	27.587
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1,97					
532800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich	9.526,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	3,10	100	100	100	100	100
543110	Büromaterial	162,90	300	300	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften	116,12	100	100	100	100	100
545401	Erstattungen an den sonst. öffentl. Bereich	39.291,62	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
571600	AfA auf Sammelposten	246,90	169	167	85		
581130	Druckereileistungen	3,60	100	100	100	100	100
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>138.457,12</b>	<b>143.212</b>	<b>201.714</b>	<b>204.592</b>	<b>207.524</b>	<b>210.603</b>
	<b>Saldo</b>	<b>86.865,81</b>	<b>76.042</b>	<b>150.714</b>	<b>153.592</b>	<b>156.524</b>	<b>159.603</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 552200 Altlastensanierung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	13	Bau und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)
<b>Produkt</b>	552200	Altlastensanierung

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Wahrnehmung der Aufgaben der Bodenschutzbehörde

- Durchführung der Erkundung und Erfassung von Altlasten
- Mitwirkung bei der Entwicklung von Sicherungs- und Sanierungskonzepten und der Verbindlicherklärung von Sanierungsplänen Vergabe von Untersuchungs- und Behandlungsmaßnahmen sowie Durchführung der Sanierung von städtischen Liegenschaften

**Verantw.Org.Einheit** Referat III

**Verantw.Personen** Werner Duske



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 552200 Altlastensanierung</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	13	Bau und Umwelt					
<b>Produktgruppe</b>	552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)					
<b>Produkt</b>	552200	Altlastensanierung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	19.704,17	20.120	20.807	21.223	21.647	22.080
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	1.598,28	1.643	1.656	1.689	1.723	1.757
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	3.644,85	3.818	3.938	4.017	4.097	4.179
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	21.099,54					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5,30					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.871,84	41.000	29.000	32.000	35.000	38.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	3,87					
543110	Büromaterial	2,40					
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.746,00	16.495	17.251	17.250	17.249	17.249
581120	Betriebsleistungen		2.000				
581130	Druckereileistungen	7,20	100	100	100	100	100
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>84.683,45</b>	<b>85.176</b>	<b>72.752</b>	<b>76.279</b>	<b>79.816</b>	<b>83.365</b>
	<b>Saldo</b>	<b>84.683,45</b>	<b>85.176</b>	<b>72.752</b>	<b>76.279</b>	<b>79.816</b>	<b>83.365</b>

## Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552200 Altlastensanierung							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	13	Bau und Umwelt					
<b>Produktgruppe</b>	552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)					
<b>Produkt</b>	552200	Altlastensanierung					
<b>Kostenträger</b>	552200	Altlastensanierung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	19.704,17	20.120	20.807	21.223	21.647	22.080
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	1.598,28	1.643	1.656	1.689	1.723	1.757
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	3.644,85	3.818	3.938	4.017	4.097	4.179
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	21.099,54					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5,30					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.871,84	41.000	29.000	32.000	35.000	38.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	3,87					
543110	Büromaterial	2,40					
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.746,00	16.495	17.251	17.250	17.249	17.249
581120	Betriebsleistungen		2.000				
581130	Druckereileistungen	7,20	100	100	100	100	100
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>84.683,45</b>	<b>85.176</b>	<b>72.752</b>	<b>76.279</b>	<b>79.816</b>	<b>83.365</b>
	<b>Saldo</b>	<b>84.683,45</b>	<b>85.176</b>	<b>72.752</b>	<b>76.279</b>	<b>79.816</b>	<b>83.365</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 554400 Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	13	Bau und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	554-1	Naturschutz und Landschaftspflege (60)
<b>Produkt</b>	554400	Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)

#### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen insbesondere im Hinblick auf die nächsten Generationen. Durchführung und Einhaltung der Rechtsvorschriften zu Naturschutz und Landschaftspflege.  
Insbesondere Regelungen und Maßnahmen zu folgenden Bereichen:

- Eingriff in Natur und Landschaft
- Bodenabbau,
- Schutz, Pflege und Entwicklung bestimmter Teile von Natur und Landschaft
- Schutz und Pflege wildlebender Tier- und Pflanzenarten.

**Verantw.Org.Einheit** Referat III

**Verantw.Personen** Werner Duske

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 554400 Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	13	Bau und Umwelt					
<b>Produktgruppe</b>	554-1	Naturschutz und Landschaftspflege (60)					
<b>Produkt</b>	554400	Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-14.533,41	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
431100	Verwaltungsgebühren	-2.510,00	-500	-500	-500	-500	-500
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-553,50					
436100	Zweckgebundene Abgaben	-190,00					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-5.435,00					
456110	Verwarnungsgelder	-485,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-23.706,91</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
501110	Beamte	13.237,76	18.036	4.242	4.327	4.414	4.502
501211	Tariflich Beschäftigte neu	157.406,62	145.070	178.652	182.225	185.870	189.587
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	5.185,98	7.353	1.787	1.822	1.859	1.896
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	12.692,45	11.869	13.924	14.203	14.487	14.776
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	30.003,49	28.901	34.978	35.677	36.391	37.119
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	52,32					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)		500	500	500	500	500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	7,51	300	300	300	300	300
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	816,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		100	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.555,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	15.337,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	297,25	500	500	500	500	500
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543110	Büromaterial	200,34	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	1.194,86	800	800	800	800	800
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	151,61	300	300	300	300	300
543310	Aufwendungen für Sachverständige		6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
571600	AfA auf Sammelposten	246,00	247	86	85	85	
581130	Druckereileistungen	36,45	100	100	100	100	100
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>244.672,22</b>	<b>283.576</b>	<b>304.769</b>	<b>305.439</b>	<b>310.206</b>	<b>314.980</b>
	<b>Saldo</b>	<b>220.965,31</b>	<b>272.076</b>	<b>293.269</b>	<b>293.939</b>	<b>298.706</b>	<b>303.480</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 554400 Naturschutz und Landschaftspflege</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	13	Bau und Umwelt					
<b>Produktgruppe</b>	554-1	Naturschutz und Landschaftspflege (60)					
<b>Produkt</b>	554400	Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)					
<b>Kostenträger</b>	554400	Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Zuweisungen vom Land	-14.533,41	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
431100	Verwaltungsgebühren	-2.510,00	-500	-500	-500	-500	-500
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-553,50					
436100	Zweckgebundene Abgaben	-190,00					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-5.435,00					
456110	Verwarnungsgelder	-485,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-23.706,91</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
501110	Beamte	13.237,76	18.036	4.242	4.327	4.414	4.502
501211	Tariflich Beschäftigte neu	157.406,62	145.070	178.652	182.225	185.870	189.587
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	5.185,98	7.353	1.787	1.822	1.859	1.896
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	12.692,45	11.869	13.924	14.203	14.487	14.776
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	30.003,49	28.901	34.978	35.677	36.391	37.119
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	52,32					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenst.d.AV < 800 € (250 €)		500	500	500	500	500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	7,51	300	300	300	300	300
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	816,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		100	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.555,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	15.337,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	297,25	500	500	500	500	500
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543110	Büromaterial	200,34	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	1.194,86	800	800	800	800	800
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	151,61	300	300	300	300	300
543310	Aufwendungen für Sachverständige		6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
571600	AfA auf Sammelposten	246,00	247	86	85	85	
581130	Druckereileistungen	36,45	100	100	100	100	100
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>244.672,22</b>	<b>283.576</b>	<b>304.769</b>	<b>305.439</b>	<b>310.206</b>	<b>314.980</b>
	<b>Saldo</b>	<b>220.965,31</b>	<b>272.076</b>	<b>293.269</b>	<b>293.939</b>	<b>298.706</b>	<b>303.480</b>

## Haushalt 2020

### Produkt 561100 Immissionsschutz

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	13	Bau und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	561	Immissionsschutz
<b>Produkt</b>	561100	Immissionsschutz

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Das Produkt umfasst die Aufgaben der Unteren Immissionsschutzbehörde, insbesondere die Bearbeitung immissionsschutzrechtlicher Verfahren sowie die Anlagenüberwachung. Aufgabe des Immissionsschutzes ist der Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie sonstigen Kultur- und Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen.

Des Weiteren ist dem Produkt der Klimaschutz zugeordnet. Ziel des Klimaschutzes ist die Minderung von CO<sup>2</sup>-Emissionen und die Senkung der Energieverbräuche. Das integrierte Kommunale Klimaschutzkonzept zeigt technische und wirtschaftliche CO<sup>2</sup>-Minderungspotentiale auf und enthält konkrete Maßnahmenpakete, deren Umsetzung zentral koordiniert werden.

**Verantw.Org.Einheit** Referat III

**Verantw.Personen** Werner Duske

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 561100 Immissionsschutz</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	13	Bau und Umwelt					
<b>Produktgruppe</b>	561	Immissionsschutz					
<b>Produkt</b>	561100	Immissionsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431100	Verwaltungsgebühren	-12.393,68	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-52,50					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-361,35					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-100,00					
456110	Verwarnungsgelder	-135,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-13.042,53</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
501110	Beamte	25.341,15	30.891	15.833	16.150	16.473	16.802
501211	Tariflich Beschäftigte neu	186.425,76	170.136	278.000	217.260	221.605	226.037
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	9.927,56	12.594	6.668	6.801	6.937	7.076
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	14.994,53	13.964	16.778	17.114	17.457	17.805
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	35.583,16	33.881	42.103	42.945	43.804	44.680
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	565,25					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		200	200	200	200	200
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.834,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.822,44	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	81,90	500	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.156,10	5.500	15.200	5.500	5.500	5.500
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	357,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.982,85	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	64,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Büromaterial	10,80	100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften	2.096,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		500	500	500	500	500
543310	Aufwendungen für Sachverständige	5.355,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
544290	Sonstige Versicherungen		50	50	50	50	50
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	86,00	75	275	275	275	275
571600	AfA auf Sammelposten	504,00	503	97			
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	1.794,95					
581120	Betriebsleistungen	48,70					
581130	Druckereileistungen	3,00	100	100	100	100	100
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>296.036,39</b>	<b>342.994</b>	<b>455.404</b>	<b>381.495</b>	<b>392.501</b>	<b>393.625</b>
	<b>Saldo</b>	<b>282.993,86</b>	<b>332.994</b>	<b>445.404</b>	<b>371.495</b>	<b>382.501</b>	<b>383.625</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 561110 Immissionsschutz</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	13	Bau und Umwelt					
<b>Produktgruppe</b>	561	Immissionsschutz					
<b>Produkt</b>	561100	Immissionsschutz					
<b>Kostenträger</b>	561110	Immissionsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431100	Verwaltungsgebühren	-12.393,68	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-52,50					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-361,35					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-100,00					
456110	Verwarnungsgelder	-135,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-13.042,53</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
501110	Beamte	21.585,50	27.057	11.969	12.209	12.453	12.702
501211	Tariflich Beschäftigte neu	157.165,24	143.884	183.245	186.910	190.648	194.461
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	8.456,26	11.031	5.041	5.141	5.244	5.349
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	12.611,37	11.792	14.392	14.680	14.974	15.273
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	29.819,25	28.463	36.082	36.803	37.539	38.290
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		200	200	200	200	200
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.680,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.359,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	28,85	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	1.873,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		500	500	500	500	500
543310	Aufwendungen für Sachverständige	4.165,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544290	Sonstige Versicherungen		50	50	50	50	50
571600	AfA auf Sammelposten	408,00	406				
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	1.794,95					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>241.948,77</b>	<b>249.383</b>	<b>277.479</b>	<b>282.493</b>	<b>287.608</b>	<b>292.825</b>
	<b>Saldo</b>	<b>228.906,24</b>	<b>239.383</b>	<b>267.479</b>	<b>272.493</b>	<b>277.608</b>	<b>282.825</b>



## Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 561120 Klimaschutz							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	13	Bau und Umwelt					
<b>Produktgruppe</b>	561	Immissionsschutz					
<b>Produkt</b>	561100	Immissionsschutz					
<b>Kostenträger</b>	561120	Klimaschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
501110	Beamte	3.755,65	3.834	3.864	3.941	4.020	4.100
501211	Tariflich Beschäftigte neu	29.260,52	26.252	94.755	30.350	30.957	31.576
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.471,30	1.563	1.627	1.660	1.693	1.727
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.383,16	2.172	2.386	2.434	2.483	2.532
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	5.763,91	5.418	6.021	6.142	6.265	6.390
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	565,25					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	153,87	500	500	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.822,44	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	81,90	500	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	796,11	2.500	12.200	2.500	2.500	2.500
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehmen	357,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.982,85	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	35,75	500	500	500	500	500
543110	Büromaterial	10,80	100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften	223,41					
543310	Aufwendungen für Sachverständige	1.190,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	86,00	75	275	275	275	275
571600	AfA auf Sammelposten	96,00	97	97			
581120	Betriebsleistungen	48,70					
581130	Druckereileistungen	3,00	100	100	100	100	100
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>54.087,62</b>	<b>93.611</b>	<b>177.925</b>	<b>99.002</b>	<b>104.893</b>	<b>100.800</b>
	<b>Saldo</b>	<b>54.087,62</b>	<b>93.611</b>	<b>177.925</b>	<b>99.002</b>	<b>104.893</b>	<b>100.800</b>



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Konversion</b>							
Stadt Schweinfurt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Auflösung von Sonderposten	-1.165.585,01	-781.460	-1.022.355	-600.823	-600.823	-600.823
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.494.974,76	-1.785.000	-133.200	-16.200	-16.200	0
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-541.818,47	-292.800	-67.000	-37.000	-37.000	0
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.341.435,63	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-4.543.813,87</b>	<b>-3.659.260</b>	<b>-2.022.555</b>	<b>-1.454.023</b>	<b>-1.454.023</b>	<b>-1.400.823</b>
11	- Personalaufwendungen	111.654,96	48.208	202.269	206.314	210.441	214.649
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.595,71	801.300	392.800	362.800	322.800	291.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.688.432,00	1.380.586	1.690.988	1.151.152	1.151.063	1.151.069
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	18.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	531.885,57	207.050	181.850	108.850	99.850	86.850
<b>S2</b>	<b>'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)</b>	<b>3.081.568,24</b>	<b>2.455.144</b>	<b>2.517.907</b>	<b>1.879.116</b>	<b>1.834.154</b>	<b>1.794.368</b>
<b>S3</b>	<b>'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)</b>	<b>-1.462.245,63</b>	<b>-1.204.116</b>	<b>495.352</b>	<b>425.093</b>	<b>380.131</b>	<b>393.545</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.039,64	0	20.000	0	0	0
<b>S4</b>	<b>'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)</b>	<b>5.039,64</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)</b>	<b>-1.457.205,99</b>	<b>-1.204.116</b>	<b>515.352</b>	<b>425.093</b>	<b>380.131</b>	<b>393.545</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.457.205,99</b>	<b>-1.204.116</b>	<b>515.352</b>	<b>425.093</b>	<b>380.131</b>	<b>393.545</b>
	<b>(Saldo aus S5 und S6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.160,89	107.000	169.000	169.000	169.000	169.000
<b>S8</b>	<b>'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.390.045,10</b>	<b>-1.097.116</b>	<b>684.352</b>	<b>594.093</b>	<b>549.131</b>	<b>562.545</b>
	<b>Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
<b>S9</b>	<b>Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Konversion</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>		14		Konversion			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.165.585,01	-781.460	-1.022.355	-600.823	-600.823	-600.823
441110	Mieten, Pachten	-1.494.974,76	-1.785.000	-133.200	-16.200	-16.200	
448010	Erstattungen des Bundes	-265.839,43	-28.800	-15.000			
448110	Erstattungen des Landes	-240.000,00	-264.000	-15.000			
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen			-37.000	-37.000	-37.000	
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-35.979,04					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-1.340.435,63	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-4.543.813,87</b>	<b>-3.659.260</b>	<b>-2.022.555</b>	<b>-1.454.023</b>	<b>-1.454.023</b>	<b>-1.400.823</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	87.858,45	37.982	156.985	160.125	163.327	166.594
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.865,68	3.172	12.667	12.920	13.179	13.442
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	16.930,83	7.054	32.617	33.269	33.935	34.613
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	49.446,49	100.000	105.000	105.000	85.000	75.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen		1.000				
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	42,83					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.640,26	10.000				
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	12.970,01	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	196.756,37	80.000				
524310	Aufwendungen für Heizung	233.489,40	201.000	100.000	100.000	80.000	60.000
524320	Aufwendungen für Strom	72.940,72	95.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	39.659,20	60.000	52.000	32.000	32.000	31.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	26.356,28	91.000	11.000	11.000	11.000	11.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	10,52					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	484,85		1.500	1.500	1.500	1.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	903,35	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	66,90	7.800	800	800	800	800
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	97.828,53	115.000	65.000	55.000	55.000	55.000
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	10.000,00	18.000	50.000	50.000	50.000	50.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	-214,50	500	500	500	500	500
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	6.242,34					
543110	Büromaterial		500	300	300	300	300
543130	Porto, Versand	14,40					
543220	Gutachten, Beratungen	161.288,38	15.000	75.000	5.000	5.000	
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	1.584,26	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544121	Grundsteuer	131.335,56	70.000	30.000	27.000	18.000	10.000
544220	Gebäudeversicherung	75.468,63	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
544250	kommunale Sachversicherungen		200	200	200	200	200
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	519,54	850	850	850	850	850
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	155.646,96					
551101	Zinsaufwendungen an Bund	5.039,64		20.000			
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.564.241,00	1.293.432	1.563.421	1.089.587	1.089.583	1.089.586
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	93.728,00	71.011	97.111	57.893	57.895	57.897
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.645,00	14.325	28.641	3.587	3.585	3.586
571600	AfA auf Sammelposten	1.818,00	1.818	1.815	85		
581120	Betriebsleistungen	60.077,59	107.000	61.000	61.000	61.000	61.000
581142	FM Bewirtschaftungskosten			35.000	35.000	35.000	35.000
581143	FM Verwaltergebühren			65.000	65.000	65.000	65.000

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Konversion</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>		14	Konversion				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581150	Sonstige interne Verrechnungen	7.083,30		8.000	8.000	8.000	8.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.153.768,77</b>	<b>2.562.144</b>	<b>2.706.907</b>	<b>2.048.116</b>	<b>2.003.154</b>	<b>1.963.368</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.390.045,10</b>	<b>-1.097.116</b>	<b>684.352</b>	<b>594.093</b>	<b>549.131</b>	<b>562.545</b>

## Haushalt 2020

<b>Investitionen Teilhaushalt 14 Konversion</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>		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

### Produkt 511600 Konversion

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	14	Konversion
<b>Produktgruppe</b>	571-1	Konversion
<b>Produkt</b>	511600	Konversion

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung** Im Produkt Konversion werden alle im Zusammenhang mit den ehemals von den amerikanischen Streitkräften genutzten Liegenschaften verbucht. Investitionen, Erwerb von Flächen, Verkaufserlöse, Miet- und Pachteinahmen soweit Zwischennutzungen stattfinden, sowie alle Betriebsaufwendungen für den Unterhalt bereits übernommener Flächen fallen hier an. Auch die im Zusammenhang mit der Errichtung einer Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge anfallenden Aufwendungen und Erträge werden dargestellt.

**Verantw.Org.Einheit** Referat I

**Verantw.Personen** Pia Jost

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 511600 Konversion</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	14	Konversion					
<b>Produktgruppe</b>	571-1	Konversion					
<b>Produkt</b>	511600	Konversion					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.165.585,01	-781.460	-1.022.355	-600.823	-600.823	-600.823
441110	Mieten, Pachten	-1.494.974,76	-1.785.000	-133.200	-16.200	-16.200	
448010	Erstattungen des Bundes	-265.839,43	-28.800	-15.000			
448110	Erstattungen des Landes	-240.000,00	-264.000	-15.000			
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen			-37.000	-37.000	-37.000	
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-35.979,04					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-1.340.435,63	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-4.543.813,87</b>	<b>-3.659.260</b>	<b>-2.022.555</b>	<b>-1.454.023</b>	<b>-1.454.023</b>	<b>-1.400.823</b>
501211	Tariflich Beschäftigte neu	87.858,45	37.982	156.985	160.125	163.327	166.594
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.865,68	3.172	12.667	12.920	13.179	13.442
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	16.930,83	7.054	32.617	33.269	33.935	34.613
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	49.446,49	100.000	105.000	105.000	85.000	75.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen		1.000				
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	42,83					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.640,26	10.000				
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	12.970,01	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	196.756,37	80.000				
524310	Aufwendungen für Heizung	233.489,40	201.000	100.000	100.000	80.000	60.000
524320	Aufwendungen für Strom	72.940,72	95.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	39.659,20	60.000	52.000	32.000	32.000	31.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	26.356,28	91.000	11.000	11.000	11.000	11.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	10,52					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	484,85		1.500	1.500	1.500	1.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	903,35	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	66,90	7.800	800	800	800	800
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	97.828,53	115.000	65.000	55.000	55.000	55.000
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	10.000,00	18.000	50.000	50.000	50.000	50.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	-214,50	500	500	500	500	500
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	6.242,34					
543110	Büromaterial		500	300	300	300	300
543130	Porto, Versand	14,40					
543220	Gutachten, Beratungen	161.288,38	15.000	75.000	5.000	5.000	
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	1.584,26	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544121	Grundsteuer	131.335,56	70.000	30.000	27.000	18.000	10.000
544220	Gebäudeversicherung	75.468,63	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
544250	kommunale Sachversicherungen		200	200	200	200	200
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	519,54	850	850	850	850	850
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	155.646,96					
551101	Zinsaufwendungen an Bund	5.039,64		20.000			
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.564.241,00	1.293.432	1.563.421	1.089.587	1.089.583	1.089.586
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	93.728,00	71.011	97.111	57.893	57.895	57.897
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.645,00	14.325	28.641	3.587	3.585	3.586
571600	AfA auf Sammelposten	1.818,00	1.818	1.815	85		
581120	Betriebsleistungen	60.077,59	107.000	61.000	61.000	61.000	61.000



## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 511600 Konversion</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>		14	Konversion				
<b>Produktgruppe</b>		571-1	Konversion				
<b>Produkt</b>		511600	Konversion				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581142	FM Bewirtschaftungskosten			35.000	35.000	35.000	35.000
581143	FM Verwaltergebühren			65.000	65.000	65.000	65.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	7.083,30		8.000	8.000	8.000	8.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.153.768,77</b>	<b>2.562.144</b>	<b>2.706.907</b>	<b>2.048.116</b>	<b>2.003.154</b>	<b>1.963.368</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.390.045,10</b>	<b>-1.097.116</b>	<b>684.352</b>	<b>594.093</b>	<b>549.131</b>	<b>562.545</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 511610 Konversion - Verwaltung</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	14	Konversion					
<b>Produktgruppe</b>	571-1	Konversion					
<b>Produkt</b>	511600	Konversion					
<b>Kostenträger</b>	511610	Konversion - Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	87.858,45	37.982	156.985	160.125	163.327	166.594
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.865,68	3.172	12.667	12.920	13.179	13.442
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	16.930,83	7.054	32.617	33.269	33.935	34.613
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	484,85		1.500	1.500	1.500	1.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	245,81	1.000	500	500	500	500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	66,90	5.000	500	500	500	500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	-214,50	500	500	500	500	500
543110	Büromaterial		500	300	300	300	300
543130	Porto, Versand	14,40					
543220	Gutachten, Beratungen	14.955,74					
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		15.000				
571600	AfA auf Sammelposten	85,00	86	85	85		
581150	Sonstige interne Verrechnungen	7.083,30		8.000	8.000	8.000	8.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>134.376,46</b>	<b>70.294</b>	<b>213.654</b>	<b>217.699</b>	<b>221.741</b>	<b>225.949</b>
	<b>Saldo</b>	<b>134.376,46</b>	<b>70.294</b>	<b>213.654</b>	<b>217.699</b>	<b>221.741</b>	<b>225.949</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 511620 Ledward Barracks</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	14	Konversion					
<b>Produktgruppe</b>	571-1	Konversion					
<b>Produkt</b>	511600	Konversion					
<b>Kostenträger</b>	511620	Ledward Barracks					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.165.585,01	-781.460	-1.022.355	-600.823	-600.823	-600.823
441110	Mieten, Pachten	-1.493.774,76	-1.785.000	-132.000	-15.000	-15.000	
448010	Erstattungen des Bundes	-265.839,43	-28.800	-15.000			
448110	Erstattungen des Landes	-240.000,00	-264.000	-15.000			
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen			-36.000	-36.000	-36.000	
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-33.940,00					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-48.763,31					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-150,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-3.248.052,51</b>	<b>-2.859.260</b>	<b>-1.220.355</b>	<b>-651.823</b>	<b>-651.823</b>	<b>-600.823</b>
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	32.070,98	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen		1.000				
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	42,83					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.640,26	10.000				
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	12.640,38	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	196.756,37	80.000				
524310	Aufwendungen für Heizung	122.694,21	160.000	100.000	100.000	80.000	60.000
524320	Aufwendungen für Strom	44.254,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	23.698,39	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	16.839,07	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	10,52					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		2.000				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	71.857,84	90.000	50.000	40.000	40.000	40.000
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	2.937,22					
543220	Gutachten, Beratungen	136.854,29		70.000			
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	1.364,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544220	Gebäudeversicherung	75.468,63	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
544250	kommunale Sachversicherungen		200	200	200	200	200
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	519,54	850	850	850	850	850
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.564.241,00	1.293.432	1.563.421	1.089.587	1.089.583	1.089.586
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	93.728,00	71.011	97.111	57.893	57.895	57.897
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.645,00	14.325	28.641	3.587	3.585	3.586
571600	AfA auf Sammelposten	1.733,00	1.732	1.730			
581120	Betriebsleistungen	40.414,81	50.000	41.000	41.000	41.000	41.000
581142	FM Bewirtschaftungskosten			35.000	35.000	35.000	35.000
581143	FM Verwaltergebühren			65.000	65.000	65.000	65.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.475.411,42</b>	<b>2.103.550</b>	<b>2.283.953</b>	<b>1.644.117</b>	<b>1.624.113</b>	<b>1.604.119</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-772.641,09</b>	<b>-755.710</b>	<b>1.063.598</b>	<b>992.294</b>	<b>972.290</b>	<b>1.003.296</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 511630 Askren Manor</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	14	Konversion					
<b>Produktgruppe</b>	571-1	Konversion					
<b>Produkt</b>	511600	Konversion					
<b>Kostenträger</b>	511630	Askren Manor					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
441110	Mieten, Pachten	-1.200,00					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-295.796,88	-600.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-850,00					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-297.846,88</b>	<b>-600.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	17.333,01		30.000	30.000	10.000	10.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	329,63					
524310	Aufwendungen für Heizung	110.795,19	40.000				
524320	Aufwendungen für Strom	24.136,06	30.000				
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	11.946,69	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	9.517,21	60.000				
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	657,54	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		300	300	300	300	300
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.931,65	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	3.305,12					
543220	Gutachten, Beratungen	9.478,35	5.000				
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	219,92		10.000	10.000	10.000	10.000
544121	Grundsteuer	131.335,56	70.000	25.000	22.000	13.000	10.000
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	155.646,96					
551101	Zinsaufwendungen an Bund	5.039,64		20.000			
581120	Betriebsleistungen	19.662,78	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>523.335,31</b>	<b>310.300</b>	<b>131.300</b>	<b>108.300</b>	<b>79.300</b>	<b>76.300</b>
	<b>Saldo</b>	<b>225.488,43</b>	<b>-289.700</b>	<b>-668.700</b>	<b>-691.700</b>	<b>-720.700</b>	<b>-723.700</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 511640 Kessler Field/Yorktown Village</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	14	Konversion					
<b>Produktgruppe</b>	571-1	Konversion					
<b>Produkt</b>	511600	Konversion					
<b>Kostenträger</b>	511640	Kessler Field/Yorktown Village					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
441110	Mieten, Pachten			-1.200	-1.200	-1.200	
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen			-1.000	-1.000	-1.000	
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-2.039,04					
454100	Ertr. aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-995.875,44	-200.000				
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-997.914,48</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	42,50	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524310	Aufwendungen für Heizung		1.000				
524320	Aufwendungen für Strom	4.549,92	15.000				
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.014,12		1.000	1.000	1.000	1.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude		10.000				
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		500				
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		500				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.039,04					
543220	Gutachten, Beratungen		10.000				
581120	Betriebsleistungen		2.000				
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.645,58</b>	<b>59.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-987.268,90</b>	<b>-141.000</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>6.000</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	10.000,00	18.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

## Haushalt 2020

### Teilergebnishaushalt 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
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Saldo</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Haushalt 2020

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 511680 Abrams-Club</b> Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	14	Konversion					
<b>Produktgruppe</b>	571-1	Konversion					
<b>Produkt</b>	511600	Konversion					
<b>Kostenträger</b>	511680	Abrams-Club					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl			10.000	10.000	10.000	
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser			1.000	1.000	1.000	
543220	Gutachten, Beratungen			5.000	5.000	5.000	
544121	Grundsteuer			5.000	5.000	5.000	
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	
	<b>Saldo</b>			<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	