Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Schweinfurt für das Haushaltsjahr

2021

Auf Grund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Schweinfurt folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

	bisher €	neu €	Differenz €
im Gesamtergebnisplan			
in den Erträgen	-202.752.778	-222.752.778	20.000.000
in den Aufwendungen	237.961.648	240.316.648	-2.355.000
Saldo	35.208.870	17.563.870	-17.645.000
im Gesamtfinanzplan			
in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.691.269	216.691.269	20.000.000
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.285.747	-217.640.747	-2.355.000
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.740.908	19.155.658	414.750
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.064.767	-44.354.267	-1.289.500
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	43.000.000	25.000.000	-18.000.000
in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.335.000	-2.335.000	0
Saldo Finanzhaushalt	-2.253.337	-3.483.087	-1.229.750

der Wirtschaftsplan des Sondervermögens Grundstück und Gebäude des Leopoldina-Krankenhauses

a) im Erfolgsplan

die Erträge	unverändert
die Aufwendungen	unverändert

b) im Vermögensplan

die Einnahmen	unverändert
die Ausgaben	unverändert

der Wirtschaftsplan des Sondervermögens Parkhaus des Leopoldina-Krankenhauses

a) im Erfolgsplan

die Erträge	unverändert
die Aufwendungen	unverändert

b) im Vermögensplan

die Einnahmen	unverändert
die Ausgaben	unverändert

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleibt unverändert.

(2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes Stadtentwässerung bleibt unverändert.

(3) Kreditaufnahmen für Investitionen für das Sondervermögen Grundstück und Gebäude Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH und für das Parkhaus am Leopoldina-Krankenhaus sind nicht vorgesehen.

§ 2a

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich (nach § 5 Abs. 1 KommwEV) wird von 18.000.000,- € um 18.000.000,- € vermindert und damit auf 0,- € festgesetzt.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleibt unverändert.

(2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung werden nicht festgesetzt.

(3) Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögensplänen für das Sondervermögen Grundstück und Gebäude Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH und für das Parkhaus am Leopoldina-Krankenhaus werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern, die in der Haushaltssatzung festgesetzt wurden, werden nicht geändert.

§ 5

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird nicht geändert.

(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung wird nicht geändert

(3) Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach den Wirtschaftsplänen für das Sondervermögen Grundstück und Gebäude Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH und für das Parkhaus am Leopoldina-Krankenhaus werden nicht beansprucht.

§ 6

Die Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft.

Schweinfurt, 26.10.2021

STADT SCHWEINFURT



R e m e l é
Oberbürgermeister

Haushalt 2021 - NACHTRAG-

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		Erträge	Aufwendungen	Saldo
01	Zentrale Verwaltung	-1.123.903	12.299.730	11.175.827
02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-17.343.628	18.553.337	1.209.709
03	Kultur	-3.408.363	11.933.295	8.524.932
04	Wirtschaft und Tourismus	-433.196	2.208.952	1.775.756
05	Finanzwirtschaft	-130.332.487	36.685.897	-93.646.590
06	Sicherheit und Ordnung	-2.831.174	14.220.385	11.389.211
07	Soziale Grundsicherungsleistungen	-44.130.146	54.061.781	9.931.635
08	Städtebau und Stadtsanierung	-155.708	4.976.097	4.820.389
09	Kostenrechnende Einrichtungen	-9.585.388	9.540.989	-44.399
10	Straßen, öffentliches Grün und Forst	-8.079.373	27.213.500	19.134.127
11	Schulen und Sport	-13.852.457	33.987.977	20.135.519
12	Jugend	-13.976.432	33.878.874	19.902.442
13	Bau und Umwelt	-527.500	2.492.664	1.965.164
14	Konversion	-705.023	1.995.170	1.290.147

Haushalt 2021 - NACHTRAG-

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-84.211.000,00	-98.111.000,00	-13.900.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.994.780,00	-77.094.780,00	-6.100.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.075.121,00	-2.075.121,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.677.920,00	-12.677.920,00	
05	+ Auflösung von Sonderposten	-6.060.208,99	-6.060.208,99	
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.418.720,00	-5.418.720,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.840.178,00	-17.840.178,00	
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.331.750,00	-3.331.750,00	
09	+ Aktivierte Eigenleistungen			
10	+/- Bestandsveränderungen			
S1	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-202.609.677,99**	**-222.609.677,99**	**-20.000.000,00**
11	- Personalaufwendungen	59.742.482,00	60.292.482,00	550.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.635.155,00	8.835.155,00	200.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.435.111,85	37.460.111,85	25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.445.746,45	19.445.746,45	
15	- Transferaufwendungen	100.848.276,00	101.848.276,00	1.000.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.050.476,75	11.630.476,75	580.000,00
S2	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**237.157.248,05**	**239.512.248,05**	**2.355.000,00**
S3	**'= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**34.547.570,06**	**16.902.570,06**	**-17.645.000,00**
17	+ Finanzerträge	-142.800,00	-142.800,00	
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	429.400,00	429.400,00	
S4	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)**	**286.600,00**	**286.600,00**	
S5	**'= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)**	**34.834.170,06**	**17.189.170,06**	**-17.645.000,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	-300,00	-300,00	
20	- Außerordentliche Aufwendungen	375.000,00	375.000,00	
S6	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)**	**374.700,00**	**374.700,00**	
S7	**'= Jahresergebnis (S5 und S6) Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§2 Abs. 4 KommHV-Doppik**	**35.208.870,06**	**17.563.870,06**	**-17.645.000,00**
310	Summe der vorgetragenen Jahreserg. aus Vorjahren			
320	im HHj abzudeckender Jahresfehlbetrag d. HHj. 20** (-1J)			
330	im HHj abzudeckender Jahresfehlbetrag d. HHj. 20** (-2J)			
340	im HHj abzudeckender Jahresfehlbetrag d. HHj. 20** (-3J)			

Haushalt 2021 - NACHTRAG-

Investitionen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
I111570001	Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	-460.000,00	-700.000,00	-240.000,00
I111703805	Sachs Stadion: Erneuerung Anzeigetafel		-220.000,00	-220.000,00
I111720007	Luftreinigungsgeräte und CO2 Sensoren Schulen		-829.500,00	-829.500,00
I111720008	Zuweisungen Luftrein.ger. u. CO2 Sensoren Schulen		414.750,00	414.750,00
I111720500	Ersatzneubau Kindergarten Maria Hilf		-350.000,00	-350.000,00
I365110002	Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2017 - 2020	-6.330.000,00	-5.980.000,00	350.000,00
I612110001	Darlehen	43.000.000,00	25.000.000,00	-18.000.000,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
01	Steuern und ähnl. Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.500,00	-4.500,00	
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
05	+ Auflösung von Sonderposten	-303,00	-303,00	
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132.500,00	-132.500,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141.500,00	-141.500,00	
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.100,00	-1.100,00	
09	+ Aktivierte Eigenleistung			
10	+/- Bestandsveränderungen			
S1	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-279.903,00**	**-279.903,00**	
11	- Personalaufwendungen	5.635.803,00	5.785.803,00	150.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.855.854,00	4.055.854,00	200.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.209,00	645.209,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.641,66	53.641,66	
15	- Transferaufwendungen	53.900,00	53.900,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352.102,35	1.352.102,35	
S2	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)**	**11.596.510,01**	**11.946.510,01**	**350.000,00**
S3	**'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)**	**11.316.607,01**	**11.666.607,01**	**350.000,00**
17	+ Finanzerträge			
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
S4	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)**			
S5	**'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**11.316.607,01**	**11.666.607,01**	**350.000,00**
19	+ Außerordentliche Erträge			
20	- Außerordentliche Aufwendungen			
S6	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)**			
S7	**'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)**	**11.316.607,01**	**11.666.607,01**	**350.000,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-844.000,00	-844.000,00	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.220,00	353.220,00	
S8	**'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)**	**10.825.827,01**	**11.175.827,01**	**350.000,00**
23	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung			
24	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen			
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung			
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)**			

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
499999	**Summe Erträge**			
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.588.007,00	2.738.007,00	150.000,00
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	1.825.000,00	2.025.000,00	200.000,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**4.463.757,00**	**4.813.757,00**	**350.000,00**
S	**Saldo**	**4.463.757,00**	**4.813.757,00**	**350.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 111200 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
499999	**Summe Erträge**			
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.494.608,00	1.644.608,00	150.000,00
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	1.825.000,00	2.025.000,00	200.000,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.369.608,00**	**3.719.608,00**	**350.000,00**
S	**Saldo**	**3.369.608,00**	**3.719.608,00**	**350.000,00**

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	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
499999	**Summe Erträge**			
501211	Tariflich Beschäftigte neu	991.375,00	1.141.375,00	150.000,00
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	1.825.000,00	2.025.000,00	200.000,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.861.375,00**	**3.211.375,00**	**350.000,00**
S	**Saldo**	**2.861.375,00**	**3.211.375,00**	**350.000,00**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
01	Steuern und ähnl. Abgaben	-84.211.000,00	-98.111.000,00	-13.900.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.105.000,00	-23.205.000,00	-6.100.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.100,00	-35.100,00	
05	+ Auflösung von Sonderposten	-862.487,00	-862.487,00	
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-435.000,00	-435.000,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.500,00	-112.500,00	
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.214.000,00	-3.214.000,00	
09	+ Aktivierte Eigenleistung			
10	+/- Bestandsveränderungen			
S1	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-105.975.087,00**	**-125.975.087,00**	**-20.000.000,00**
11	- Personalaufwendungen	3.763.720,00	3.763.720,00	
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.877.900,00	2.877.900,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.775.900,90	3.775.900,90	
15	- Transferaufwendungen	23.340.000,00	24.340.000,00	1.000.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	857.176,00	857.176,00	
S2	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)**	**34.614.696,90**	**35.614.696,90**	**1.000.000,00**
S3	**'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)**	**-71.360.390,10**	**-90.360.390,10**	**-19.000.000,00**
17	+ Finanzerträge	-142.000,00	-142.000,00	
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	429.400,00	429.400,00	
S4	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)**	**287.400,00**	**287.400,00**	
S5	**'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**-71.072.990,10**	**-90.072.990,10**	**-19.000.000,00**
19	+ Außerordentliche Erträge			
20	- Außerordentliche Aufwendungen	370.000,00	370.000,00	
S6	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)**	**370.000,00**	**370.000,00**	
S7	**'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)**	**-70.702.990,10**	**-89.702.990,10**	**-19.000.000,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.215.400,00	-4.215.400,00	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.800,00	271.800,00	
S8	**'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)**	**-74.646.590,10**	**-93.646.590,10**	**-19.000.000,00**
23	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung			
24	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen			
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung			
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)**			

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
401310	Gewerbesteuer	-35.000.000,00	-45.000.000,00	-10.000.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-24.500.000,00	-26.600.000,00	-2.100.000,00
402150	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-12.000.000,00	-13.500.000,00	-1.500.000,00
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.600.000,00	-1.900.000,00	-300.000,00
411110	Schlüsselzuweisungen vom Land	-12.000.000,00	-18.100.000,00	-6.100.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-85.100.000,00**	**-105.100.000,00**	**-20.000.000,00**
534100	Gewerbesteuerumlage	3.500.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**6.255.178,00**	**7.255.178,00**	**1.000.000,00**
S	**Saldo**	**-78.844.822,00**	**-97.844.822,00**	**-19.000.000,00**

Investitionen Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
I612110001	Darlehen	43.000.000,00	25.000.000,00	-18.000.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
401310	Gewerbesteuer	-35.000.000,00	-45.000.000,00	-10.000.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-24.500.000,00	-26.600.000,00	-2.100.000,00
402150	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-12.000.000,00	-13.500.000,00	-1.500.000,00
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.600.000,00	-1.900.000,00	-300.000,00
411110	Schlüsselzuweisungen vom Land	-12.000.000,00	-18.100.000,00	-6.100.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-85.100.000,00**	**-105.100.000,00**	**-20.000.000,00**
534100	Gewerbesteuerumlage	3.500.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.500.000,00**	**4.500.000,00**	**1.000.000,00**
S	**Saldo**	**-81.600.000,00**	**-100.600.000,00**	**-19.000.000,00**

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	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
401310	Gewerbesteuer	-35.000.000,00	-45.000.000,00	-10.000.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-24.500.000,00	-26.600.000,00	-2.100.000,00
402150	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-12.000.000,00	-13.500.000,00	-1.500.000,00
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.600.000,00	-1.900.000,00	-300.000,00
411110	Schlüsselzuweisungen vom Land	-12.000.000,00	-18.100.000,00	-6.100.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-85.100.000,00**	**-105.100.000,00**	**-20.000.000,00**
534100	Gewerbesteuerumlage	3.500.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.500.000,00**	**4.500.000,00**	**1.000.000,00**
S	**Saldo**	**-81.600.000,00**	**-100.600.000,00**	**-19.000.000,00**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
01	Steuern und ähnl. Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130.000,00	-130.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.324.650,00	-2.324.650,00	
05	+ Auflösung von Sonderposten	-72.273,62	-72.273,62	
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.450,00	-89.450,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132.600,00	-132.600,00	
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70.200,00	-70.200,00	
09	+ Aktivierte Eigenleistung			
10	+/- Bestandsveränderungen			
S1	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-2.819.173,62**	**-2.819.173,62**	
11	- Personalaufwendungen	9.157.644,00	9.357.644,00	200.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.413.157,00	1.413.157,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.785,00	1.118.785,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	549.298,89	549.298,89	
15	- Transferaufwendungen	249.000,00	249.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	472.700,00	472.700,00	
S2	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)**	**12.960.584,89**	**13.160.584,89**	**200.000,00**
S3	**'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)**	**10.141.411,27**	**10.341.411,27**	**200.000,00**
17	+ Finanzerträge			
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
S4	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)**			
S5	**'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**10.141.411,27**	**10.341.411,27**	**200.000,00**
19	+ Außerordentliche Erträge	-300,00	-300,00	
20	- Außerordentliche Aufwendungen			
S6	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)**	**-300,00**	**-300,00**	
S7	**'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)**	**10.141.111,27**	**10.341.111,27**	**200.000,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.700,00	-11.700,00	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059.800,00	1.059.800,00	
S8	**'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)**	**11.189.211,27**	**11.389.211,27**	**200.000,00**
23	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung			
24	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen			
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung			
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)**			

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
499999	**Summe Erträge**			
501211	Tariflich Beschäftigte neu	3.082.305,00	3.282.305,00	200.000,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.902.365,00**	**4.102.365,00**	**200.000,00**
S	**Saldo**	**3.902.365,00**	**4.102.365,00**	**200.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
499999	**Summe Erträge**			
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.377.668,00	1.577.668,00	200.000,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.768.068,00**	**1.968.068,00**	**200.000,00**
S	**Saldo**	**1.768.068,00**	**1.968.068,00**	**200.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122110 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
499999	**Summe Erträge**			
501211	Tariflich Beschäftigte neu	432.891,00	632.891,00	200.000,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**823.291,00**	**1.023.291,00**	**200.000,00**
S	**Saldo**	**823.291,00**	**1.023.291,00**	**200.000,00**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
01	Steuern und ähnl. Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
05	+ Auflösung von Sonderposten	-105.708,00	-105.708,00	
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000,00	-50.000,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	+ Sonstige ordentliche Erträge			
09	+ Aktivierte Eigenleistung			
10	+/- Bestandsveränderungen			
S1	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-155.708,00**	**-155.708,00**	
11	- Personalaufwendungen	1.312.182,00	1.312.182,00	
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535.800,00	2.535.800,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.215,46	136.215,46	
15	- Transferaufwendungen	85.200,00	85.200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.500,00	784.500,00	530.000,00
S2	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)**	**4.323.897,46**	**4.853.897,46**	**530.000,00**
S3	**'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)**	**4.168.189,46**	**4.698.189,46**	**530.000,00**
17	+ Finanzerträge			
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
S4	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)**			
S5	**'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**4.168.189,46**	**4.698.189,46**	**530.000,00**
19	+ Außerordentliche Erträge			
20	- Außerordentliche Aufwendungen			
S6	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)**			
S7	**'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)**	**4.168.189,46**	**4.698.189,46**	**530.000,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.200,00	122.200,00	
S8	**'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)**	**4.290.389,46**	**4.820.389,46**	**530.000,00**
23	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung			
24	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen			
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung			
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)**			

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
499999	**Summe Erträge**			
543220	Gutachten, Beratungen regelmäßige	18.700,00	548.700,00	530.000,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**901.960,00**	**1.431.960,00**	**530.000,00**
S	**Saldo**	**901.960,00**	**1.431.960,00**	**530.000,00**

Investitionen Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
I111703805	Sachs Stadion: Erneuerung Anzeigetafel		-220.000,00	-220.000,00
I111720007	Luftreinigungsgeräte und CO2 Sensoren Schulen		-829.500,00	-829.500,00
I111720008	Zuweisungen Luftrein.ger. u. CO2 Sensoren Schulen		414.750,00	414.750,00
I111720500	Ersatzneubau Kindergarten Maria Hilf		-350.000,00	-350.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
499999	**Summe Erträge**			
543220	Gutachten, Beratungen regelmäßige		530.000,00	530.000,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**53.526,00**	**583.526,00**	**530.000,00**
S	**Saldo**	**53.526,00**	**583.526,00**	**530.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
499999	**Summe Erträge**			
543220	Gutachten, Beratungen regelmäßige		530.000,00	530.000,00
599999	**Summe Aufwendungen**		**530.000,00**	**530.000,00**
S	**Saldo**		**530.000,00**	**530.000,00**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
01	Steuern und ähnl. Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.982.500,00	-6.982.500,00	
05	+ Auflösung von Sonderposten	-101.388,00	-101.388,00	
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.500,00	-59.500,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.000,00	-27.000,00	
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.000,00	-20.000,00	
09	+ Aktivierte Eigenleistung			
10	+/- Bestandsveränderungen			
S1	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-7.190.388,00**	**-7.190.388,00**	
11	- Personalaufwendungen	4.074.982,00	4.074.982,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.539,00	3.539,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602.200,00	2.602.200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	656.387,97	656.387,97	
15	- Transferaufwendungen	70.000,00	70.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.380,00	266.380,00	
S2	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)**	**7.673.488,97**	**7.673.488,97**	
S3	**'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)**	**483.100,97**	**483.100,97**	
17	+ Finanzerträge			
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
S4	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)**			
S5	**'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**483.100,97**	**483.100,97**	
19	+ Außerordentliche Erträge			
20	- Außerordentliche Aufwendungen			
S6	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)**			
S7	**'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)**	**483.100,97**	**483.100,97**	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.395.000,00	-2.395.000,00	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.867.500,00	1.867.500,00	
S8	**'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)**	**-44.399,03**	**-44.399,03**	
23	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung			
24	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen			
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung			
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)**			

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
01	Steuern und ähnl. Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-811.000,00	-811.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-303.000,00	-303.000,00	
05	+ Auflösung von Sonderposten	-2.071.373,46	-2.071.373,46	
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-563.600,00	-563.600,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.000,00	-228.000,00	
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	
09	+ Aktivierte Eigenleistung			
10	+/- Bestandsveränderungen			
S1	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-3.977.973,46**	**-3.977.973,46**	
11	- Personalaufwendungen	8.590.230,00	8.590.230,00	
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.624.712,00	4.649.712,00	25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.430.192,17	6.430.192,17	
15	- Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.107.386,00	2.107.386,00	
S2	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)**	**21.756.520,17**	**21.781.520,17**	**25.000,00**
S3	**'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)**	**17.778.546,71**	**17.803.546,71**	**25.000,00**
17	+ Finanzerträge			
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
S4	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)**			
S5	**'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**17.778.546,71**	**17.803.546,71**	**25.000,00**
19	+ Außerordentliche Erträge			
20	- Außerordentliche Aufwendungen			
S6	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)**			
S7	**'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)**	**17.778.546,71**	**17.803.546,71**	**25.000,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.101.400,00	-4.101.400,00	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.431.980,00	5.431.980,00	
S8	**'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)**	**19.109.126,71**	**19.134.126,71**	**25.000,00**
23	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung			
24	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen			
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung			
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)**			

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
499999	**Summe Erträge**			
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	34.340,00	59.340,00	25.000,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**7.021.637,00**	**7.046.637,00**	**25.000,00**
S	**Saldo**	**7.021.637,00**	**7.046.637,00**	**25.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
499999	**Summe Erträge**			
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.500,00	32.500,00	25.000,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.255.001,00**	**3.280.001,00**	**25.000,00**
S	**Saldo**	**3.255.001,00**	**3.280.001,00**	**25.000,00**

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	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
499999	**Summe Erträge**			
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.500,00	32.500,00	25.000,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.255.001,00**	**3.280.001,00**	**25.000,00**
S	**Saldo**	**3.255.001,00**	**3.280.001,00**	**25.000,00**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
01	Steuern und ähnl. Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.941.900,00	-4.941.900,00	
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.700,00	-23.700,00	
05	+ Auflösung von Sonderposten	-499.207,45	-499.207,45	
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-603.150,00	-603.150,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.541.500,00	-7.541.500,00	
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.500,00	-21.500,00	
09	+ Aktivierte Eigenleistung			
10	+/- Bestandsveränderungen			
S1	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-13.630.957,45**	**-13.630.957,45**	
11	- Personalaufwendungen	8.986.611,00	9.186.611,00	200.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.314.594,00	3.314.594,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165.970,00	2.165.970,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.235.022,57	3.235.022,57	
15	- Transferaufwendungen	4.890.793,00	4.890.793,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.289.436,00	3.289.436,00	
S2	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)**	**25.882.426,57**	**26.082.426,57**	**200.000,00**
S3	**'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)**	**12.251.469,12**	**12.451.469,12**	**200.000,00**
17	+ Finanzerträge	-200,00	-200,00	
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
S4	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)**	**-200,00**	**-200,00**	
S5	**'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**12.251.269,12**	**12.451.269,12**	**200.000,00**
19	+ Außerordentliche Erträge			
20	- Außerordentliche Aufwendungen			
S6	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)**			
S7	**'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)**	**12.251.269,12**	**12.451.269,12**	**200.000,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-221.300,00	-221.300,00	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.905.550,00	7.905.550,00	
S8	**'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)**	**19.935.519,12**	**20.135.519,12**	**200.000,00**
23	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung			
24	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen			
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung			
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)**			

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
499999	**Summe Erträge**			
501211	Tariflich Beschäftigte neu	5.483.174,00	5.683.174,00	200.000,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**7.617.414,00**	**7.817.414,00**	**200.000,00**
S	**Saldo**	**7.617.414,00**	**7.817.414,00**	**200.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 217100 Gymnasien

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217100	Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
499999	**Summe Erträge**			
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.022.192,00	2.222.192,00	200.000,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.127.692,00**	**3.327.692,00**	**200.000,00**
S	**Saldo**	**3.127.692,00**	**3.327.692,00**	**200.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 217110 Walther-Rathenau-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
499999	**Summe Erträge**			
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.018.119,00	2.218.119,00	200.000,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.026.619,00**	**3.226.619,00**	**200.000,00**
S	**Saldo**	**3.026.619,00**	**3.226.619,00**	**200.000,00**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
01	Steuern und ähnl. Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.943.630,00	-11.943.630,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	-242.121,00	-242.121,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-600,00	
05	+ Auflösung von Sonderposten	-252.240,00	-252.240,00	
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.000,00	-36.000,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.475.991,00	-1.475.991,00	
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-150,00	
09	+ Aktivierte Eigenleistung			
10	+/- Bestandsveränderungen			
S1	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-13.950.732,00**	**-13.950.732,00**	
11	- Personalaufwendungen	4.606.547,00	4.606.547,00	
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.033,00	390.033,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	797.030,08	797.030,08	
15	- Transferaufwendungen	26.195.757,00	26.195.757,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230.657,40	1.230.657,40	
S2	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)**	**33.220.024,48**	**33.220.024,48**	
S3	**'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)**	**19.269.292,48**	**19.269.292,48**	
17	+ Finanzerträge			
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
S4	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)**			
S5	**'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**19.269.292,48**	**19.269.292,48**	
19	+ Außerordentliche Erträge			
20	- Außerordentliche Aufwendungen			
S6	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)**			
S7	**'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)**	**19.269.292,48**	**19.269.292,48**	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.700,00	-25.700,00	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	658.850,00	658.850,00	
S8	**'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)**	**19.902.442,48**	**19.902.442,48**	
23	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung			
24	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen			
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung			
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)**			

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
01	Steuern und ähnl. Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
05	+ Auflösung von Sonderposten	-600.823,00	-600.823,00	
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	-1.200,00	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.000,00	-19.000,00	
08	+ Sonstige ordentliche Erträge			
09	+ Aktivierte Eigenleistung			
10	+/- Bestandsveränderungen			
S1	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-621.023,00**	**-621.023,00**	
11	- Personalaufwendungen	193.708,00	193.708,00	
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.400,00	91.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.179.911,93	1.179.911,93	
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.750,00	127.750,00	50.000,00
S2	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)**	**1.562.769,93**	**1.612.769,93**	**50.000,00**
S3	**'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)**	**941.746,93**	**991.746,93**	**50.000,00**
17	+ Finanzerträge			
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
S4	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)**			
S5	**'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**941.746,93**	**991.746,93**	**50.000,00**
19	+ Außerordentliche Erträge			
20	- Außerordentliche Aufwendungen			
S6	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)**			
S7	**'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)**	**941.746,93**	**991.746,93**	**50.000,00**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-84.000,00	-84.000,00	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.400,00	382.400,00	
S8	**'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)**	**1.240.146,93**	**1.290.146,93**	**50.000,00**
23	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung			
24	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen			
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung			
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)**			

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 14 Konversion

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
499999	**Summe Erträge**			
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	15.000,00	65.000,00	50.000,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**180.624,00**	**230.624,00**	**50.000,00**
S	**Saldo**	**180.624,00**	**230.624,00**	**50.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 511600 Konversion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
499999	**Summe Erträge**			
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	15.000,00	65.000,00	50.000,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**180.624,00**	**230.624,00**	**50.000,00**
S	**Saldo**	**180.624,00**	**230.624,00**	**50.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511630 Bellevue

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511630	Bellevue

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
499999	**Summe Erträge**			
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	10.000,00	60.000,00	50.000,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**10.000,00**	**60.000,00**	**50.000,00**
S	**Saldo**	**10.000,00**	**60.000,00**	**50.000,00**

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
01	Zentrale Verwaltung	278.600	-11.032.713	-10.754.113
02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.423.172	-22.261.034	-16.837.862
03	Kultur	3.237.090	-9.552.034	-6.314.944
04	Wirtschaft und Tourismus	229.000	-1.524.804	-1.295.804
05	Finanzwirtschaft	154.925.100	-35.353.196	119.571.904
06	Sicherheit und Ordnung	2.768.900	-12.175.286	-9.406.386
07	Soziale Grundsicherungsleistungen	44.118.165	-53.122.019	-9.003.854
08	Städtebau und Stadtsanierung	4.233.258	-18.349.361	-14.116.103
09	Kostenrechnende Einrichtungen	7.089.000	-8.387.489	-1.298.489
10	Straßen, öffentliches Grün und Forst	2.906.600	-23.335.328	-20.428.728
11	Schulen und Sport	13.281.950	-24.535.504	-11.253.554
12	Jugend	15.265.492	-38.443.394	-23.177.902
13	Bau und Umwelt	557.500	-2.421.293	-1.863.793
14	Konversion	6.533.100	-3.836.558	2.696.542

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
01	Steuern und ähnliche Abgaben	84.211.000,00	98.111.000,00	13.900.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.994.780,00	77.094.780,00	6.100.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.075.121,00	2.075.121,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.677.920,00	12.677.920,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.418.720,00	5.418.720,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.840.178,00	17.840.178,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.330.750,00	3.330.750,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	142.800,00	142.800,00	
S1	**'= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**196.691.269,00**	**216.691.269,00**	**20.000.000,00**
09	- Personalauszahlungen	-59.322.482,00	-59.872.482,00	-550.000,00
10	- Versorgungsauszahlungen	-6.200.000,00	-6.400.000,00	-200.000,00
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-37.435.111,85	-37.460.111,85	-25.000,00
12	- Transferauszahlungen	-100.848.276,00	-101.848.276,00	-1.000.000,00
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.050.476,75	-11.630.476,75	-580.000,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-429.400,00	-429.400,00	
S2	**'= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**-215.285.746,60**	**-217.640.746,60**	**-2.355.000,00**
S3	**'= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-18.594.477,60**	**-949.477,60**	**17.645.000,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.107.508,00	7.522.258,00	414.750,00
16	+ Einz. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	30.000,00	30.000,00	
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	7.532.900,00	7.532.900,00	
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	4.000.000,00	4.000.000,00	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	70.500,00	70.500,00	
S4	**'= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)**	**18.740.908,00**	**19.155.658,00**	**414.750,00**
20	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.180.000,00	-2.180.000,00	
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.100.879,00	-30.500.379,00	-1.399.500,00
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem u. beweglichem Sachvermögen	-4.902.500,00	-5.142.500,00	-240.000,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-6.760.000,00	-6.410.000,00	350.000,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-121.388,00	-121.388,00	
S5	**'= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)**	**-43.064.767,00**	**-44.354.267,00**	**-1.289.500,00**
S6	**'= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-24.323.859,00**	**-25.198.609,00**	**-874.750,00**
S7	**'= Finanzierungsmittel- überschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-42.918.336,60**	**-26.148.086,60**	**16.770.250,00**
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	43.000.000,00	25.000.000,00	-18.000.000,00
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn. wirts.vergleichb.Vorgängen			
S8	**'= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34)**	**43.000.000,00**	**25.000.000,00**	**-18.000.000,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.335.000,00	-2.335.000,00	
27B	- Ausz.z.Tilgung z.Kred. wirt.vergleichb.Vorgängen			
S9	**'= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 36 und 37)**	**-2.335.000,00**	**-2.335.000,00**	
S10	**'= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**40.665.000,00**	**22.665.000,00**	**-18.000.000,00**
S11	**'= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-2.253.336,60**	**-3.483.086,60**	**-1.229.750,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			
S12	**'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)**	**-2.253.336,60**	**-3.483.086,60**	**-1.229.750,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			
S13	**'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29) Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**-2.253.336,60**	**-3.483.086,60**	**-1.229.750,00**
792134	Umschuldung			
792135	ordentliche Tilgung	-1.000,00	-1.000,00	
792136	außerordentliche Tilgung			

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
01	Steuern u. ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	4.500,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	132.500,00	132.500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.500,00	141.500,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	100,00	100,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**278.600,00**	**278.600,00**	
09	- Personalauszahlungen	-5.345.803,00	-5.495.803,00	-150.000,00
10	- Versorgungsauszahlungen	-2.830.699,00	-3.030.699,00	-200.000,00
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-645.209,00	-645.209,00	
12	- Transferauszahlungen	-53.900,00	-53.900,00	
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-1.352.102,35	-1.352.102,35	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			
S2	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)**	**-10.227.713,35**	**-10.577.713,35**	**-350.000,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-9.949.113,35**	**-10.299.113,35**	**-350.000,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig			
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen			
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen			
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**			
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-455.000,00	-455.000,00	
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-455.000,00**	**-455.000,00**	
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-455.000,00**	**-455.000,00**	
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-10.404.113,35**	**-10.754.113,35**	**-350.000,00**
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten			
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen			
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)**			
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten			
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen			
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)**			
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**			
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-10.404.113,35**	**-10.754.113,35**	**-350.000,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			
S12	**'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)**	**-10.404.113,35**	**-10.754.113,35**	**-350.000,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			
S13	**'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)**	**-10.404.113,35**	**-10.754.113,35**	**-350.000,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
699999	**Summe Einzahlungen**			
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-2.588.007,00	-2.738.007,00	-150.000,00
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-1.825.000,00	-2.025.000,00	-200.000,00
799999	**Summe Auszahlungen**	**-4.918.757,00**	**-5.268.757,00**	**-350.000,00**
S	**Saldo**	**-4.918.757,00**	**-5.268.757,00**	**-350.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
699999	**Summe Einzahlungen**			
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.494.608,00	-1.644.608,00	-150.000,00
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-1.825.000,00	-2.025.000,00	-200.000,00
799999	**Summe Auszahlungen**	**-3.824.608,00**	**-4.174.608,00**	**-350.000,00**
S	**Saldo**	**-3.824.608,00**	**-4.174.608,00**	**-350.000,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111210 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
699999	**Summe Einzahlungen**			
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-991.375,00	-1.141.375,00	-150.000,00
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-1.825.000,00	-2.025.000,00	-200.000,00
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.861.375,00**	**-3.211.375,00**	**-350.000,00**
S	**Saldo**	**-2.861.375,00**	**-3.211.375,00**	**-350.000,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	84.211.000,00	98.111.000,00	13.900.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.105.000,00	23.205.000,00	6.100.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.100,00	35.100,00	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	435.000,00	435.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.500,00	112.500,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	3.214.000,00	3.214.000,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	142.000,00	142.000,00	
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**105.254.600,00**	**125.254.600,00**	**20.000.000,00**
09	- Personalauszahlungen	-3.763.720,00	-3.763.720,00	
10	- Versorgungsauszahlungen			
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.877.900,00	-2.877.900,00	
12	- Transferauszahlungen	-23.340.000,00	-24.340.000,00	-1.000.000,00
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-857.176,00	-857.176,00	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-429.400,00	-429.400,00	
S2	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)**	**-31.268.196,00**	**-32.268.196,00**	**-1.000.000,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**73.986.404,00**	**92.986.404,00**	**19.000.000,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000,00	600.000,00	
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig			
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen			
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	4.000.000,00	4.000.000,00	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	70.500,00	70.500,00	
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**4.670.500,00**	**4.670.500,00**	
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-750.000,00	-750.000,00	
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-750.000,00**	**-750.000,00**	
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**3.920.500,00**	**3.920.500,00**	
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**77.906.904,00**	**96.906.904,00**	**19.000.000,00**
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	43.000.000,00	25.000.000,00	-18.000.000,00
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen			
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)**	**43.000.000,00**	**25.000.000,00**	**-18.000.000,00**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.335.000,00	-2.335.000,00	
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen			
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)**	**-2.335.000,00**	**-2.335.000,00**	
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**40.665.000,00**	**22.665.000,00**	**-18.000.000,00**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**118.571.904,00**	**119.571.904,00**	**1.000.000,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			
S12	**'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)**	**118.571.904,00**	**119.571.904,00**	**1.000.000,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			
S13	**'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)**	**118.571.904,00**	**119.571.904,00**	**1.000.000,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
601310	Einz. Gewerbesteuer	35.000.000,00	45.000.000,00	10.000.000,00
602100	Einz. Gemeindeant. ESt.	24.500.000,00	26.600.000,00	2.100.000,00
602200	Einz. Gemeindeant. USt.	12.000.000,00	13.500.000,00	1.500.000,00
605100	Einz. Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.600.000,00	1.900.000,00	300.000,00
611110	Einz. Schlüsselzuweisungen vom Land	12.000.000,00	18.100.000,00	6.100.000,00
692734	Einz. Umschuldung Kredite v.Kreditinst. ü.5 Jahre	43.000.000,00	25.000.000,00	-18.000.000,00
699999	**Summe Einzahlungen**	**128.700.000,00**	**130.700.000,00**	**2.000.000,00**
734100	Gewerbesteuerumlage	-3.500.000,00	-4.500.000,00	-1.000.000,00
799999	**Summe Auszahlungen**	**-7.005.178,00**	**-8.005.178,00**	**-1.000.000,00**
S	**Saldo**	**121.694.822,00**	**122.694.822,00**	**1.000.000,00**

Investitionen Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
I612110001	Darlehen	43.000.000,00	25.000.000,00	-18.000.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
601310	Einz. Gewerbesteuer	35.000.000,00	45.000.000,00	10.000.000,00
602100	Einz. Gemeindeant. ESt.	24.500.000,00	26.600.000,00	2.100.000,00
602200	Einz. Gemeindeant. USt.	12.000.000,00	13.500.000,00	1.500.000,00
605100	Einz. Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.600.000,00	1.900.000,00	300.000,00
611110	Einz. Schlüsselzuweisungen vom Land	12.000.000,00	18.100.000,00	6.100.000,00
699999	**Summe Einzahlungen**	**85.700.000,00**	**105.700.000,00**	**20.000.000,00**
734100	Gewerbesteuerumlage	-3.500.000,00	-4.500.000,00	-1.000.000,00
799999	**Summe Auszahlungen**	**-3.500.000,00**	**-4.500.000,00**	**-1.000.000,00**
S	**Saldo**	**82.200.000,00**	**101.200.000,00**	**19.000.000,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
601310	Einz. Gewerbesteuer	35.000.000,00	45.000.000,00	10.000.000,00
602100	Einz. Gemeindeant. ESt.	24.500.000,00	26.600.000,00	2.100.000,00
602200	Einz. Gemeindeant. USt.	12.000.000,00	13.500.000,00	1.500.000,00
605100	Einz. Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.600.000,00	1.900.000,00	300.000,00
611110	Einz. Schlüsselzuweisungen vom Land	12.000.000,00	18.100.000,00	6.100.000,00
699999	**Summe Einzahlungen**	**85.700.000,00**	**105.700.000,00**	**20.000.000,00**
734100	Gewerbesteuerumlage	-3.500.000,00	-4.500.000,00	-1.000.000,00
799999	**Summe Auszahlungen**	**-3.500.000,00**	**-4.500.000,00**	**-1.000.000,00**
S	**Saldo**	**82.200.000,00**	**101.200.000,00**	**19.000.000,00**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
692734	Einz. Umschuldung Kredite v.Kreditinst. ü.5 Jahre	43.000.000,00	25.000.000,00	-18.000.000,00
699999	**Summe Einzahlungen**	**43.000.000,00**	**25.000.000,00**	**-18.000.000,00**
799999	**Summe Auszahlungen**			
S	**Saldo**	**43.000.000,00**	**25.000.000,00**	**-18.000.000,00**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
692734	Einz. Umschuldung Kredite v.Kreditinst. ü.5 Jahre	43.000.000,00	25.000.000,00	-18.000.000,00
699999	**Summe Einzahlungen**	**43.000.000,00**	**25.000.000,00**	**-18.000.000,00**
799999	**Summe Auszahlungen**			
S	**Saldo**	**43.000.000,00**	**25.000.000,00**	**-18.000.000,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
01	Steuern u. ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000,00	130.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.324.650,00	2.324.650,00	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	89.450,00	89.450,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.600,00	132.600,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	70.200,00	70.200,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**2.746.900,00**	**2.746.900,00**	
09	- Personalauszahlungen	-9.102.644,00	-9.302.644,00	-200.000,00
10	- Versorgungsauszahlungen	-953.157,00	-953.157,00	
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.118.785,00	-1.118.785,00	
12	- Transferauszahlungen	-249.000,00	-249.000,00	
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-472.700,00	-472.700,00	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			
S2	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)**	**-11.896.286,00**	**-12.096.286,00**	**-200.000,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-9.149.386,00**	**-9.349.386,00**	**-200.000,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000,00	22.000,00	
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig			
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen			
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen			
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**22.000,00**	**22.000,00**	
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-79.000,00	-79.000,00	
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-79.000,00**	**-79.000,00**	
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-57.000,00**	**-57.000,00**	
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-9.206.386,00**	**-9.406.386,00**	**-200.000,00**
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten			
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen			
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)**			
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten			
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen			
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)**			
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**			
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-9.206.386,00**	**-9.406.386,00**	**-200.000,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			
S12	**'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)**	**-9.206.386,00**	**-9.406.386,00**	**-200.000,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			
S13	**'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)**	**-9.206.386,00**	**-9.406.386,00**	**-200.000,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
699999	**Summe Einzahlungen**	**22.000,00**	**22.000,00**	
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-3.082.305,00	-3.282.305,00	-200.000,00
799999	**Summe Auszahlungen**	**-3.981.365,00**	**-4.181.365,00**	**-200.000,00**
S	**Saldo**	**-3.959.365,00**	**-4.159.365,00**	**-200.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
699999	**Summe Einzahlungen**			
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.377.668,00	-1.577.668,00	-200.000,00
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.768.068,00**	**-1.968.068,00**	**-200.000,00**
S	**Saldo**	**-1.768.068,00**	**-1.968.068,00**	**-200.000,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122110 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
699999	**Summe Einzahlungen**			
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-432.891,00	-632.891,00	-200.000,00
799999	**Summe Auszahlungen**	**-823.291,00**	**-1.023.291,00**	**-200.000,00**
S	**Saldo**	**-823.291,00**	**-1.023.291,00**	**-200.000,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
01	Steuern u. ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	50.000,00	50.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**50.000,00**	**50.000,00**	
09	- Personalauszahlungen	-1.312.182,00	-1.312.182,00	
10	- Versorgungsauszahlungen			
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.535.800,00	-2.535.800,00	
12	- Transferauszahlungen	-85.200,00	-85.200,00	
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-254.500,00	-784.500,00	-530.000,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			
S2	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)**	**-4.187.682,00**	**-4.717.682,00**	**-530.000,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-4.137.682,00**	**-4.667.682,00**	**-530.000,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.768.508,00	4.183.258,00	414.750,00
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig			
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen			
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen			
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**3.768.508,00**	**4.183.258,00**	**414.750,00**
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000,00	-400.000,00	
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.782.179,00	-13.181.679,00	-1.399.500,00
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-50.000,00	-50.000,00	
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-12.232.179,00**	**-13.631.679,00**	**-1.399.500,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-8.463.671,00**	**-9.448.421,00**	**-984.750,00**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-12.601.353,00**	**-14.116.103,00**	**-1.514.750,00**
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten			
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen			
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)**			
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten			
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen			
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)**			
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**			
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-12.601.353,00**	**-14.116.103,00**	**-1.514.750,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			
S12	**'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)**	**-12.601.353,00**	**-14.116.103,00**	**-1.514.750,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			
S13	**'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)**	**-12.601.353,00**	**-14.116.103,00**	**-1.514.750,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	3.642.808,00	4.057.558,00	414.750,00
699999	**Summe Einzahlungen**	**3.642.808,00**	**4.057.558,00**	**414.750,00**
743220	Ausz. Beratung	-18.700,00	-548.700,00	-530.000,00
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-11.122.179,00	-12.521.679,00	-1.399.500,00
799999	**Summe Auszahlungen**	**-12.074.139,00**	**-14.003.639,00**	**-1.929.500,00**
S	**Saldo**	**-8.431.331,00**	**-9.946.081,00**	**-1.514.750,00**

Investitionen Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
I111703805	Sachs Stadion: Erneuerung Anzeigetafel		-220.000,00	-220.000,00
I111720007	Luftreinigungsgeräte und CO2 Sensoren Schulen		-829.500,00	-829.500,00
I111720008	Zuweisungen Luftrein.ger. u. CO2 Sensoren Schulen		414.750,00	414.750,00
I111720500	Ersatzneubau Kindergarten Maria Hilf		-350.000,00	-350.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	3.402.808,00	3.817.558,00	414.750,00
699999	**Summe Einzahlungen**	**3.402.808,00**	**3.817.558,00**	**414.750,00**
743220	Ausz. Beratung		-530.000,00	-530.000,00
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-10.682.179,00	-12.081.679,00	-1.399.500,00
799999	**Summe Auszahlungen**	**-10.785.705,00**	**-12.715.205,00**	**-1.929.500,00**
S	**Saldo**	**-7.382.897,00**	**-8.897.647,00**	**-1.514.750,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111703 Bauunterhalt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.322.808,00**	**1.322.808,00**	
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-6.589.179,00	-6.809.179,00	-220.000,00
799999	**Summe Auszahlungen**	**-6.692.705,00**	**-6.912.705,00**	**-220.000,00**
S	**Saldo**	**-5.369.897,00**	**-5.589.897,00**	**-220.000,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	2.080.000,00	2.494.750,00	414.750,00
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.080.000,00**	**2.494.750,00**	**414.750,00**
743220	Ausz. Beratung		-530.000,00	-530.000,00
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-4.093.000,00	-5.272.500,00	-1.179.500,00
799999	**Summe Auszahlungen**	**-4.093.000,00**	**-5.802.500,00**	**-1.709.500,00**
S	**Saldo**	**-2.013.000,00**	**-3.307.750,00**	**-1.294.750,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
01	Steuern u. ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.982.500,00	6.982.500,00	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	59.500,00	59.500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000,00	27.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	20.000,00	20.000,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**7.089.000,00**	**7.089.000,00**	
09	- Personalauszahlungen	-4.074.982,00	-4.074.982,00	
10	- Versorgungsauszahlungen	-3.539,00	-3.539,00	
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.602.200,00	-2.602.200,00	
12	- Transferauszahlungen	-70.000,00	-70.000,00	
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-266.380,00	-266.380,00	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			
S2	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)**	**-7.017.101,00**	**-7.017.101,00**	
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**71.899,00**	**71.899,00**	
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig			
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen			
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen			
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**			
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-1.029.000,00	-1.269.000,00	-240.000,00
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-101.388,00	-101.388,00	
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-1.130.388,00**	**-1.370.388,00**	**-240.000,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-1.130.388,00**	**-1.370.388,00**	**-240.000,00**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-1.058.489,00**	**-1.298.489,00**	**-240.000,00**
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten			
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen			
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)**			
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten			
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen			
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)**			
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**			
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-1.058.489,00**	**-1.298.489,00**	**-240.000,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			
S12	**'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)**	**-1.058.489,00**	**-1.298.489,00**	**-240.000,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			
S13	**'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)**	**-1.058.489,00**	**-1.298.489,00**	**-240.000,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
699999	**Summe Einzahlungen**			
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-1.028.000,00	-1.268.000,00	-240.000,00
799999	**Summe Auszahlungen**	**-4.338.298,00**	**-4.578.298,00**	**-240.000,00**
S	**Saldo**	**-4.338.298,00**	**-4.578.298,00**	**-240.000,00**

Investitionen Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
I111570001	Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	-460.000,00	-700.000,00	-240.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
699999	**Summe Einzahlungen**			
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-460.000,00	-700.000,00	-240.000,00
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.644.596,00**	**-1.884.596,00**	**-240.000,00**
S	**Saldo**	**-1.644.596,00**	**-1.884.596,00**	**-240.000,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
699999	**Summe Einzahlungen**			
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-460.000,00	-700.000,00	-240.000,00
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.644.596,00**	**-1.884.596,00**	**-240.000,00**
S	**Saldo**	**-1.644.596,00**	**-1.884.596,00**	**-240.000,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
01	Steuern u. ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811.000,00	811.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.000,00	303.000,00	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	563.600,00	563.600,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.000,00	228.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	1.000,00	1.000,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**1.906.600,00**	**1.906.600,00**	
09	- Personalauszahlungen	-8.590.230,00	-8.590.230,00	
10	- Versorgungsauszahlungen			
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.624.712,00	-4.649.712,00	-25.000,00
12	- Transferauszahlungen	-4.000,00	-4.000,00	
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-2.107.386,00	-2.107.386,00	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			
S2	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)**	**-15.326.328,00**	**-15.351.328,00**	**-25.000,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-13.419.728,00**	**-13.444.728,00**	**-25.000,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000,00	1.000.000,00	
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig			
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen			
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen			
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-820.000,00	-820.000,00	
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.976.000,00	-6.976.000,00	
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-188.000,00	-188.000,00	
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-7.984.000,00**	**-7.984.000,00**	
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-6.984.000,00**	**-6.984.000,00**	
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-20.403.728,00**	**-20.428.728,00**	**-25.000,00**
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten			
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen			
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)**			
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten			
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen			
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)**			
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**			
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-20.403.728,00**	**-20.428.728,00**	**-25.000,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			
S12	**'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)**	**-20.403.728,00**	**-20.428.728,00**	**-25.000,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			
S13	**'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)**	**-20.403.728,00**	**-20.428.728,00**	**-25.000,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
699999	**Summe Einzahlungen**	**700.000,00**	**700.000,00**	
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-34.340,00	-59.340,00	-25.000,00
799999	**Summe Auszahlungen**	**-9.653.637,00**	**-9.678.637,00**	**-25.000,00**
S	**Saldo**	**-8.953.637,00**	**-8.978.637,00**	**-25.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
699999	**Summe Einzahlungen**			
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-7.500,00	-32.500,00	-25.000,00
799999	**Summe Auszahlungen**	**-3.800.001,00**	**-3.825.001,00**	**-25.000,00**
S	**Saldo**	**-3.800.001,00**	**-3.825.001,00**	**-25.000,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551110 Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
699999	**Summe Einzahlungen**			
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-7.500,00	-32.500,00	-25.000,00
799999	**Summe Auszahlungen**	**-3.400.001,00**	**-3.425.001,00**	**-25.000,00**
S	**Saldo**	**-3.400.001,00**	**-3.425.001,00**	**-25.000,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
01	Steuern u. ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.941.900,00	4.941.900,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.700,00	23.700,00	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	603.150,00	603.150,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.541.500,00	7.541.500,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	21.500,00	21.500,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	200,00	
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**13.131.950,00**	**13.131.950,00**	
09	- Personalauszahlungen	-8.946.611,00	-9.146.611,00	-200.000,00
10	- Versorgungsauszahlungen	-2.404.594,00	-2.404.594,00	
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.165.970,00	-2.165.970,00	
12	- Transferauszahlungen	-4.890.793,00	-4.890.793,00	
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-3.289.436,00	-3.289.436,00	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			
S2	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)**	**-21.697.404,00**	**-21.897.404,00**	**-200.000,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-8.565.454,00**	**-8.765.454,00**	**-200.000,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	150.000,00	
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig			
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen			
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen			
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**150.000,00**	**150.000,00**	
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-2.308.100,00	-2.308.100,00	
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-330.000,00	-330.000,00	
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-2.638.100,00**	**-2.638.100,00**	
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-2.488.100,00**	**-2.488.100,00**	
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-11.053.554,00**	**-11.253.554,00**	**-200.000,00**
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten			
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen			
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)**			
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten			
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen			
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)**			
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**			
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-11.053.554,00**	**-11.253.554,00**	**-200.000,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			
S12	**'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)**	**-11.053.554,00**	**-11.253.554,00**	**-200.000,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			
S13	**'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)**	**-11.053.554,00**	**-11.253.554,00**	**-200.000,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
699999	**Summe Einzahlungen**	**150.000,00**	**150.000,00**	
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-5.483.174,00	-5.683.174,00	-200.000,00
799999	**Summe Auszahlungen**	**-10.225.214,00**	**-10.425.214,00**	**-200.000,00**
S	**Saldo**	**-10.075.214,00**	**-10.275.214,00**	**-200.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 217100 Gymnasien

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217100	Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
699999	**Summe Einzahlungen**			
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-2.022.192,00	-2.222.192,00	-200.000,00
799999	**Summe Auszahlungen**	**-3.187.692,00**	**-3.387.692,00**	**-200.000,00**
S	**Saldo**	**-3.187.692,00**	**-3.387.692,00**	**-200.000,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217110 Walther-Rathenau-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
699999	**Summe Einzahlungen**			
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-2.018.119,00	-2.218.119,00	-200.000,00
799999	**Summe Auszahlungen**	**-3.039.619,00**	**-3.239.619,00**	**-200.000,00**
S	**Saldo**	**-3.039.619,00**	**-3.239.619,00**	**-200.000,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
01	Steuern u. ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.943.630,00	11.943.630,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	242.121,00	242.121,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	36.000,00	36.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.475.991,00	1.475.991,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	150,00	150,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**13.698.492,00**	**13.698.492,00**	
09	- Personalauszahlungen	-4.606.547,00	-4.606.547,00	
10	- Versorgungsauszahlungen			
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-390.033,00	-390.033,00	
12	- Transferauszahlungen	-26.195.757,00	-26.195.757,00	
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-1.230.657,40	-1.230.657,40	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			
S2	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)**	**-32.422.994,40**	**-32.422.994,40**	
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-18.724.502,40**	**-18.724.502,40**	
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.567.000,00	1.567.000,00	
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig			
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen			
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen			
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**1.567.000,00**	**1.567.000,00**	
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000,00	-24.000,00	
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-16.400,00	-16.400,00	
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-6.330.000,00	-5.980.000,00	350.000,00
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-6.370.400,00**	**-6.020.400,00**	**350.000,00**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-4.803.400,00**	**-4.453.400,00**	**350.000,00**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-23.527.902,40**	**-23.177.902,40**	**350.000,00**
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten			
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen			
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)**			
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten			
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen			
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)**			
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**			
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-23.527.902,40**	**-23.177.902,40**	**350.000,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			
S12	**'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)**	**-23.527.902,40**	**-23.177.902,40**	**350.000,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			
S13	**'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)**	**-23.527.902,40**	**-23.177.902,40**	**350.000,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.567.000,00**	**1.567.000,00**	
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-6.330.000,00	-5.980.000,00	350.000,00
799999	**Summe Auszahlungen**	**-9.839.522,00**	**-9.489.522,00**	**350.000,00**
S	**Saldo**	**-8.272.522,00**	**-7.922.522,00**	**350.000,00**

Investitionen Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
I365110002	Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2017 - 2020	-6.330.000,00	-5.980.000,00	350.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 365100 Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.567.000,00**	**1.567.000,00**	
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-6.330.000,00	-5.980.000,00	350.000,00
799999	**Summe Auszahlungen**	**-6.354.000,00**	**-6.004.000,00**	**350.000,00**
S	**Saldo**	**-4.787.000,00**	**-4.437.000,00**	**350.000,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365110 sonstige Förderung von Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)
Kostenträger	365110	sonstige Förderung von Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.567.000,00**	**1.567.000,00**	
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-6.330.000,00	-5.980.000,00	350.000,00
799999	**Summe Auszahlungen**	**-6.354.000,00**	**-6.004.000,00**	**350.000,00**
S	**Saldo**	**-4.787.000,00**	**-4.437.000,00**	**350.000,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
01	Steuern u. ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000,00	19.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**20.200,00**	**20.200,00**	
09	- Personalauszahlungen	-193.708,00	-193.708,00	
10	- Versorgungsauszahlungen			
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-91.400,00	-91.400,00	
12	- Transferauszahlungen	-20.000,00	-20.000,00	
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-77.750,00	-127.750,00	-50.000,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			
S2	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)**	**-382.858,00**	**-432.858,00**	**-50.000,00**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-362.658,00**	**-412.658,00**	**-50.000,00**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig			
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	6.512.900,00	6.512.900,00	
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen			
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**6.512.900,00**	**6.512.900,00**	
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.403.700,00	-3.403.700,00	
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen			
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-3.403.700,00**	**-3.403.700,00**	
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**3.109.200,00**	**3.109.200,00**	
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**2.746.542,00**	**2.696.542,00**	**-50.000,00**
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten			
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen			
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)**			
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten			
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen			
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)**			
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**			
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**2.746.542,00**	**2.696.542,00**	**-50.000,00**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln			
S12	**'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)**	**2.746.542,00**	**2.696.542,00**	**-50.000,00**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven			
S13	**'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)**	**2.746.542,00**	**2.696.542,00**	**-50.000,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 14 Konversion

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
699999	**Summe Einzahlungen**			
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-15.000,00	-65.000,00	-50.000,00
799999	**Summe Auszahlungen**	**-3.584.324,00**	**-3.634.324,00**	**-50.000,00**
S	**Saldo**	**-3.584.324,00**	**-3.634.324,00**	**-50.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 511600 Konversion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
699999	**Summe Einzahlungen**			
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-15.000,00	-65.000,00	-50.000,00
799999	**Summe Auszahlungen**	**-3.584.324,00**	**-3.634.324,00**	**-50.000,00**
S	**Saldo**	**-3.584.324,00**	**-3.634.324,00**	**-50.000,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511630 Bellevue

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511630	Bellevue

Nr.	Bezeichnung	Ansatz -alt- 2021	Ansatz -neu- 2021	Differenz:
699999	**Summe Einzahlungen**			
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-10.000,00	-60.000,00	-50.000,00
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.203.700,00**	**-1.253.700,00**	**-50.000,00**
S	**Saldo**	**-1.203.700,00**	**-1.253.700,00**	**-50.000,00**